



# 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 04/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.655.000,00	563.414,94	129.270,25	-962.314,81
					Legislativa	1.655.000,00	563.414,94	129.270,25	-962.314,81
					Despesas de capital	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
					Legislativa	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
<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>563.414,94</b>	<b>129.270,25</b>	<b>1.107.314,81</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>563.414,94</b>	<b>129.270,25</b>	<b>-1.107.314,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>563.414,94</b>	<b>129.270,25</b>	<b>-1.107.314,81</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>563.414,94</b>	<b>129.270,25</b>	<b>-1.107.314,81</b>

NOVA GUARITA - MT, 24 de maio 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 FINANCEIRO GERENCIAL

04/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	563.414,94	129.270,25	692.685,19
				Legislativa	563.414,94	129.270,25	692.685,19
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>563.414,94</b>	<b>129.270,25</b>	<b>692.685,19</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	563.414,94	129.270,25	692.685,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	370.961,83	135.053,28	506.015,11
Despesa orçamentária a pagar	563.414,94	129.270,25	692.685,19	Empenhos a pagar pagos	370.961,83	135.053,28	506.015,11
DEPÓSITOS	59.796,26	22.605,91	82.402,17	DEPÓSITOS	58.773,53	15.265,85	74.039,38
CONSIGNADO - SICREDI	22.851,78	7.471,93	30.323,71	CONSIGNADO - SICREDI	22.851,78	7.471,93	30.323,71
I N S S	20.004,37	7.340,06	27.344,43	I N S S	18.981,64	0,00	18.981,64
I R R F - SERVIDOR	15.369,70	7.542,51	22.912,21	I R R F - SERVIDOR	15.369,70	7.542,51	22.912,21
IRRF - FORNECEDOR	1.570,41	251,41	1.821,82	IRRF - FORNECEDOR	1.570,41	251,41	1.821,82
				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>623.211,20</b>	<b>151.876,16</b>	<b>775.087,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>499.845,54</b>	<b>150.319,13</b>	<b>650.164,67</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	450.000,00	150.000,00	600.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>600.000,00</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	80.060,90	70.110,18	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	80.060,90	102.347,68	102.347,68
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>80.060,90</b>	<b>70.110,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.060,90</b>	<b>102.347,68</b>	<b>102.347,68</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.143.321,38</b>	<b>381.937,06</b>	<b>1.445.197,54</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.143.321,38</b>	<b>381.937,06</b>	<b>1.445.197,54</b>

NOVA GUARITA - MT, 24 de maio de 2024



# 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

**04/2024**

---

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: 04/2024

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	1.102.010,03		151.967,04	675.696,44	129.680,26	573.348,76	1.124.296,81	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.060,90		151.967,04	605.586,26	129.680,26	573.348,76	102.347,68	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.060,90		150.000,00	600.000,00	127.713,22	567.762,50	102.347,68	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.060,90		150.000,00	600.000,00	127.713,22	567.762,50	102.347,68	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	80.060,90		150.000,00	600.000,00	127.713,22	567.762,50	102.347,68	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	80.060,90		150.000,00	600.000,00	127.713,22	567.762,50	102.347,68	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			800,00	3.779,32	800,00	3.779,32		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00	3.779,32	800,00	3.779,32		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			800,00	3.779,32	800,00	3.779,32		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			800,00	3.779,32	800,00	3.779,32		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			800,00	3.779,32	800,00	3.779,32		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			800,00	3.779,32	800,00	3.779,32		
1.1.5	ESTOQUES			1.167,04	1.806,94	1.167,04	1.806,94		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.167,04	1.806,94	1.167,04	1.806,94		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.167,04	1.806,94	1.167,04	1.806,94		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			586,04	1.225,94	586,04	1.225,94		
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)			581,00	581,00	581,00	581,00		
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: 04/2024

