



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 1.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

Data : 27/04/2020

Hora : 15:40:29

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Fevereiro /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	245.121,10		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		245.121,10	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	147.180,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		147.180,00		IRRF - SERVIDOR	924,15		
				INSS	5.688,72		
EXTRA-ORCAMENTARIA				ISSQN	137,60		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	134.657,96			CONSIGNADO - SICREDI	3.883,64		
IRRF - SERVIDOR	924,15			IRRF - FORNECEDOR	66,00		
INSS	5.688,72			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		10.700,11	
ISSQN	252,60						
CONSIGNADO - SICREDI	3.883,64			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	66,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		145.473,07		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	36.831,86		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		36.831,86	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO							
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS							



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 1.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

Data : 27/04/2020

Hora : 15:40:29

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2020

(Ate Fevereiro /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			292.653,07	Total			292.653,07

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

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

Fevereiro/2020

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.	883.000,00	107.271,38	245.121,10	-637.878,90
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	848.000,00	73.582,00	147.180,00	-700.820,00	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	848.000,00	73.582,00	147.180,00	-700.820,00	SOMA	883.000,00	107.271,38	245.121,10	-637.878,90
DEFICIT	35.000,00	33.689,38	97.941,10	62.941,10					
TOTAL	883.000,00	107.271,38	245.121,10	-637.878,90	TOTAL	883.000,00	107.271,38	245.121,10	-637.878,90

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

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



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Fevereiro / 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
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)	22.919,29		73.582,00	147.180,00	59.669,43	110.348,14	36.831,86	
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)			649,90	649,90	649,90	649,90		
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)	12.497,00		999,00	999,00			13.496,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	27.750,87						27.750,87	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	75.417,52		1.945,00	2.975,00			77.362,52	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	545,90						545,90	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	61.632,00						61.632,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	10,00						10,00	
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)	20,00						20,00	
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	30,00						30,00	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	394.360,85						394.360,85	
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)		14.680,80						14.680,80
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA								
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								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA
CNPJ: 01.909.326/0001.07
AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro
Telefone (066)3574-1166

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			30.770,91	61.424,47	30.770,91	61.424,47		
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)			6.452,90	13.196,68	6.452,90	13.196,68		
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)		1.287,87	18.250,62	30.311,99	20.750,67	34.099,91		3.787,92
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)			2.793,11	5.688,72	2.793,11	5.688,72		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			506,00	990,15	506,00	990,15		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)				137,60	115,00	252,60		115,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			1.941,82	3.883,64	1.941,82	3.883,64		
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)			4.310,00	5.530,00	4.310,00	5.530,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		556.553,34						556.553,34
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS		17.303,27	17.303,27	34.606,54			34.606,54	
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								



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.350,29		13.467,64	26.817,93			26.817,93	
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	6.743,78		6.452,90	13.196,68			13.196,68	
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								
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			187,00	187,00			187,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			72,90	72,90			72,90	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			390,00	390,00			390,00	
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								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.220,00		4.310,00	5.530,00			5.530,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA								
3.3.2.2.1.01.02	CONSULTORIA E ASSESSORIA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			650,00	650,00			650,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	277,46		279,55	557,01			557,01	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	380,00			380,00			380,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO I			720,00	720,00			720,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	2.200,00		2.200,00	4.400,00			4.400,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	138,31			138,31			138,31	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.790,86	1.790,86			1.790,86	
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	5.000,00		8.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			278,44	278,44			278,44	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.500,00		915,00	2.415,00			2.415,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.823,47		1.475,92	4.299,39			4.299,39	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			347,00	347,00			347,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								



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	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		73.598,00			73.582,00	147.180,00		147.180,00
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			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
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			15.000,00	15.000,00			15.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			15.000,00	15.000,00			15.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					15.000,00	15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					15.000,00	15.000,00		15.000,00
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	30.000,00	913.000,00	30.000,00	30.000,00		817.748,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		828.156,72	122.271,38	260.121,10	15.000,00	898.000,00		720.885,34
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.658.843,28			107.271,38	245.121,10		1.766.114,66
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		745.150,28	122.271,38	260.121,10	15.000,00	898.000,00		637.878,90
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		85.883,14	62.284,48	114.251,06	107.271,38	245.121,10		130.870,04
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			17.180,67	28.329,91	17.180,67	28.329,91		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.287,87	59.784,43	110.463,14	62.284,48	114.251,06		3.787,92
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		50.678,71			59.784,43	110.463,14		110.463,14



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
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	2.398,80		57.717,00	60.115,80			60.115,80	
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	73.598,00		73.582,00	147.180,00			147.180,00	
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								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.398,80			57.717,00	60.115,80		60.115,80
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	64.251,72		107.271,38	245.121,10	73.582,00	147.180,00	97.941,10	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		85.883,14	62.284,48	114.251,06	107.271,38	245.121,10		130.870,04
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			17.180,67	28.329,91	17.180,67	28.329,91		
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.287,87	59.784,43	110.463,14	62.284,48	114.251,06		3.787,92
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			5.240,93	10.700,11	5.355,93	10.815,11		115,00
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		50.678,71			59.669,43	110.348,14		110.348,14
	Total de Grupo:	4.974.116,53	4.974.116,53	1.058.394,97	3.728.691,64	1.058.394,97	3.728.691,64	5.245.301,96	5.245.301,96
	Total Geral:	4.974.116,53	4.974.116,53	1.058.394,97	3.728.691,64	1.058.394,97	3.728.691,64	5.245.301,96	5.245.301,96



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL NOVA GUARITA

CNPJ: 01.909.326/0001.07

AV DOS MIGRANTES TRAVESSA A - 0000000 - Centro

Telefone (066)3574-1166

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

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