



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 : 17/08/2021  
Hora : 14:17:28

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo N<sup>o</sup> 13) Exercício 2021

(Até Julho /2021)

Receita				Despesa			
T <sup>o</sup> tulos	R\$	R\$	R\$	T <sup>o</sup> tulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	477.582,76		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		477.582,76	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS				Egressos Realizados	50.000,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		50.000,00	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	600.862,50			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		600.862,50		IRRF - SERVIDOR	4.609,39		
				INSS	22.530,53		
EXTRA-ORÇAMENTARIA				ISSQN	719,40		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	62.277,11			CONSIGNADO - SICREDI	19.232,63		
IRRF - SERVIDOR	4.609,39			IRRF - FORNECEDOR	272,25		
INSS	22.530,53			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.		47.364,20	
ISSQN	757,40						
CONSIGNADO - SICREDI	19.232,63			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	272,25			CAIXA			
SALARIO MATERNIDADE	14.257,02			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	149.851,87		
TOTAL DO EXTRA-ORÇAMENTARIO		123.936,33		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
				APLICACOES FINANCEIRAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TOTAL DISPONIVEL		149.851,87	
CAIXA							
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 : 17/08/2021  
Hora : 14:17:28

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo N<sup>o</sup> 13) Exerc<sup>o</sup>cio 2021

(Ate Julho /2021)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>724.798,83</b>	<b>Total</b>			<b>724.798,83</b>

HEITOR BALESTRIN  
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO  
SECRETARIA

LOURDES ELIANE H. BOSA  
CRC MT008764/O-5



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 Orçamentário (Modelo Anexo Né 12) - Exercício de 2021**

**Julho/2021**

Receita	Previsão	No M,s	Até o M,s	Diferença	Despesa	Previsão	No M,s	Até o M,s	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	1.030.050,00	43.872,09	477.582,76	-552.467,24
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	1.030.050,00	85.837,50	600.862,50	-429.187,50	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			50.000,00	50.000,00
					DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO				
SOMA	1.030.050,00	85.837,50	600.862,50	-429.187,50	SOMA	1.030.050,00	43.872,09	527.582,76	-502.467,24
					SUPERAVIT			41.965,41	73.279,74
TOTAL	1.030.050,00	85.837,50	600.862,50	-429.187,50	TOTAL	1.030.050,00	85.837,50	600.862,50	-429.187,50

HEITOR BALESTRIN  
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO  
SECRETARIA

LOURDES ELIANE H. BOSA  
CRC MT008764/O-5



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 Verifica<sup>2</sup>o**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Julho / 2021**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - Dbito		Movimento - Crdito		Saldos Atuais	
		Dbito	Crdito	No Ms	At o Ms	No Ms	At o Ms	Dbitos	Crditos
<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)	119.123,44		85.837,50	600.872,50	55.109,07	451.020,63	149.851,87	
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>								
<b>1.1.3.8</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>								
<b>1.1.3.8.1</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)						14.257,02		14.257,02
<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)			1.164,21	10.984,09	1.164,21	10.984,09		
<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						13.496,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	39.786,24					950,00	39.786,24	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	43.603,00					2.982,00	43.603,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	795,90					250,00	795,90	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	131.664,57					70.032,57	131.664,57	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	1,00						1,00	
<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)	1,00						1,00	
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	1,00						1,00	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	363.290,00					31.059,85	363.290,00	
<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 - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		17.521,37						17.521,37
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		1,00						1,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								



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 Verifica<sup>2</sup>o**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - Dbito		Movimento - Crdito		Saldos Atuais	
		Dbito	Crdito	No M,s	At o M,s	No M,s	At o M,s	Dbitos	Crditos
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO								
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)			34.922,79	249.069,57	34.922,79	249.069,57		
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)			6.695,09	48.654,18	6.695,09	48.654,18		
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 - CONSOLIDACAO								
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)			12.751,19	106.601,90	12.751,19	106.601,90		
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)			3.094,86	22.530,53	3.094,86	22.530,53		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			612,01	4.881,64	612,01	4.881,64		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		38,00	38,00	719,40	38,00	757,40		38,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.455,05	19.232,63	3.455,05	19.232,63		
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)			740,00	11.000,00	740,00	11.000,00		
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						752.091,11		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	195.567,77						195.567,77	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						727.529,39		
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		727.529,39						727.529,39