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		1.022.971,86	150.319,13	652.164,67	172.385,21	675.253,48		1.045.037,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.022,73	150.319,13	652.164,67	172.385,21	675.253,48		23.088,81
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			83.364,23	332.449,95	98.090,25	347.175,97		14.726,02
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			83.364,23	313.333,58	83.364,23	313.333,58		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			83.364,23	313.333,58	83.364,23	313.333,58		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			83.364,23	313.333,58	83.364,23	313.333,58		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			83.364,23	313.333,58	83.364,23	313.333,58		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			83.364,23	313.333,58	83.364,23	313.333,58		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				19.116,37	14.726,02	33.842,39		14.726,02
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO				19.116,37	14.726,02	33.842,39		14.726,02
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				19.116,37	14.726,02	33.842,39		14.726,02
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				19.116,37	14.726,02	33.842,39		14.726,02
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				19.116,37	14.726,02	33.842,39		14.726,02
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			41.389,05	209.596,02	41.389,05	209.596,02		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			41.389,05	209.596,02	41.389,05	209.596,02		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			41.389,05	209.596,02	41.389,05	209.596,02		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			41.389,05	209.596,02	41.389,05	209.596,02		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			27.869,05	155.516,02	27.869,05	155.516,02		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			27.869,05	155.516,02	27.869,05	155.516,02		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			13.520,00	54.080,00	13.520,00	54.080,00		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			13.520,00	54.080,00	13.520,00	54.080,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.022,73	25.565,85	110.118,70	32.905,91	118.481,49		8.362,79
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		1.022,73	15.265,85	74.039,38	22.605,91	82.402,17		8.362,79
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.022,73	15.265,85	74.039,38	22.605,91	82.402,17		8.362,79
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		1.022,73	15.265,85	74.039,38	22.605,91	82.402,17		8.362,79
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			7.793,92	24.734,03	7.793,92	24.734,03		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		1.022,73	7.471,93	49.305,35	14.811,99	57.668,14		8.362,79
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			10.300,00	36.079,32	10.300,00	36.079,32		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			10.300,00	36.079,32	10.300,00	36.079,32		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			9.500,00	32.300,00	9.500,00	32.300,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			9.500,00	32.300,00	9.500,00	32.300,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			9.500,00	32.300,00	9.500,00	32.300,00		



# 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: 04/2024

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			800,00	3.779,32	800,00	3.779,32		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			800,00	3.779,32	800,00	3.779,32		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			800,00	3.779,32	800,00	3.779,32		
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	370.961,83		149.779,30	522.741,13		2.000,00	520.741,13	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	249.085,72		98.090,25	347.175,97			347.175,97	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	229.969,35		83.364,23	313.333,58			313.333,58	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	23.474,19		24.558,66	48.032,85			48.032,85	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	23.474,19		24.558,66	48.032,85			48.032,85	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	23.474,19		24.558,66	48.032,85			48.032,85	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	23.474,19		24.558,66	48.032,85			48.032,85	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	206.495,16		58.805,57	265.300,73			265.300,73	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	206.495,16		58.805,57	265.300,73			265.300,73	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	206.495,16		58.805,57	265.300,73			265.300,73	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	200.588,92		45.565,33	246.154,25			246.154,25	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.906,24		13.240,24	19.146,48			19.146,48	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	19.116,37		14.726,02	33.842,39			33.842,39	



