



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 1.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 00000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

Data : 13/12/2022

Hora : 14:05:39

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Novembro /2022)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.086.677,18		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.086.677,18	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.130.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.130.000,00		I R R F - SERVIDOR	17.058,91		
				I N S S	43.472,61		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I S S Q N	1.397,97		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	140.081,45			CONSIGNADO - SICREDI	49.475,77		
I R R F - SERVIDOR	17.058,91			IRRF - FORNECEDOR	9,00		
I N S S	47.880,97			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		111.414,26	
I S S Q N	1.397,97						
CONSIGNADO - SICREDI	49.475,77			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	9,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		255.904,07		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	187.812,63		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		187.812,63	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 1.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

Data : 13/12/2022

Hora : 14:05:39

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2022

(Ate Novembro /2022)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			1.385.904,07	Total			1.385.904,07

HEITOR BALESTRIN
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO
CRC-MT013618/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA
CNPJ: 01.909.326/0001.07
TRAVESSA MOACIR KRAMER - 00000000 - Centro
Telefone (066)3574-1166
administrativo@novaguarita.mt.leg.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2022
Novembro/2022

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	1.080.000,00	110.000,00	1.130.000,00	50.000,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. CREDITOS ESPECIAIS CREDITOS EXTRAORDINARIOS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	1.270.000,00	70.605,78	1.086.677,18	-183.322,82
SOMA	1.080.000,00	110.000,00	1.130.000,00	50.000,00	SOMA	1.270.000,00	70.605,78	1.086.677,18	-183.322,82
DEFICIT	190.000,00			-190.000,00	SUPERAVIT		39.394,22	43.322,82	43.322,82
TOTAL	1.270.000,00	110.000,00	1.130.000,00	-140.000,00	TOTAL	1.270.000,00	110.000,00	1.130.000,00	-140.000,00

HEITOR BALESTRIN
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO
CRC-MT013618/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 00000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Novembro / 2022

