



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****Setembro / 2021**

| 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) | 169.715,72 | | 85.837,50 | 778.290,95 | 60.630,55 | 583.368,28 | 194.922,67 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1.1.3.1.1.02.51 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 1.1.3.8.1.09 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (P) | | | | 14.257,02 | | 14.257,02 | | |
| 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) | | | 6.717,56 | 19.159,44 | | 12.441,88 | 6.717,56 | |
| 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 | | | 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) | 78.664,57 | | | 70.375,57 | | 53.343,00 | 78.664,57 | |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MOVEIS | | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS (P) | 1,00 | | | | | | 1,00 | |
| 1.2.3.2 | BENS IMOVEIS | | | | | | | | |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 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 | |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | | | | | | | |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - 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 |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P) | | 43.774,09 | | 12.720,00 | | 38.972,72 | | 43.774,09 |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P) | | 1,00 | | | | | | 1,00 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | | | |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 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) | | | 33.540,06 | 319.228,12 | 33.540,06 | 319.228,12 | | |
| 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) | | | 7.506,44 | 64.173,38 | 7.506,44 | 64.173,38 | | |
| 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) | | | 18.329,05 | 141.886,80 | 18.329,05 | 141.886,80 | | |
| 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) | | | 3.036,87 | 28.839,56 | 3.036,87 | 28.839,56 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | 613,32 | 6.108,28 | 613,32 | 6.108,28 | | |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS (F) | | 38,00 | 38,00 | 795,40 | 43,00 | 838,40 | | 43,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | 3.455,05 | 26.142,73 | 3.455,05 | 26.142,73 | | |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | | | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.01 | DEPOSITOS E CAUCOES (F) | | 5.743,45 | | | | 5.743,45 | | 5.743,45 |
| 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) | | | 1.260,00 | 21.290,00 | 1.260,00 | 21.290,00 | | |
| 2.1.8.9.1.03 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.8.9.1.03.01 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | | | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | | | |



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 |
| 2.3.7 | 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 | | | 752.091,11 | | | 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 | | | 727.529,39 |
| 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 | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS | 139.968,26 | | | 139.968,26 | | | 139.968,26 | |
| 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 | 144.848,97 | | 33.047,36 | 177.896,33 | | | 177.896,33 | |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | | | | |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 870,83 | | 492,70 | 1.363,53 | | | 1.363,53 | |
| 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 | 56.666,94 | | 7.506,44 | 64.173,38 | | | 64.173,38 | |
| 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 | 1.671,54 | | | 1.671,54 | | | 1.671,54 | |
| 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 | 3.489,21 | | | 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 | 1.432,99 | | | 1.432,99 | | | 1.432,99 | |
| 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 | |



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 |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.100,00 | | | 1.100,00 | | | 1.100,00 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 3.3.2.1.1.01.99 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 20.010,00 | | 1.260,00 | 21.280,00 | | 10,00 | 21.270,00 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 9.350,00 | | 3.500,00 | 12.850,00 | | | 12.850,00 | |
| 3.3.2.2.1.07 | COMUNICACAO EM GERAL | 1.597,63 | | 247,86 | 1.845,49 | | | 1.845,49 | |
| 3.3.2.2.1.08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 100,00 | | 250,00 | 350,00 | | | 350,00 | |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 17.600,00 | | 2.200,00 | 19.800,00 | | | 19.800,00 | |
| 3.3.2.2.1.36 | SEGUROS EM GERAL | 280,00 | | | 280,00 | | | 280,00 | |
| 3.3.2.2.1.38 | DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.831,56 | | | 1.831,56 | | | 1.831,56 | |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 48,62 | | | 48,62 | | | 48,62 | |
| 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 | 43.420,00 | | 2.000,00 | 45.420,00 | | | 45.420,00 | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | 1.429,18 | | 116,00 | 1.545,18 | | | 1.545,18 | |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 6.351,00 | | 820,00 | 7.171,00 | | | 7.171,00 | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 10.976,11 | | 1.738,85 | 12.714,96 | | | 12.714,96 | |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 4.002,99 | | | 4.002,99 | | | 4.002,99 | |
| 3.3.2.3.1.30 | SELECAO E TREINAMENTO | 2.458,00 | | | 2.458,00 | | | 2.458,00 | |
| 3.3.2.3.1.36 | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 5.200,00 | | 650,00 | 5.850,00 | | | 5.850,00 | |
| 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 | 177,56 | | | 177,56 | |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | | | | | | | |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF | | | | | | | | |
| 3.5.1.1.2.09 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | | | | | | | | |
| 3.5.1.1.2.09.01 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 3.5.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME | | | | | | | | |
| 3.5.1.2.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAME | | | | | | | | |
| 3.5.1.2.2.02 | TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE I | | | | | | | | |
| 3.5.1.2.2.02.04 | DOACOES CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS | 40.623,00 | | | 40.623,00 | | | 40.623,00 | |



