



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 : 10:10:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Junho /2020)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	429.809,95		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		429.809,95	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	441.508,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		441.508,00		I R R F - SERVIDOR	3.549,88		
				I N S S	17.427,49		
EXTRA-ORCAMENTARIA				I S S Q N	1.025,10		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	82.024,78			CONSIGNADO - SICREDI	12.730,66		
I R R F - SERVIDOR	3.549,88			IRRF - FORNECEDOR	209,25		
I N S S	17.427,49			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		34.942,38	
I S S Q N	1.025,10						
CONSIGNADO - SICREDI	12.730,66			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	209,25			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		116.967,16		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	93.722,83		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		93.722,83	
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 : 10:10:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Junho /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			558.475,16	Total			558.475,16

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
Junho/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	441.508,00	-406.492,00	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	883.000,00	43.761,54	429.809,95	-453.190,05
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO					CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	848.000,00	73.582,00	441.508,00	-406.492,00	SOMA	883.000,00	43.761,54	429.809,95	-453.190,05
DEFICIT	35.000,00			-35.000,00	SUPERAVIT		29.820,46	11.698,05	11.698,05
TOTAL	883.000,00	73.582,00	441.508,00	-441.492,00	TOTAL	883.000,00	73.582,00	441.508,00	-441.492,00

KARINEGRUNEVALD
PRESIDENTE

MARTA TEREZINHA PIET
SECRETARIA

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



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 2020

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo 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)	76.727,70		73.582,00	441.508,00	56.586,87	347.785,17	93.722,83	
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)			883,90	7.536,68	883,90	7.536,68		
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)	27.750,87		3.330,00	3.330,00			31.080,87	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	77.362,52		160,00	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 IMOVEIS (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
2.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)								
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)								
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 - CONSOLIDACAO								
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)		1.378,15		107.447,01		108.646,73		1.199,72
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RES TITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RES TITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			2.786,37	17.427,49		17.427,49		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			608,15	3.759,13		3.759,13		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			115,00	1.025,10		1.025,10		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.481,69	12.730,66		12.730,66		
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)				11.050,00		11.050,00		
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 - CONE								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.893,20			11.893,20		11.893,20		
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	10.800,67			10.800,67		10.800,67		



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	82.993,90		18.078,42	101.072,32			101.072,32	
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	51.947,36		12.487,21	64.434,57			64.434,57	
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	34.362,97		6.724,43	41.087,40			41.087,40	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIKO								
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 PARA PROCESSAMENTO DE DADOS								
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72,90			72,90			72,90	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	215,44			215,44			215,44	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MAINT. E BENS IMOVEIS/INSTALACCES	1.653,20		480,00	2.133,20			2.133,20	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	225,00		153,90	378,90			378,90	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	932,20			932,20			932,20	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	360,00			360,00			360,00	
3.3.2	SERVICOS	554,12			554,12			554,12	
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	2.800,00		1.400,00	4.000,00			4.000,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.096,40		147,86	1.244,26			1.244,26	
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		2.200,00	2.920,00			2.920,00	
3.3.2.2.1.21	LICACOES	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	269,58			269,58			269,58	



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
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LCOMISSAO	2.333,93			2.333,93			2.333,93	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	39.000,00		8.500,00	47.500,00			47.500,00	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	878,14		199,90	1.078,04			1.078,04	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	5.465,00		750,00	6.215,00			6.215,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.998,52		1.199,72	9.198,24			9.198,24	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.600,00		347,00	5.947,00			5.947,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.388,00			1.388,00			1.388,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	172,00			172,00			172,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS								
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 MOBILIZADO								
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	31.089,85			31.089,85			31.089,85	
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS								
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		367.926,00		367.926,00				441.508,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE MOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		31.089,85		31.089,85				31.089,85
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								
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	3.304.748,00		18.000,00	3.322.748,00			3.304.748,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.1.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.1.1.01	DOTACAO INICIAL	883.000,00			883.000,00			883.000,00	
5.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								



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
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00		18.000,00	33.000,00			33.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTACAO	15.000,00		18.000,00	33.000,00			33.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.000,00			18.000,00	33.000,00		33.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			18.000,00	33.000,00				
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REINJEAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.000,00			18.000,00	33.000,00		33.000,00
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 ALCOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		817.748,00	36.000,00	949.000,00	36.000,00	66.000,00		817.748,00
6.1.1.2	PPA ALCOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		579.958,03	61.761,54	462.809,95	18.000,00	916.000,00		536.196,49
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.907.041,97			43.761,54	429.809,95		1.960.803,51
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		496.951,59	61.761,54	462.809,95	18.000,00	916.000,00		463.190,05
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		93.471,96	56.408,44	348.984,89	43.761,54	429.809,95		80.825,06
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.618,38	90.726,73	15.618,38	90.726,73		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.378,16	56.586,87	347.785,17	56.408,44	348.984,89		1.199,72
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		291.198,90			56.586,87	347.785,17		347.785,17
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 SERVICIOS	67.115,80			67.115,80			67.115,80	
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	367.926,00		73.582,00	441.508,00			441.508,00	
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	16.850,00						16.850,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	28.951,17		5.991,21	34.942,38			34.942,38	



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	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		67.115,80				67.115,80		67.115,80
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR								
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	18.122,41		43.761,54	429.809,95		441.508,00		11.698,05
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								
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		93.471,96	56.408,44	348.984,89	43.761,54	429.809,95		80.825,06
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.378,16	56.586,87	347.785,17	56.408,44	348.984,89		1.199,72
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETIENCOES			5.991,21	34.942,38	5.991,21	34.942,38		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.9	OUTROS CONTROLES		291.198,30				347.785,17		347.785,17
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPRAR		610,00						610,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		16.240,00						16.240,00
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		28.951,17	5.991,21	34.942,38	5.991,21	34.942,38		34.942,38
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS								
	Total de Grupo:	5.719.431,37	5.719.431,37	817.320,05	6.750.811,19	817.320,05	6.750.811,19	5.890.285,74	5.890.285,74
	Total Geral:	5.719.431,37	5.719.431,37	817.320,05	6.750.811,19	817.320,05	6.750.811,19	5.890.285,74	5.890.285,74

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