



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 : 11/11/2020

Hora : 09:48:55

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Outubro /2020)

Receita			Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	617.988,40		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		617.988,40	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	735.836,00			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		735.836,00		IRRF - SERVIDOR	5.805,48		
				INSS	28.570,90		
EXTRA-ORCAMENTARIA				ISSQN	1.602,30		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	37.291,38			CONSIGNADO - SICREDI	23.447,65		
IRRF - SERVIDOR	5.805,48			IRRF - FORNECEDOR	341,25		
INSS	28.570,90			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		59.767,58	
ISSQN	1.602,30						
CONSIGNADO - SICREDI	23.447,65			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
IRRF - FORNECEDOR	341,25			CAIXA			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		97.058,96		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	155.138,98		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS			
CAIXA				TOTAL DISPONIVEL		155.138,98	
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 : 11/11/2020

Hora : 09:48:55

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2020

(Ate Outubro /2020)

TOTAL DISPONIVEL							
Total			832.894,96	Total			832.894,96

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

camara.ngta@hotmail.com

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

Outubro/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	49.796,60	617.988,40	-265.011,60
REPASSE DO DUODECIMO DO EXECUTIVO	848.000,00	73.582,00	735.836,00	-112.164,00	CREDITOS ESPECIAIS				
					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
SOMA	848.000,00	73.582,00	735.836,00	-112.164,00	SOMA	883.000,00	49.796,60	617.988,40	-265.011,60
DEFICIT	35.000,00			-35.000,00	SUPERAVIT		23.785,40	117.847,60	117.847,60
TOTAL	883.000,00	73.582,00	735.836,00	-147.164,00	TOTAL	883.000,00	73.582,00	735.836,00	-147.164,00

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

camara.ngta@hotmail.com

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Outubro / 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)	145.612,34		73.582,00	735.836,00	64.055,36	580.697,02	155.138,98	
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)			14.168,03	28.108,55	30.115.535,37	30.129.475,89		30.101.367,34
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			3.330,00			31.080,87	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	79.772,52			5.385,00			79.772,52	
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)	31.099,85			31.089,85			31.099,85	
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
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		31.089,85				31.089,85		31.089,85
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								



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

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)			30.565,63	309.930,31	30.565,63	309.930,31		
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)			6.724,43	67.867,85	6.724,43	67.867,85		
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)		1.264,89	25.095,30	187.728,86	28.574,65	192.473,10		4.744,24
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)			2.801,67	28.570,90	2.801,67	28.570,90		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			596,90	6.146,73	596,90	6.146,73		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			117,20	1.602,30	117,20	1.602,30		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			2.441,14	23.447,65	2.441,14	23.447,65		
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)			1.670,00	15.170,00	1.670,00	15.170,00		
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								
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	12.332,20			12.332,20			12.332,20	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	153.243,08		18.078,42	171.321,50			171.321,50	



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

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	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	113.789,40		12.487,21	126.276,61			126.276,61	
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	61.143,42		6.724,43	67.867,85			67.867,85	
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								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.035,00		70,00	2.105,00			2.105,00	
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	1.730,52		1.357,20	3.087,72			3.087,72	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	250,00		5.251,95	5.501,95			5.501,95	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.217,24			4.217,24			4.217,24	
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		162,40	377,84			377,84	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.347,20		30.102.953,43	30.105.300,63			30.105.300,63	
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			378,90			378,90	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.309,20		343,90	1.653,10			1.653,10	
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	1.024,12		35,00	1.059,12			1.059,12	
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	13.500,00		1.670,00	15.170,00			15.170,00	
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	5.950,00		650,00	6.600,00			6.600,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.718,15		146,17	1.864,32			1.864,32	
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	



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**

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	19.800,00		2.200,00	22.000,00			22.000,00	
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	
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	73.000,00		8.500,00	81.500,00			81.500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.677,74		199,90	1.877,64			1.877,64	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.930,00		860,00	10.790,00			10.790,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.654,35		1.503,55	14.157,90			14.157,90	
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	2.776,00		347,00	3.123,00			3.123,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	172,00			172,00			172,00	
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 IMOBILIZADO								
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	31.089,85			31.089,85			31.089,85	
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		662.254,00			73.582,00	735.836,00		735.836,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
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				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	3.304.748,00						3.304.748,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			30.000,00	63.000,00	30.000,00	63.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								



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

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
5.2.2.1.1	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	33.000,00		30.000,00	63.000,00			63.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	33.000,00		30.000,00	63.000,00			63.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		33.000,00			30.000,00	63.000,00		63.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			30.000,00	63.000,00	30.000,00	63.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		33.000,00			30.000,00	63.000,00		63.000,00
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	60.000,00	1.009.000,00	60.000,00	126.000,00		817.748,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		397.814,64	79.796,60	680.988,40	30.000,00	946.000,00		348.018,04
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.089.185,36			49.796,60	617.988,40		2.138.981,96
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		314.808,20	79.796,60	680.988,40	30.000,00	946.000,00		265.011,60
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		50.285,25	67.534,71	585.441,26	49.796,60	617.988,40		32.547,14
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			25.724,65	163.153,10	25.724,65	163.153,10		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.264,89	64.055,36	580.697,02	67.534,71	585.441,26		4.744,24
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		516.641,66			64.055,36	580.697,02		580.697,02
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	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	662.254,00		73.582,00	735.836,00			735.836,00	
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								



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

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
7.9.1.2.1	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 CONSIGNAC	53.810,67		5.956,91	59.767,58			59.767,58	
8	CONTROLES CREDORES								
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		16.540,60	5.446,90	56.022,10		67.115,80		11.093,70
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		50.575,20			5.446,90	56.022,10		56.022,10
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		94.062,20	49.796,60	617.988,40	73.582,00	735.836,00		117.847,60
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 EI		50.285,25	67.534,71	585.441,26	49.796,60	617.988,40		32.547,14
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			25.724,65	163.153,10	25.724,65	163.153,10		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.264,89	64.055,36	580.697,02	67.534,71	585.441,26		4.744,24
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			5.956,91	59.767,58	5.956,91	59.767,58		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		516.641,66			64.055,36	580.697,02		580.697,02
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/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
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			5.956,91	59.767,58	5.956,91	59.767,58		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		53.810,67			5.956,91	59.767,58		59.767,58
	Total de Grupo:	6.350.711,20	6.350.711,20	31.127.583,22	39.974.222,05	31.127.583,22	39.974.222,05	36.668.678,80	36.668.678,80
	Total Geral:	6.350.711,20	6.350.711,20	31.127.583,22	39.974.222,05	31.127.583,22	39.974.222,05	36.668.678,80	36.668.678,80



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