



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 08/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.002.122,31	113.503,15	1.115.625,46
				Legislativa	1.002.122,31	113.503,15	1.115.625,46
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.002.122,31</b>	<b>113.503,15</b>	<b>1.115.625,46</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.002.122,31	113.503,15	1.115.625,46	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	875.517,02	138.646,26	1.014.163,28
Total empenhos	1.002.122,31	113.503,15	1.115.625,46	Empenhos a pagar pagos	875.517,02	138.646,26	1.014.163,28
DEPÓSITOS	143.261,17	23.015,64	166.276,81	DEPÓSITOS	134.285,53	28.145,35	162.430,88
CONSIGNADO - SICREDI	53.650,39	8.361,05	62.011,44	CONSIGNADO - SICREDI	53.650,39	8.361,05	62.011,44
I N S S	47.588,83	7.901,00	55.489,83	I N S S	38.613,19	13.030,71	51.643,90
I R R F - SERVIDOR	39.437,56	6.510,56	45.948,12	I R R F - SERVIDOR	39.437,56	6.510,56	45.948,12
I S S Q N	8,60	0,00	8,60	I S S Q N	8,60	0,00	8,60
IRRF - FORNECEDOR	2.575,79	243,03	2.818,82	IRRF - FORNECEDOR	2.575,79	243,03	2.818,82
				RESTOS A PAGAR	70.110,18	0,00	70.110,18
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	70.110,18	0,00	70.110,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.145.383,48</b>	<b>136.518,79</b>	<b>1.281.902,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.079.912,73</b>	<b>166.791,61</b>	<b>1.246.704,34</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	1.050.000,00	150.000,00	1.200.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	70.110,18	183.458,62	70.110,18	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	183.458,62	189.682,65	189.682,65
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.110,18</b>	<b>183.458,62</b>	<b>70.110,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>183.458,62</b>	<b>189.682,65</b>	<b>189.682,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.265.493,66</b>	<b>469.977,41</b>	<b>2.552.012,45</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.265.493,66</b>	<b>469.977,41</b>	<b>2.552.012,45</b>



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

**CNPJ – 01.909.326/0001-07**

**Telefone:** (66) 3574-1166 / **Email:** administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

**08/2024**

NOVA GUARITA - MT, 24 de setembro de 2024

---

DIVINO PEREIRA GOM  
Presidente

KARINE GRUNEVALI  
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIA  
Contadora



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 08/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.775.000,00	1.002.122,31	113.503,15	-659.374,54
					Legislativa	1.775.000,00	1.002.122,31	113.503,15	-659.374,54
					Despesas de capital	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
					Legislativa	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.002.122,31</b>	<b>113.503,15</b>	<b>684.374,54</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.002.122,31</b>	<b>113.503,15</b>	<b>-684.374,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.002.122,31</b>	<b>113.503,15</b>	<b>-684.374,54</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.002.122,31</b>	<b>113.503,15</b>	<b>-684.374,54</b>

NOVA GUARITA - MT, 24 de setembro de 2024

DIVINO PEREIRA GOMES  
Presidente

KARINE GRUNEVALD  
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO  
Contadora



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	905.407,75		154.521,18	986.881,40	148.297,15	1.097.198,75	911.631,78	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		116.541,38	154.521,18	916.771,22	148.297,15	1.097.198,75		110.317,35
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		116.541,38	150.000,00	900.000,00	143.775,97	1.080.427,53		110.317,35
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		116.541,38	150.000,00	900.000,00	143.775,97	1.080.427,53		110.317,35
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		116.541,38	150.000,00	900.000,00	143.775,97	1.080.427,53		110.317,35
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)		116.541,38	150.000,00	900.000,00	143.775,97	1.080.427,53		110.317,35
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			379,11	6.535,73	379,11	6.535,73		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			379,11	6.535,73	379,11	6.535,73		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			379,11	6.535,73	379,11	6.535,73		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			379,11	6.535,73	379,11	6.535,73		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			379,11	6.535,73	379,11	6.535,73		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			379,11	6.535,73	379,11	6.535,73		
1.1.5	ESTOQUES			4.142,07	10.235,49	4.142,07	10.235,49		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			4.142,07	10.235,49	4.142,07	10.235,49		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			4.142,07	10.235,49	4.142,07	10.235,49		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			4.142,07	7.954,49	4.142,07	7.954,49		
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)				2.281,00		2.281,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.021.949,13			70.110,18			1.021.949,13	
1.2.3	IMOBILIZADO	1.021.949,13			70.110,18			1.021.949,13	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	386.110,02			70.110,18			386.110,02	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	386.110,02			70.110,18			386.110,02	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		17.069,40						17.069,40
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)		138.757,26			70.110,18			138.757,26
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)		74.165,36						74.165,36
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)		3.499,00						3.499,00
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)		152.619,00						152.619,00
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	715.962,39						715.962,39	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	715.962,39						715.962,39	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)		715.962,39						715.962,39
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		80.123,28						80.123,28
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		80.123,28						80.123,28
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		80.122,28						80.122,28
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		1,00						1,00