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 |
| 3.6 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | | | | | | | | |
| 3.6.1 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA: | | | | | | | | |
| 3.6.1.1 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO | | | | | | | | |
| 3.6.1.1.1 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.6.1.1.1.01 | REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | 38.972,72 | | | 38.972,72 | | | 38.972,72 | |
| 3.6.1.1.1.02 | REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS | 31.059,85 | | | 31.059,85 | | | 31.059,85 | |
| 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 | | 686.700,00 | | | 85.837,50 | 772.537,50 | | 772.537,50 |
| 4.6 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO: | | | | | | | | |
| 4.6.1 | REAVALIACAO DE ATIVOS | | | | | | | | |
| 4.6.1.1 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO | | | | | | | | |
| 4.6.1.1.1 | REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 4.6.1.1.1.01 | REAVALIACAO DE BENS MOVEIS | | 70.375,57 | | | | 70.375,57 | | 70.375,57 |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | | | | | | | |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | | | | | | | |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO | | 14.257,02 | | | | 14.257,02 | | 14.257,02 |
| 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 | 3.517.050,00 | | | 1.030.050,00 | | | 3.517.050,00 | |
| 5.1.1.2 | REVISAO DO PPA | | | | 116.000,00 | | 116.000,00 | | |
| 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 | 1.030.050,00 | | | 1.030.050,00 | | | 1.030.050,00 | |
| 5.2.2.1.2 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 116.000,00 | | | 116.000,00 | | | 116.000,00 | |
| 5.2.2.1.3 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | | | | | |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 116.000,00 | | | 116.000,00 | | | 116.000,00 | |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 116.000,00 | | | | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | 116.000,00 | | 116.000,00 | | |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | | | | | | | |



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 |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 116.000,00 | | | | 116.000,00 | | 116.000,00 |
| 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 | | | | 1.262.050,00 | | 1.262.050,00 | | |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 727.978,76 | 163.908,61 | 824.451,90 | | 1.150.045,00 | | 564.070,15 |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | | 2.789.071,24 | | 3.995,00 | 163.908,61 | 708.451,90 | | 2.952.979,85 |
| 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 | | 489.501,71 | 163.908,61 | 824.451,90 | | 1.150.045,00 | | 325.593,10 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 53.525,54 | 60.635,55 | 551.663,30 | 163.908,61 | 708.461,90 | | 156.798,60 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 15.329,05 | 114.386,80 | 15.329,05 | 114.386,80 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 60.635,55 | 547.678,30 | 60.635,55 | 547.678,30 | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 487.022,75 | | 10,00 | 60.635,55 | 547.668,30 | | 547.658,30 |
| 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 | 133.223,40 | | 114.869,00 | 206.811,00 | | 9.000,00 | 248.092,40 | |
| 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 | 656.700,47 | | 85.837,50 | 792.537,97 | | 50.000,00 | 742.537,97 | |
| 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 | 15.200,00 | | 1.260,00 | 16.460,00 | | | 16.460,00 | |
| 7.9.5 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT | | | | | | | | |
| 7.9.5.5 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO | 54.780,73 | | 7.148,24 | 61.928,97 | | | 61.928,97 | |
| 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 | | | | | | | | |