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 Verifica<sup>2o</sup>**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D <sup>bito</sup>		Movimento - Cr <sup>dito</sup>		Saldos Atuais	
		D <sup>bito</sup>	Cr <sup>dito</sup>	No M <sub>s</sub>	At <sup>o</sup> M <sub>s</sub>	No M <sub>s</sub>	At <sup>o</sup> M <sub>s</sub>	D <sup>bitos</sup>	Cr <sup>ditos</sup>
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	120.857,58		19.110,68	139.968,26			139.968,26	
<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	93.289,20		14.941,28	108.230,48			108.230,48	
<b>3.1.1.2.1.04</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>								
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			870,83	870,83			870,83	
<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	41.959,09		6.695,09	48.654,18			48.654,18	
<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>								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	843,34			843,34			843,34	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.421,44			1.421,44			1.421,44	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.325,00		1.164,21	3.489,21			3.489,21	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	320,00			320,00			320,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.872,30			1.872,30			1.872,30	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	269,40			269,40			269,40	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	803,40			803,40			803,40	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	350,00			350,00			350,00	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.615,00			1.615,00			1.615,00	
<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>3.3.2.1.1.01</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	10.240,00		740,00	10.990,00		10,00	10.980,00	
<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>								



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 Verifica o**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - Débito		Movimento - Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No M,s	At�o M,s	No M,s	At�o M,s	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	2.350,00		3.500,00	5.850,00			5.850,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.122,73		230,59	1.353,32			1.353,32	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	13.200,00		2.200,00	15.400,00			15.400,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.654,86			1.654,86			1.654,86	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	48,62			48,62			48,62	
<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	39.420,00		2.000,00	41.420,00			41.420,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.197,18		116,00	1.313,18			1.313,18	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.586,00		700,00	5.286,00			5.286,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	7.692,66		1.840,39	9.533,05			9.533,05	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.108,00		350,00	2.458,00			2.458,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.900,00		650,00	4.550,00			4.550,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.110,00			2.110,00			2.110,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	90,00			90,00			90,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88,78			88,78			88,78	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>								
<b>3.5.1.1.2.09</b>	<b>DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>								
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
<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 PERDAS</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	31.059,85			31.059,85			31.059,85	
<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 OFSS</b>								
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		515.025,00			85.837,50	600.862,50		600.862,50
<b>4.6</b>	<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
<b>4.6.1</b>	<b>REAVALIACAO DE ATIVOS</b>								
<b>4.6.1.1</b>	<b>REAVALIACAO DE IMOBILIZADO</b>								



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 Verifica<sup>ção</sup>**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - D <sup>é</sup> bito		Movimento - Cr <sup>é</sup> dito		Saldos Atuais	
		D <sup>é</sup> bito	Cr <sup>é</sup> dito	No M <sub>s</sub>	At <sup>o</sup> M <sub>s</sub>	No M <sub>s</sub>	At <sup>o</sup> M <sub>s</sub>	D <sup>é</sup> bitos	Cr <sup>é</sup> ditos
<b>4.6.1.1.1</b>	<b>REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>								
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		70.032,57				70.032,57		70.032,57
<b>4.6.4</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
<b>4.6.4.1</b>	<b>GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		14.257,02				14.257,02		14.257,02
<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	3.517.050,00			1.030.050,00			3.517.050,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			11.000,00	116.000,00	11.000,00	116.000,00		
<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	1.030.050,00			1.030.050,00			1.030.050,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	105.000,00		11.000,00	116.000,00			116.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	105.000,00		11.000,00	116.000,00			116.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		105.000,00			11.000,00	116.000,00		116.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			11.000,00	116.000,00	11.000,00	116.000,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		105.000,00			11.000,00	116.000,00		116.000,00
<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			22.000,00	1.262.050,00	22.000,00	1.262.050,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		834.816,38	54.872,09	597.577,76	11.000,00	1.150.045,00		790.944,29
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.682.233,62		3.995,00	43.872,09	481.577,76		2.726.105,71
<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		596.339,33	54.872,09	597.577,76	11.000,00	1.150.045,00		552.467,24
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		73.514,09	55.109,07	419.310,65	43.872,09	481.587,76		62.277,11
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			9.751,19	85.101,90	9.751,19	85.101,90		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			55.109,07	415.325,65	55.109,07	415.325,65		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		360.196,58		10,00	55.109,07	415.315,65		415.305,65