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.037.764,59	166.791,61	1.248.704,34	157.110,15	1.254.838,34		1.028.083,13
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		15.815,46	166.791,61	1.248.704,34	157.110,15	1.254.838,34		6.134,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.539,82	100.617,51	676.552,67	94.077,69	676.552,67		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			87.468,60	624.868,59	87.468,60	624.868,59		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			87.468,60	624.868,59	87.468,60	624.868,59		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			87.468,60	624.868,59	87.468,60	624.868,59		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			87.468,60	624.868,59	87.468,60	624.868,59		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			87.468,60	624.868,59	87.468,60	624.868,59		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.539,82	13.148,91	51.684,08	6.609,09	51.684,08		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		6.539,82	13.148,91	51.684,08	6.609,09	51.684,08		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.539,82	13.148,91	51.684,08	6.609,09	51.684,08		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.539,82	13.148,91	51.684,08	6.609,09	51.684,08		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		6.539,82	13.148,91	51.684,08	6.609,09	51.684,08		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		300,00	36.649,64	355.885,06	38.637,71	358.173,13		2.288,07
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		300,00	36.649,64	355.885,06	38.637,71	358.173,13		2.288,07
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		300,00	36.649,64	355.885,06	38.637,71	358.173,13		2.288,07
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		300,00	36.649,64	355.885,06	38.637,71	358.173,13		2.288,07
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		300,00	23.129,64	247.725,06	25.117,71	250.013,13		2.288,07
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		300,00	23.129,64	247.725,06	25.117,71	250.013,13		2.288,07
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			13.520,00	108.160,00	13.520,00	108.160,00		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			13.520,00	108.160,00	13.520,00	108.160,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.975,64	29.524,46	216.266,61	24.394,75	220.112,54		3.845,93
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		8.975,64	28.145,35	162.430,88	23.015,64	166.276,81		3.845,93
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.975,64	28.145,35	162.430,88	23.015,64	166.276,81		3.845,93
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		8.975,64	28.145,35	162.430,88	23.015,64	166.276,81		3.845,93
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			6.753,59	48.766,94	6.753,59	48.766,94		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		8.975,64	21.391,76	113.663,94	16.262,05	117.509,87		3.845,93
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.379,11	53.835,73	1.379,11	53.835,73		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.379,11	53.835,73	1.379,11	53.835,73		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.000,00	47.300,00	1.000,00	47.300,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			1.000,00	47.300,00	1.000,00	47.300,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.000,00	47.300,00	1.000,00	47.300,00		



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			379,11	6.535,73	379,11	6.535,73		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			379,11	6.535,73	379,11	6.535,73		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			379,11	6.535,73	379,11	6.535,73		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.021.949,13						1.021.949,13
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.021.949,13						1.021.949,13
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.021.949,13						1.021.949,13
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		877.962,13						877.962,13
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		877.962,13						877.962,13
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		143.987,00						143.987,00
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		143.987,00						143.987,00
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	882.356,84		134.094,51	1.018.451,35		2.000,00	1.016.451,35	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	582.474,98		94.077,69	676.552,67			676.552,67	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	537.399,99		87.468,60	624.868,59			624.868,59	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	120.450,29		24.558,66	145.008,95			145.008,95	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	120.450,29		24.558,66	145.008,95			145.008,95	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	120.450,29		24.558,66	145.008,95			145.008,95	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	120.450,29		24.558,66	145.008,95			145.008,95	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	416.949,70		62.909,94	479.859,64			479.859,64	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	416.949,70		62.909,94	479.859,64			479.859,64	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	416.949,70		62.909,94	479.859,64			479.859,64	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	392.550,66		48.875,82	441.426,48			441.426,48	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	24.399,04		14.034,12	38.433,16			38.433,16	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	45.074,99		6.609,09	51.684,08			51.684,08	



