



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 1.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

Data : 29/01/2021

Hora : 10:30:34

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

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	727.529,39		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		727.529,39	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados	155.470,61		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		155.470,61	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	883.000,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		883.000,00		I R R F - SERVIDOR	7.013,26		
				I N S S	34.238,80		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I S S Q N	1.840,70		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR				CONSIGNADO - SICREDI	28.329,93		
I R R F - SERVIDOR	7.013,26			IRRF - FORNECEDOR	407,25		
I N S S	34.238,80			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		71.829,94	
I S S Q N	1.840,70						
CONSIGNADO - SICREDI	28.329,93			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	407,25			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		71.829,94		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO			
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 1.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

Data : 29/01/2021

Hora : 10:30:34

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

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>954.829,94</b>	<b>Total</b>			<b>954.829,94</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

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2020****Dezembro/2020**

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	848.000,00	73.582,00	883.000,00	35.000,00	DESPESAS ORÇAMENTARIAS CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. CREDITOS ESPECIAIS CREDITOS EXTRAORDINARIOS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO	883.000,00	46.621,70	727.529,39	-155.470,61
SOMA	848.000,00	73.582,00	883.000,00	35.000,00	SOMA	1.038.470,61	202.092,31	883.000,00	-155.470,61
DEFICIT	190.470,61	128.510,31		-190.470,61	SUPERAVIT				
TOTAL	1.038.470,61	202.092,31	883.000,00	-155.470,61	TOTAL	1.038.470,61	202.092,31	883.000,00	-155.470,61

MARTA TEREZINHA PIT  
SECRETARIAANA CARLA DILL PAIANO  
CONTADOR CRC/MT-013618/0-8*Karine Grunevald*  
PRESIDENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Dezembro / 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)	164.116,98		73.582,00	883.000,00	237.698,98	883.000,00		
<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)			7.555,70	37.069,95	7.555,70	37.069,95		
<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)	35.777,87		7.914,00	15.941,00	4.855,63	4.855,63	38.836,24	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	79.772,52		15.251,72	20.636,72	3.273,50	3.273,50	91.750,74	
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)	31.079,85			31.089,85			31.079,85	
<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)	394.350,85						394.350,85	
<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	3.162,00	3.162,00	57.171,31	57.171,31		68.690,11
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  
TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro  
Telefone (066)3574-1166  
camara.ngta@hotmail.com

**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)			30.043,89	371.409,94	30.043,89	371.409,94		
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)			6.609,64	81.393,34	6.609,64	81.393,34		
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)		1.573,00	43.944,84	255.706,11	42.371,84	255.706,11		
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)			2.754,91	34.238,80	2.754,91	34.238,80		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			596,90	7.420,51	596,90	7.420,51		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			115,00	1.840,70	115,00	1.840,70		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.441,14	28.329,93	2.441,14	28.329,93		
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)			1.630,00	19.020,00	1.630,00	19.020,00		
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		556.523,34						556.523,34
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								
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	189.399,92		17.046,17	206.446,09			206.446,09	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**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>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS</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	139.633,93		12.997,72	152.631,65			152.631,65	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	12.332,20			12.332,20			12.332,20	
<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	74.783,70		6.609,64	81.393,34			81.393,34	
<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	2.070,00		36,40	2.106,40			2.106,40	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,00			100,00			100,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.087,72		1.325,35	4.413,07			4.413,07	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	5.501,95		360,42	5.862,37			5.862,37	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.217,24		1.424,00	5.641,24			5.641,24	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	225,60			225,60			225,60	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	377,84		483,45	861,29			861,29	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.968,29		1.439,30	5.407,59			5.407,59	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.261,49			5.261,49			5.261,49	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	378,90		1.251,70	1.630,60			1.630,60	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.906,10		1.235,08	4.141,18			4.141,18	
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	1.059,12			1.059,12			1.059,12	
<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>								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.390,00		1.630,00	19.020,00			19.020,00	
<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>								
3.3.2.2.1.01.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.670,00		650,00	8.320,00			8.320,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	2.016,89		147,68	2.164,57			2.164,57	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	380,00			380,00			380,00	
<b>3.3.2.2.1.11</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>								
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO I	720,00			720,00			720,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	24.200,00		2.200,00	26.400,00			26.400,00	
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	
<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	90.000,00		8.500,00	98.500,00			98.500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.077,54		399,80	2.477,34			2.477,34	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.620,00		1.755,00	13.375,00			13.375,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.616,90		35,66	15.652,56			15.652,56	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.862,18			1.862,18			1.862,18	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	7.000,00			7.000,00			7.000,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.470,00		347,00	3.817,00			3.817,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			195,00	195,00			195,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	172,00			172,00			172,00	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>								
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			57.171,31	57.171,31			57.171,31	
<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 - INTF</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			155.470,61	155.470,61			155.470,61	
<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>3.6.3</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS</b>								
<b>3.6.3.1</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>								
<b>3.6.3.1.1</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS			4.967,13	4.967,13			4.967,13	
<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>								



