



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

camara.ngta@hotmail.com

Data : 12/08/2020

Hora : 09:05:15

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

(Ate Julho /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	478.083,19		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		478.083,19	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	515.090,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		515.090,00		I R R F - SERVIDOR	4.113,78		
				I N S S	20.229,16		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I S S Q N	1.140,10		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	76.650,00			CONSIGNADO - SICREDI	15.212,35		
I R R F - SERVIDOR	4.113,78			IRRF - FORNECEDOR	242,25		
I N S S	20.229,16			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		40.937,64	
I S S Q N	1.140,10						
CONSIGNADO - SICREDI	15.212,35			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	242,25			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		117.587,64		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	113.656,81		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		113.656,81	
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

camara.ngta@hotmail.com

Data : 12/08/2020

Hora : 09:05:15

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

(Ate Julho /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
<b>Total</b>			<b>632.677,64</b>	<b>Total</b>			<b>632.677,64</b>

KARINE GRUNEVALD  
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIT  
SECRETARIA

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



**Balancete Orçamentário (Modelo Anexo Nº 12) - Exercício de 2020**  
**Julho/2020**

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	848.000,00	73.582,00	515.090,00	-332.910,00	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMEN.T.	883.000,00	48.273,24	478.083,19	-404.916,81
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO					CREDITOS ESPECIAIS				
	848.000,00	73.582,00	515.090,00	-332.910,00	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
SOMA	848.000,00	73.582,00	515.090,00	-332.910,00	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS	883.000,00	48.273,24	478.083,19	-404.916,81
DEFICIT	35.000,00			-35.000,00	SOMA		25.308,76	37.006,81	37.006,81
TOTAL	883.000,00	73.582,00	515.090,00	-367.910,00	SUPERAVIT	883.000,00	73.582,00	515.090,00	-367.910,00
					TOTAL				

KARINEGRUNEVALD  
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIET  
SECRETARIA

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



**Balancete De Verificação**  
**Piano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Julho / 2020**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		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)	93.722,83		73.582,00	515.090,00	53.648,02	407.433,19	113.656,81	
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)			421,00	7.957,68	421,00	7.957,68		
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			999,00			13.496,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	31.080,87			3.360,00			31.080,87	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	77.522,52			3.135,00			77.522,52	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	546,90						546,90	
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)	31.089,85			31.089,85			31.089,85	
1.2.3.2	BENS IMOVES								
1.2.3.2.1	BENS IMOVES - 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
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVES (P)		31.089,85						31.089,85
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								





**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
3.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	101.072,32		18.078,42	119.150,74			119.150,74	
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 - CONTRIBUICOES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	64.484,57		12.487,21	76.921,78			76.921,78	
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	41.087,40		6.724,43	47.811,83			47.811,83	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS 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	909,40			909,40			909,40	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.730,52			1.730,52			1.730,52	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	250,00			250,00			250,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72,90			72,90			72,90	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	215,44			215,44			215,44	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.139,20		214,00	2.347,20			2.347,20	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MAINT. E BENS IMOVEIS/INSTALACCES	378,90			378,90			378,90	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	932,20			932,20			932,20	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	360,00		207,00	567,00			567,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	554,12			554,12			554,12	
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	11.050,00			11.050,00			11.050,00	
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	4.650,00		650,00	5.300,00			5.300,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.244,26		161,88	1.406,14			1.406,14	
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 DE DADOS	720,00			720,00			720,00	
3.3.2.2.1.21	LICACOES	13.200,00			13.200,00			13.200,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	269,58		2.200,00	2.469,58			2.469,58	





**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>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	33.000,00			33.000,00			33.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	33.000,00	33.000,00		33.000,00			33.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		33.000,00		33.000,00				33.000,00
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		33.000,00		33.000,00				33.000,00
<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		817.748,00		949.000,00				817.748,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		536.196,49	48.273,24	511.083,19				487.923,25
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.950.803,51						1.999.076,75
<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		453.190,05	48.273,24	511.083,19				404.916,81
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		80.825,06	53.460,83	402.445,72	48.273,24	478.083,19	75.637,47	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			13.320,77	104.047,50	13.320,77	104.047,50		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.199,72	53.648,02	401.463,19	53.648,02	402.445,72		1.012,53
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.47.785,17				401.463,19		401.463,19
<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>OBRIACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICIOS	67.115,80			67.115,80			67.115,80	
<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	441.508,00		73.582,00	515.090,00			515.090,00	
<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/SUPLIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	16.860,00						16.860,00	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								





**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
7.9.6.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	34.942,38		5.995,26	40.937,64			40.937,64	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		67.115,80				67.115,80		67.115,80
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		67.115,80				67.115,80		67.115,80
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
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		11.698,05	48.273,24	478.083,19	73.582,00	515.090,00		37.006,81
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAO								
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAO		80.825,06	53.460,83	402.445,72	48.273,24	478.083,19		75.637,47
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPROMISSAO								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LICITACAO								
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETIENCOES		1.199,72	53.648,02	401.433,19	53.460,83	402.445,72		1.012,53
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
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>CONTROLE ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR								
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		34.942,38	5.995,26	40.937,64	5.995,26	40.937,64		40.937,64
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>5.890.286,74</b>	<b>5.890.286,74</b>	<b>664.353,85</b>	<b>7.415.165,04</b>	<b>664.353,85</b>	<b>7.415.165,04</b>	<b>6.043.257,81</b>	<b>6.043.257,81</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.890.286,74</b>	<b>5.890.286,74</b>	<b>664.353,85</b>	<b>7.415.165,04</b>	<b>664.353,85</b>	<b>7.415.165,04</b>	<b>6.043.257,81</b>	<b>6.043.257,81</b>

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

camara.ngta@hotmail.com



**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