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.074,99		6.609,09	51.684,08			51.684,08	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	45.074,99		6.609,09	51.684,08			51.684,08	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	45.074,99		6.609,09	51.684,08			51.684,08	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	211.581,86		27.416,82	240.998,68		2.000,00	238.998,68	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.993,42		4.142,07	15.135,49			15.135,49	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.993,42		4.142,07	15.135,49			15.135,49	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	10.993,42		4.142,07	15.135,49			15.135,49	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.022,52			2.022,52			2.022,52	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			942,18	942,18			942,18	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			645,89	645,89			645,89	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			700,00	700,00			700,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			1.854,00	1.854,00			1.854,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.070,90			4.070,90			4.070,90	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.900,00			4.900,00			4.900,00	
3.3.2	SERVICOS	200.588,44		23.274,75	225.863,19		2.000,00	223.863,19	
3.3.2.1	DIARIAS	44.300,00		1.000,00	47.300,00		2.000,00	45.300,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	44.300,00		1.000,00	47.300,00		2.000,00	45.300,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	44.300,00		1.000,00	47.300,00		2.000,00	45.300,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	38.480,35		6.397,98	44.878,33			44.878,33	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	38.480,35		6.397,98	44.878,33			44.878,33	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.600,35		147,98	1.748,33			1.748,33	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.600,00		1.250,00	2.850,00			2.850,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	35.000,00		5.000,00	40.000,00			40.000,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	117.808,09		15.876,77	133.684,86			133.684,86	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	113.608,09		15.276,77	128.884,86			128.884,86	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.700,00		6.100,00	44.800,00			44.800,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.340,00		240,00	2.580,00			2.580,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.820,00		320,00	4.140,00			4.140,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	16.450,00		2.300,00	18.750,00			18.750,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.591,66		2.637,66	18.229,32			18.229,32	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	7.699,00			7.699,00			7.699,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	23.100,00		3.300,00	26.400,00			26.400,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.500,00			4.500,00			4.500,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	250,81			250,81			250,81	



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.156,62		379,11	1.535,73			1.535,73	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.200,00		600,00	4.800,00			4.800,00	
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.200,00		600,00	4.800,00			4.800,00	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	88.200,00		12.600,00	100.800,00			100.800,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	88.200,00		12.600,00	100.800,00			100.800,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	88.200,00		12.600,00	100.800,00			100.800,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	88.200,00		12.600,00	100.800,00			100.800,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.200,00		12.600,00	100.800,00			100.800,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100,00			100,00			100,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100,00			100,00			100,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100,00			100,00			100,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00			100,00			100,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		750.000,00			150.000,00	900.000,00		900.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		750.000,00			150.000,00	900.000,00		900.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		750.000,00			150.000,00	900.000,00		900.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		750.000,00			150.000,00	900.000,00		900.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		750.000,00			150.000,00	900.000,00		900.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		750.000,00			150.000,00	900.000,00		900.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		750.000,00			150.000,00	900.000,00		900.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.300.661,08		5.446,35	2.773.997,25		728.000,00	7.306.107,43	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.190.000,00			167.000,00		167.000,00	5.190.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.190.000,00			167.000,00		167.000,00	5.190.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.190.000,00						5.190.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				167.000,00		167.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.040.550,90		5.446,35	2.606.997,25		561.000,00	2.045.997,25	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	2.040.550,90		5.446,35	2.606.997,25		561.000,00	2.045.997,25	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.800.000,00			2.301.000,00		501.000,00	1.800.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	167.000,00			167.000,00			167.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	167.000,00			167.000,00			167.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				334.000,00		334.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	167.000,00			167.000,00			167.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		167.000,00				167.000,00		167.000,00





# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				167.000,00		167.000,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>167.000,00</b>				<b>167.000,00</b>		<b>167.000,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		167.000,00				167.000,00		167.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>240.550,90</b>		<b>5.446,35</b>	<b>305.997,25</b>		<b>60.000,00</b>	<b>245.997,25</b>	
<b>5.2.2.9.1</b>	<b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>240.550,90</b>		<b>5.446,35</b>	<b>305.997,25</b>		<b>60.000,00</b>	<b>245.997,25</b>	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	240.550,90		5.446,35	305.997,25		60.000,00	245.997,25	
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>70.110,18</b>						<b>70.110,18</b>	
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>70.110,18</b>						<b>70.110,18</b>	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	70.110,18						70.110,18	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>7.300.661,08</b>		<b>528.977,48</b>	<b>7.736.773,90</b>	<b>534.423,83</b>	<b>9.782.771,15</b>		<b>7.306.107,43</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>5.190.000,00</b>		<b>113.503,15</b>	<b>3.414.085,64</b>	<b>113.503,15</b>	<b>3.414.085,64</b>		<b>5.190.000,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>	<b>5.190.000,00</b>		<b>113.503,15</b>	<b>3.414.085,64</b>	<b>113.503,15</b>	<b>3.414.085,64</b>		<b>5.190.000,00</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	1.720.000,00			2.134.000,00		334.000,00		1.720.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	858.068,87		113.503,15	1.278.085,64		1.969.000,00		744.565,72
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	2.611.931,13			2.000,00	113.503,15	1.111.085,64		2.725.434,28
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>	<b>2.040.550,90</b>		<b>415.474,33</b>	<b>4.112.357,72</b>	<b>420.920,68</b>	<b>6.158.354,97</b>		<b>2.045.997,25</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>2.040.550,90</b>		<b>415.474,33</b>	<b>4.112.357,72</b>	<b>420.920,68</b>	<b>6.158.354,97</b>		<b>2.045.997,25</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>410.027,98</b>	<b>3.806.360,47</b>	<b>410.027,98</b>	<b>5.606.360,47</b>		<b>1.800.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	804.417,51		113.503,15	1.338.085,64		2.029.000,00		690.914,36
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>			<b>5.446,35</b>	<b>305.997,25</b>	<b>5.446,35</b>	<b>305.997,25</b>		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			5.446,35	305.997,25	5.446,35	305.997,25		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>995.582,49</b>		<b>291.078,48</b>	<b>2.162.277,58</b>	<b>404.581,63</b>	<b>3.271.363,22</b>		<b>1.109.085,64</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	113.225,65		134.094,51	1.020.451,35	113.503,15	1.113.085,64		92.634,29
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			18.337,71	125.662,95	18.337,71	125.662,95		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.839,82		138.646,26	1.016.163,28	134.094,51	1.018.451,35		2.288,07
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	875.517,02				138.646,26	1.014.163,28		1.014.163,28
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>240.550,90</b>		<b>5.446,35</b>	<b>305.997,25</b>	<b>10.892,70</b>	<b>551.994,50</b>		<b>245.997,25</b>
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>	<b>240.550,90</b>		<b>5.446,35</b>	<b>305.997,25</b>	<b>10.892,70</b>	<b>551.994,50</b>		<b>245.997,25</b>
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			5.446,35	305.997,25	5.446,35	305.997,25		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	240.550,90				5.446,35	245.997,25		245.997,25
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>70.110,18</b>			<b>210.330,54</b>		<b>210.330,54</b>		<b>70.110,18</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>70.110,18</b>			<b>210.330,54</b>		<b>210.330,54</b>		<b>70.110,18</b>
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				70.110,18				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				70.110,18		70.110,18		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				70.110,18		70.110,18		



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		70.110,18				70.110,18		70.110,18
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES	1.299.000,89		187.075,68	1.261.323,47	52.000,00		1.486.076,57	
7.1	ATOS POTENCIAIS	266.860,40		12.680,93	141.210,93	50.000,00		279.541,33	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	266.860,40		12.680,93	141.210,93	50.000,00		279.541,33	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	266.860,40		12.680,93	141.210,93	50.000,00		279.541,33	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	266.860,40		12.680,93	141.210,93	50.000,00		279.541,33	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	236.020,40			122.290,00	50.000,00		236.020,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.840,00		12.680,93	16.520,93			16.520,93	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.000,00			2.400,00			27.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	820.110,18		150.000,00	900.000,00			970.110,18	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	820.110,18		150.000,00	900.000,00			970.110,18	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	820.110,18		150.000,00	900.000,00			970.110,18	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	820.110,18		150.000,00	900.000,00			970.110,18	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS								
7.9	OUTROS CONTROLES	212.030,31		24.394,75	220.112,54	2.000,00		236.425,06	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	68.769,14		1.379,11	53.835,73	2.000,00		70.148,25	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	68.769,14		1.379,11	53.835,73	2.000,00		70.148,25	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	68.769,14		1.379,11	53.835,73	2.000,00		70.148,25	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	143.261,17		23.015,64	166.276,81			166.276,81	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	143.261,17		23.015,64	166.276,81			166.276,81	
8	CONTROLES CREDITORES		1.299.000,89	485.628,62	4.112.875,05	672.704,30	5.322.198,52		1.486.076,57
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		266.860,40	21.998,07	198.648,07	34.679,00	289.859,00		279.541,33
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		266.860,40	21.998,07	198.648,07	34.679,00	289.859,00		279.541,33
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		266.860,40	21.998,07	198.648,07	34.679,00	289.859,00		279.541,33
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		266.860,40	21.998,07	198.648,07	34.679,00	289.859,00		279.541,33
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		236.020,40	18.190,00	184.200,00	18.190,00	256.490,00		236.020,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		120.010,40	18.190,00	184.200,00		122.290,00		101.820,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		116.010,00			18.190,00	134.200,00		134.200,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.840,00	2.608,07	4.848,07	15.289,00	21.369,00		16.520,93
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		1.600,00	2.608,07	4.848,07	12.680,93	16.520,93		11.672,86
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.240,00			2.608,07	4.848,07		4.848,07
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		27.000,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	12.000,00		27.000,00