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**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
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		809.418,00			73.582,00	883.000,00		883.000,00
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		31.089,85			2.579,72	33.669,57		33.669,57
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	3.304.748,00						3.304.748,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			5.000,00	68.000,00	5.000,00	68.000,00		
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	883.000,00			883.000,00			883.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	63.000,00		5.000,00	68.000,00			68.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	63.000,00		5.000,00	68.000,00			68.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		63.000,00			5.000,00	68.000,00		68.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.000,00	68.000,00	5.000,00	68.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		63.000,00			5.000,00	68.000,00		68.000,00
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		817.748,00	10.000,00	1.019.000,00	10.000,00	136.000,00		817.748,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		285.098,75	56.738,83	800.646,52	10.117,13	956.117,13		238.477,05
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.201.901,25	5.117,13	5.117,13	51.738,83	732.646,52		2.248.522,95
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		202.092,31	56.738,83	800.646,52	10.117,13	956.117,13		155.470,61
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		34.033,67	85.772,50	732.646,52	51.738,83	732.646,52		





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			39.521,84	220.266,11	39.521,84	220.266,11		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.573,00	82.228,37	727.529,39	80.655,37	727.529,39		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		645.301,02			82.228,37	727.529,39		727.529,39
<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	153.515,80		26.400,00	93.515,80			179.915,80	
<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	809.418,00		73.582,00	883.000,00	155.470,61	155.470,61	727.529,39	
<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>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	65.921,99		5.907,95	71.829,94			71.829,94	
<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		12.846,80	12.846,80	153.515,80	26.400,00	93.515,80		26.400,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		140.669,00			12.846,80	153.515,80		153.515,80
<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		128.510,31	207.209,44	888.117,13	78.699,13	888.117,13		
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		34.033,67	85.772,50	732.646,52	51.738,83	732.646,52		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			39.521,84	220.266,11	39.521,84	220.266,11		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.573,00	82.228,37	727.529,39	80.655,37	727.529,39		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			5.907,95	71.829,94	5.907,95	71.829,94		



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA**

CNPJ: 01.909.326/0001.07

TAVESSA MOACIR KRAMER - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

camara.ngta@hotmail.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		645.301,02			82.228,37	727.529,39		727.529,39
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO:</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		610,00						610,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		16.240,00						16.240,00
<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			5.907,95	71.829,94	5.907,95	71.829,94		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		65.921,99			5.907,95	71.829,94		71.829,94
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.803.828,63</b>	<b>6.803.828,63</b>	<b>1.374.682,46</b>	<b>12.107.421,90</b>	<b>1.374.682,46</b>	<b>12.107.421,90</b>	<b>6.892.846,00</b>	<b>6.892.846,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.803.828,63</b>	<b>6.803.828,63</b>	<b>1.374.682,46</b>	<b>12.107.421,90</b>	<b>1.374.682,46</b>	<b>12.107.421,90</b>	<b>6.892.846,00</b>	<b>6.892.846,00</b>