



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 Janeiro /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	137.849,72		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		137.849,72	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	73.598,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		73.598,00		I R R F - SERVIDOR	451,15		
				I N S S	2.895,61		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I S S Q N	137,60		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	87.171,01			CONSIGNADO - SICREDI	1.941,82		
I R R F - SERVIDOR	451,15			IRRF - FORNECEDOR	33,00		
I N S S	2.895,61			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		5.459,18	
I S S Q N	137,60						
CONSIGNADO - SICREDI	1.941,82			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	33,00			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		92.630,19		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	22.919,29		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		22.919,29	
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 Nº 13) Exercício 2020

(Ate Janeiro /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			166.228,19	Total			166.228,19

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

Janeiro/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	137.849,72	137.849,72	-745.150,28
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	848.000,00	73.598,00	73.598,00	-774.402,00	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	848.000,00	73.598,00	73.598,00	-774.402,00	SOMA	883.000,00	137.849,72	137.849,72	-745.150,28
DEFICIT	35.000,00	64.251,72	64.251,72	29.251,72					
TOTAL	883.000,00	137.849,72	137.849,72	-745.150,28	TOTAL	883.000,00	137.849,72	137.849,72	-745.150,28

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****Janeiro / 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)			73.598,00	73.598,00	50.678,71	50.678,71	22.919,29	
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						12.497,00	
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)	74.387,52		1.030,00	1.030,00			75.417,52	
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								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			30.653,56	30.653,56	30.653,56	30.653,56		
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								



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
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			6.743,78	6.743,78	6.743,78	6.743,78		
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)			12.061,37	12.061,37	13.349,24	13.349,24		1.287,87
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)			2.895,61	2.895,61	2.895,61	2.895,61		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			484,15	484,15	484,15	484,15		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			137,60	137,60	137,60	137,60		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			1.941,82	1.941,82	1.941,82	1.941,82		
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)			1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00		
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			17.303,27	
3.1.1.1.2	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			13.350,29	13.350,29			13.350,29	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								



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
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.743,78	6.743,78			6.743,78	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
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	1.220,00			1.220,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL			277,46	277,46			277,46	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO			380,00	380,00			380,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			2.200,00	2.200,00			2.200,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL			138,31	138,31			138,31	
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	5.000,00			5.000,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			2.823,47	2.823,47			2.823,47	
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					73.598,00	73.598,00		73.598,00
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	
5.2	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	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								



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
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.700.748,00	883.000,00	883.000,00				817.748,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		83.006,44	137.849,72	137.849,72	883.000,00	883.000,00		828.156,72
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.520.993,56			137.849,72	137.849,72		1.658.843,28
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			137.849,72	137.849,72	883.000,00	883.000,00		745.150,28
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			51.966,58	51.966,58	137.849,72	137.849,72		85.883,14
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.149,24	11.149,24	11.149,24	11.149,24		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			50.678,71	50.678,71	51.966,58	51.966,58		1.287,87
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					50.678,71	50.678,71		50.678,71
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	2.398,80			2.398,80	
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	73.598,00			73.598,00	
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	2.398,80		2.398,80
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			137.849,72	137.849,72	73.598,00	73.598,00	64.251,72	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			51.966,58	51.966,58	137.849,72	137.849,72		85.883,14
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			11.149,24	11.149,24	11.149,24	11.149,24		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								



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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			50.678,71	50.678,71	51.966,58	51.966,58		1.287,87
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			5.459,18	5.459,18	5.459,18	5.459,18		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					50.678,71	50.678,71		50.678,71
	Total de Grupo:	3.875.982,14	3.875.982,14	2.670.296,67	2.670.296,67	2.670.296,67	2.670.296,67	4.974.116,53	4.974.116,53
	Total Geral:	3.875.982,14	3.875.982,14	2.670.296,67	2.670.296,67	2.670.296,67	2.670.296,67	4.974.116,53	4.974.116,53

KARINE GRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT
SECRETARIA

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