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		22.800,00	600,00	4.800,00		2.400,00		22.200,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			600,00	4.800,00	600,00	4.800,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		4.200,00			600,00	4.800,00		4.800,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>820.110,18</b>	<b>432.726,98</b>	<b>3.646.124,64</b>	<b>582.726,98</b>	<b>4.546.124,64</b>		<b>970.110,18</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>820.110,18</b>	<b>432.726,98</b>	<b>3.646.124,64</b>	<b>582.726,98</b>	<b>4.546.124,64</b>		<b>970.110,18</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>820.110,18</b>	<b>432.726,98</b>	<b>3.646.124,64</b>	<b>582.726,98</b>	<b>4.546.124,64</b>		<b>970.110,18</b>
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>	<b>245.582,49</b>		<b>113.503,15</b>	<b>1.111.085,64</b>	<b>150.000,00</b>	<b>902.000,00</b>	<b>209.085,64</b>	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	245.582,49		113.503,15	1.111.085,64	150.000,00	902.000,00	209.085,64	
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>113.225,65</b>	<b>152.432,22</b>	<b>1.286.334,66</b>	<b>131.840,86</b>	<b>1.308.858,77</b>		<b>92.634,29</b>
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		113.225,65	134.094,51	1.090.561,53	113.503,15	1.113.085,64		92.634,29
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			18.337,71	195.773,13	18.337,71	195.773,13		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>15.815,46</b>	<b>166.791,61</b>	<b>1.248.704,34</b>	<b>157.110,15</b>	<b>1.254.838,34</b>		<b>6.134,00</b>
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		6.839,82	138.646,26	1.086.273,46	134.094,51	1.088.561,53		2.288,07
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		8.975,64	28.145,35	162.430,88	23.015,64	166.276,81		3.845,93
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>936.651,56</b>			<b>143.775,97</b>	<b>1.080.427,53</b>		<b>1.080.427,53</b>
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		936.651,56			143.775,97	1.080.427,53		1.080.427,53
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>212.030,31</b>	<b>30.903,57</b>	<b>268.102,34</b>	<b>55.298,32</b>	<b>486.214,88</b>		<b>236.425,06</b>
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>68.769,14</b>	<b>2.758,22</b>	<b>105.671,46</b>	<b>4.137,33</b>	<b>157.507,19</b>		<b>70.148,25</b>
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>68.769,14</b>	<b>2.758,22</b>	<b>105.671,46</b>	<b>4.137,33</b>	<b>157.507,19</b>		<b>70.148,25</b>
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>68.769,14</b>	<b>2.758,22</b>	<b>105.671,46</b>	<b>4.137,33</b>	<b>157.507,19</b>		<b>70.148,25</b>
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.450,00	1.379,11	53.835,73	1.379,11	53.835,73		6.450,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		11.862,52	1.379,11	51.835,73	1.379,11	51.835,73		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		50.456,62			1.379,11	51.835,73		51.835,73
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>		<b>143.261,17</b>	<b>28.145,35</b>	<b>162.430,88</b>	<b>51.160,99</b>	<b>328.707,69</b>		<b>166.276,81</b>
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>		<b>143.261,17</b>	<b>28.145,35</b>	<b>162.430,88</b>	<b>51.160,99</b>	<b>328.707,69</b>		<b>166.276,81</b>
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		8.975,64	28.145,35	162.430,88	23.015,64	166.276,81		3.845,93
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		134.285,53			28.145,35	162.430,88		162.430,88
	<b>Total do Geral:</b>	<b>36.151.423,32</b>	<b>36.151.423,32</b>	<b>1.662.535,43</b>	<b>19.139.006,76</b>	<b>1.662.535,43</b>	<b>19.139.006,76</b>	<b>37.813.958,75</b>	<b>37.813.958,75</b>



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos

NOVA GUARITA - MT, 10 de outubro de 2024

---

DIVINO PEREIRA GOMES  
Presidente

---

KARINE GRUNEVALD  
Secretaria

---

ANA CARLA DILL PAIANO  
Contadora