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 Verifica<sup>2</sup>o**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - Dbito		Movimento - Crdito		Saldos Atuais	
		Dbito	Crdito	No M,s	At o M,s	No M,s	At o M,s	Dbitos	Crditos
<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	133.223,40			91.942,00		9.000,00	133.223,40	
<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	479.282,02		85.837,50	615.119,52		50.000,00	565.119,52	
<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	4.330,00		740,00	5.070,00			5.070,00	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	40.202,28		7.199,92	47.402,20			47.402,20	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</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		55.113,00	9.166,00	72.396,00		91.942,00		45.947,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		78.110,40			9.166,00	63.396,00		87.276,40
<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		45.571,35	43.872,09	531.577,76	85.837,50	619.114,52		87.536,76
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		73.514,09	55.109,07	419.310,65	43.872,09	481.587,76		62.277,11
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			9.751,19	85.101,90	9.751,19	85.101,90		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			55.109,07	415.325,65	55.109,07	415.325,65		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		38,00	7.199,92	47.364,20	7.199,92	47.402,20		38,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		360.158,58		10,00	55.109,07	415.277,65		415.267,65
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								



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 Verifica<sup>ção</sup>**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

C/Edigo	Contas	Saldos Anteriores		Movimento - Débito		Movimento - Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No M <sub>s</sub>	At <sup>ual</sup> o M <sub>s</sub>	No M <sub>s</sub>	At <sup>ual</sup> o M <sub>s</sub>	Débitos	Créditos
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		890,00	1.630,00	5.290,00	740,00	5.290,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				3.330,00		3.330,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		3.330,00				3.330,00		3.330,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		110,00		220,00	1.630,00	1.960,00		1.740,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO</b>								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		38,00	7.199,92	47.364,20	7.199,92	47.402,20		38,00
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		40.164,28			7.199,92	47.364,20		47.364,20
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.758.542,05</b>	<b>6.758.542,05</b>	<b>782.947,96</b>	<b>11.426.704,83</b>	<b>782.947,96</b>	<b>11.426.704,83</b>	<b>6.960.156,97</b>	<b>6.960.156,97</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.758.542,05</b>	<b>6.758.542,05</b>	<b>782.947,96</b>	<b>11.426.704,83</b>	<b>782.947,96</b>	<b>11.426.704,83</b>	<b>6.960.156,97</b>	<b>6.960.156,97</b>

HEITOR BALESTRIN  
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO  
SECRETARIA

LOURDES ELIANE H. BOSA  
CRC MT008764/O-5



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 : 17/08/2021  
Hora : 14:17:28

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo N<sup>o</sup> 13) Exerc<sup>o</sup> 2021

(Até Julho /2021)

Receita				Despesa			
T <sup>o</sup> tulos	R\$	R\$	R\$	T <sup>o</sup> tulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	477.582,76		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		477.582,76	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados	50.000,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		50.000,00	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	600.862,50			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		600.862,50		IRRF - SERVIDOR	4.609,39		
				INSS	22.530,53		
EXTRA-ORCAMENTARIA				ISSQN	719,40		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	62.277,11			CONSIGNADO - SICREDI	19.232,63		
IRRF - SERVIDOR	4.609,39			IRRF - FORNECEDOR	272,25		
INSS	22.530,53			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		47.364,20	
ISSQN	757,40						
CONSIGNADO - SICREDI	19.232,63			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	272,25			CAIXA			
SALARIO MATERNIDADE	14.257,02			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	149.851,87		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		123.936,33		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
				APLICACOES FINANCEIRAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TOTAL DISPONIVEL		149.851,87	
CAIXA							
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 : 17/08/2021  
Hora : 14:17:28

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo N<sup>o</sup> 13) Exerc<sup>o</sup>cio 2021

(Ate Julho /2021)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>724.798,83</b>	<b>Total</b>			<b>724.798,83</b>

HEITOR BALESTRIN  
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO  
SECRETARIA

LOURDES ELIANE H. BOSA  
CRC MT008764/O-5