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)	205.672,90		110.000,00	1.130.000,00	127.860,27	942.187,37	187.812,63	
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								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				3.000,00		3.000,00		
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)	3.038,17		6.000,26	41.303,18	6.000,26	38.265,01	3.038,17	
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)	13.496,00						13.496,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	39.786,24						39.786,24	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	65.339,00			14.320,00			65.339,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	795,90						795,90	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	152.619,00						152.619,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)			44.278,21	44.278,21			44.278,21	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	515.371,86						515.371,86	
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)		34.947,85						34.947,85
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		1,00						1,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
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								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			47.988,31	504.375,99	47.988,31	504.375,99		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				7.694,61		7.694,61		
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)			10.148,56	101.858,49	10.148,56	101.858,49		
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)		1.395,07	21.938,13	233.738,43	20.543,06	233.738,43		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			44.278,21	44.278,21	44.278,21	44.278,21		
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								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		4.485,30	4.485,30	43.472,61	4.408,36	47.880,97		4.408,36
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.133,72	49.475,77	5.133,72	49.475,77		
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)			822,87	1.397,97	822,87	1.397,97		
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS (F)		330,12	2.047,26	17.067,91	1.717,14	17.067,91		
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								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			3.100,00	51.650,00	3.100,00	51.650,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				3.000,00		3.000,00		
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								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					760.349,17			
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	955.916,94			760.349,17			955.916,94	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				822.539,70				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.550.069,09				822.539,70		1.550.069,09
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				143.987,00				
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		143.987,00				143.987,00		143.987,00
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	23.554,80		5.600,00	29.154,80			29.154,80	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.694,61			7.694,61			7.694,61	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	217.801,22		22.189,42	239.990,64			239.990,64	
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	190.116,77		20.198,89	210.315,66			210.315,66	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.266,66			4.266,66			4.266,66	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	20.648,23			20.648,23			20.648,23	
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	91.709,93		10.148,56	101.858,49			101.858,49	
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	9.555,29		1.155,23	10.710,52			10.710,52	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	285,00		144,50	429,50			429,50	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 00000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.823,02		2.204,12	6.027,14			6.027,14	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.031,59			8.031,59			8.031,59	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00			130,00			130,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.028,73		324,97	1.353,70			1.353,70	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.326,88		2.171,44	6.498,32			6.498,32	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.065,00			1.065,00			1.065,00	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	400,00			400,00			400,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.619,24			3.619,24			3.619,24	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
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	48.550,00		3.100,00	51.650,00			51.650,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	2.283,05		241,37	2.524,42			2.524,42	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	22.000,00		2.200,00	24.200,00			24.200,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.658,10			2.658,10			2.658,10	
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	60.600,00		3.500,00	64.100,00			64.100,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.403,10		155,90	1.559,00			1.559,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.915,60		1.000,00	16.915,60			16.915,60	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.554,82		1.386,65	17.941,47			17.941,47	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	3.939,78			3.939,78			3.939,78	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	13.523,00		1.258,88	14.781,88			14.781,88	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.200,00		800,00	8.000,00			8.000,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.115,00			2.115,00			2.115,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.100,00		4.000,00	19.100,00			19.100,00	
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		1.020.000,00			110.000,00	1.130.000,00		1.130.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA
CNPJ: 01.909.326/0001.07
TRAVESSA MOACIR KRAMER - 00000000 - Centro
Telefone (066)3574-1166
administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	4.654.000,00						4.654.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	190.000,00			357.000,00		167.000,00	190.000,00	
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	1.080.000,00			1.080.000,00			1.080.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	357.000,00			357.000,00			357.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	190.000,00			190.000,00			190.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	167.000,00			167.000,00			167.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		167.000,00				167.000,00		167.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		190.000,00		167.000,00		357.000,00		190.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		167.000,00				167.000,00		167.000,00
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		3.574.000,00		1.604.000,00		524.000,00		3.574.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		253.928,60	70.605,78	1.253.677,18		1.437.000,00		183.322,82
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.016.071,40			70.605,78	1.086.677,18		1.086.677,18
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		253.928,60	70.605,78	1.253.677,18		1.437.000,00		183.322,82
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		195.533,81	126.058,14	946.595,73	70.605,78	1.086.677,18		140.081,45
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			61.621,27	242.816,64	61.621,27	242.816,64		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.395,07	127.453,21	946.595,73	126.058,14	946.595,73		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		819.142,52			127.453,21	946.595,73		946.595,73
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								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA
CNPJ: 01.909.326/0001.07
TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro
Telefone (066)3574-1166
administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	289.929,91			269.649,51		30.000,00	289.929,91	
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	1.020.000,00		110.000,00	1.130.000,00			1.130.000,00	
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	39.700,00		3.100,00	42.800,00			42.800,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	103.740,53		12.082,09	115.822,62			115.822,62	
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		204.626,81	55.934,11	171.237,21		269.649,51		148.692,70
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		85.303,10			55.934,11	141.237,21		141.237,21
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		3.928,60	70.605,78	1.086.677,18	110.000,00	1.130.000,00		43.322,82
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		195.533,81	126.058,14	946.595,73	70.605,78	1.086.677,18		140.081,45
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			61.621,27	242.816,64	61.621,27	242.816,64		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		1.395,07	127.453,21	946.595,73	126.058,14	946.595,73		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		4.815,42	12.489,15	111.414,26	12.082,09	115.822,62		4.408,36
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		715.401,99			115.371,12	830.773,11		830.773,11
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		98.925,11			12.489,15	111.414,26		111.414,26
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		150,00	3.250,00	42.800,00	3.100,00	42.800,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA
CNPJ: 01.909.326/0001.07
TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro
Telefone (066)3574-1166
administrativo@novaguarita.mt.leg.br

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
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.250,00	42.800,00	3.250,00	42.800,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		39.550,00			3.250,00	42.800,00		42.800,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		4.815,42	12.489,15	111.414,26	12.082,09	115.822,62		4.408,36
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		98.925,11			12.489,15	111.414,26		111.414,26
	Total de Grupo:	10.846.585,87	10.846.585,87	1.436.677,84	18.728.732,20	1.436.677,84	18.728.732,20	11.079.965,83	11.079.965,83
	Total Geral:	10.846.585,87	10.846.585,87	1.436.677,84	18.728.732,20	1.436.677,84	18.728.732,20	11.079.965,83	11.079.965,83

HEITOR BALESTRIN
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO
SECRETARIA

ANA CARLA DILL PAIANO
CRC-MT013618/O-8