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 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 36.781,00 | 9.166,00 | 90.728,00 | 114.869,00 | 206.811,00 | | 142.484,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 96.442,40 | | | 9.166,00 | 81.728,00 | | 105.608,40 |
| 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 | | 110.408,73 | 163.908,61 | 758.451,90 | 85.837,50 | 790.789,52 | | 32.337,62 |
| 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 | | 53.525,54 | 60.635,55 | 551.663,30 | 163.908,61 | 708.461,90 | | 156.798,60 |
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI | | | 15.329,05 | 114.386,80 | 15.329,05 | 114.386,80 | | |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I | | | | | | | | |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | 60.635,55 | 547.678,30 | 60.635,55 | 547.678,30 | | |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES | | 38,00 | 7.143,24 | 61.885,97 | 7.148,24 | 61.928,97 | | 43,00 |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS | | 5.743,45 | | | | 5.743,45 | | 5.743,45 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 486.984,75 | | 10,00 | 60.630,55 | 547.625,30 | | 547.615,30 |
| 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 | | | 4.080,00 | 21.240,00 | 5.190,00 | 22.350,00 | | 1.110,00 |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | 4.080,00 | 15.350,00 | 4.080,00 | 15.350,00 | | |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 11.270,00 | | | 4.080,00 | 15.350,00 | | 15.350,00 |
| 8.9.1.2.1.05 | ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA | | 3.930,00 | 3.930,00 | 5.890,00 | | 5.890,00 | | |
| 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 | | 38,00 | 7.143,24 | 61.885,97 | 7.148,24 | 61.928,97 | | 43,00 |
| 8.9.5.5.2 | CONSIGNACOES PAGAS | | 54.742,73 | | | 7.143,24 | 61.885,97 | | 61.885,97 |
| | Total de Grupo: | 7.187.423,12 | 7.187.423,12 | 1.223.835,19 | 13.646.389,44 | 1.223.835,19 | 13.646.389,44 | 7.482.380,36 | 7.482.380,36 |
| | Total Geral: | 7.187.423,12 | 7.187.423,12 | 1.223.835,19 | 13.646.389,44 | 1.223.835,19 | 13.646.389,44 | 7.482.380,36 | 7.482.380,36 |



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

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 N° 12) - Exercício de 2021

Setembro/2021

| Receita | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença | Despesa | Previsão | No Mês | Até o Mês | Diferença |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTARIAS | | | | | DESPESAS ORÇAMENTARIAS | | | | |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 1.030.050,00 | 163.908,61 | 704.456,90 | -325.593,10 |
| REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO | 1.030.050,00 | 85.837,50 | 772.537,50 | -257.512,50 | CREDITOS ESPECIAIS | | | | |
| | | | | | CREDITOS EXTRAORDINARIOS | | | | |
| | | | | | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS | | | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | | | | DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO | | | | |
| SOMA | 1.030.050,00 | 85.837,50 | 772.537,50 | -257.512,50 | SOMA | 1.030.050,00 | 163.908,61 | 754.456,90 | -275.593,10 |
| DEFICIT | | 78.071,11 | | | SUPERAVIT | | | 18.080,60 | 18.080,60 |
| TOTAL | 1.030.050,00 | 163.908,61 | 772.537,50 | -257.512,50 | TOTAL | 1.030.050,00 | 163.908,61 | 772.537,50 | -257.512,50 |

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: 1.909.326/0001.07

TRAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

administrativo@novaguarita.mt.leg.br

Data : 15/10/2021

Hora : 16:53:27

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Setembro /2021)

| Receita | | | | Despesa | | | |
|------------------------------------|------------|------------|-----|-------------------------------|------------|------------|-----|
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORCAMENTARIA | | | | ORCAMENTARIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 704.456,90 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | | | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA | | 704.456,90 | |
| | | | | | | | |
| 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 | 772.537,50 | | | EXTRA-ORCAMENTARIA | | | |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS | | 772.537,50 | | I R R F - SERVIDOR | 5.836,03 | | |
| | | | | I N S S | 28.839,56 | | |
| EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | I S S Q N | 795,40 | | |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR | 156.798,60 | | | CONSIGNADO - SICREDI | 26.142,73 | | |
| I R R F - SERVIDOR | 5.836,03 | | | IRRF - FORNECEDOR | 272,25 | | |
| I N S S | 28.839,56 | | | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM. | | 61.885,97 | |
| I S S Q N | 838,40 | | | | | | |
| CONSIGNADO - SICREDI | 26.142,73 | | | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE | | | |
| IRRF - FORNECEDOR | 272,25 | | | CAIXA | | | |
| SALARIO MATERNIDADE | 14.257,02 | | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 194.922,67 | | |
| DEPOSITO EM CAUCAO | 5.743,45 | | | BANCOS - CONTAS VINCULADAS | | | |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO | | 238.728,04 | | APLICACOES FINANCEIRAS | | | |
| | | | | TOTAL DISPONIVEL | | 194.922,67 | |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | | |
| 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 : 15/10/2021

Hora : 16:53:27

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2021

(Ate Setembro /2021)

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|---------------------|--------------|--|--|---------------------|
| TOTAL DISPONIVEL | | | | | | | |
| Total | | | 1.011.265,54 | Total | | | 1.011.265,54 |

HEITOR BALESTRIN
PRESIDENTE

GEANE FATIMA B. BUENO
SECRETARIA

LOURDES ELIANE H. BOSA
CRC MT008764/O-5