# 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: 04/2024

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	19.116,37		14.726,02	33.842,39			33.842,39	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	19.116,37		14.726,02	33.842,39			33.842,39	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.116,37		14.726,02	33.842,39			33.842,39	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	83.976,11		39.089,05	125.065,16		2.000,00	123.065,16	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.139,90		1.967,04	5.106,94			5.106,94	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.139,90		1.967,04	5.106,94			5.106,94	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.139,90		1.967,04	5.106,94			5.106,94	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			586,04	586,04			586,04	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	639,90		581,00	1.220,90			1.220,90	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.500,00		800,00	3.300,00			3.300,00	
3.3.2	SERVICOS	80.836,21		37.122,01	119.958,22		2.000,00	117.958,22	
3.3.2.1	DIARIAS	20.800,00		9.500,00	32.300,00		2.000,00	30.300,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	20.800,00		9.500,00	32.300,00		2.000,00	30.300,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	20.800,00		9.500,00	32.300,00	2.000,00		30.300,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	16.316,11		5.228,56	21.544,67			21.544,67	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	16.316,11		5.228,56	21.544,67			21.544,67	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	686,11		228,56	914,67			914,67	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	350,00			350,00			350,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	15.000,00		5.000,00	20.000,00			20.000,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	43.720,10		22.393,45	66.113,55			66.113,55	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	41.920,10		21.793,45	63.713,55			63.713,55	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.300,00		6.100,00	20.400,00			20.400,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.380,00		240,00	1.620,00			1.620,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	960,00		320,00	1.280,00			1.280,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	6.900,00		2.300,00	9.200,00			9.200,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.100,78		1.834,45	9.935,23			9.935,23	
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	9.900,00		3.300,00	13.200,00			13.200,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	379,32			379,32			379,32	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	1.800,00		600,00	2.400,00			2.400,00	
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.800,00		600,00	2.400,00			2.400,00	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	37.800,00		12.600,00	50.400,00			50.400,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	37.800,00		12.600,00	50.400,00			50.400,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	37.800,00		12.600,00	50.400,00			50.400,00	



# 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: 04/2024

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
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	37.800,00		12.600,00	50.400,00			50.400,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.800,00		12.600,00	50.400,00			50.400,00	
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		450.000,00			150.000,00	600.000,00		600.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		450.000,00			150.000,00	600.000,00		600.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		450.000,00			150.000,00	600.000,00		600.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		450.000,00			150.000,00	600.000,00		600.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		450.000,00			150.000,00	600.000,00		600.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		450.000,00			150.000,00	600.000,00		600.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		450.000,00			150.000,00	600.000,00		600.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.280.720,08		581,00	2.197.190,90	176.000,00		7.281.301,08	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.190.000,00			29.000,00	29.000,00		5.190.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.190.000,00			29.000,00	29.000,00		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				29.000,00	29.000,00			
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.020.609,90		581,00	2.168.190,90	147.000,00		2.021.190,90	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	2.020.609,90		581,00	2.168.190,90	147.000,00		2.021.190,90	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.800.000,00			1.887.000,00	87.000,00		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	29.000,00			29.000,00			29.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29.000,00			29.000,00			29.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				58.000,00	58.000,00			
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	29.000,00			29.000,00			29.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.000,00			29.000,00			29.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				29.000,00	29.000,00			
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		29.000,00			29.000,00			29.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.000,00			29.000,00			29.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	220.609,90		581,00	281.190,90	60.000,00		221.190,90	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	220.609,90		581,00	281.190,90	60.000,00		221.190,90	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	220.609,90		581,00	281.190,90	60.000,00		221.190,90	





# 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: 04/2024

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
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	70.110,18						70.110,18	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	70.110,18						70.110,18	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	70.110,18						70.110,18	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		7.280.720,08	565.624,13	5.231.124,80	566.205,13	7.252.315,70		7.281.301,08
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.190.000,00	129.270,25	2.583.685,19	129.270,25	2.583.685,19		5.190.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.190.000,00	129.270,25	2.583.685,19	129.270,25	2.583.685,19		5.190.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.720.000,00		1.858.000,00		58.000,00		1.720.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.290.236,42	129.270,25	723.685,19		1.831.000,00		1.160.966,17
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.179.763,58		2.000,00	129.270,25	694.685,19		2.309.033,83
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.020.609,90	436.353,88	2.437.109,07	436.934,88	4.458.299,97		2.021.190,90
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		2.020.609,90	436.353,88	2.437.109,07	436.934,88	4.458.299,97		2.021.190,90
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.800.000,00	435.772,88	2.155.918,17	435.772,88	3.955.918,17		1.800.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.236.585,06	129.270,25	783.685,19		1.891.000,00		1.107.314,81
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			581,00	281.190,90	581,00	281.190,90		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			581,00	281.190,90	581,00	281.190,90		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		563.414,94	305.921,63	1.091.042,08	435.191,88	1.783.727,27		692.685,19
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		192.453,11	149.779,30	524.741,13	129.270,25	696.685,19		171.944,06
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			21.089,05	58.285,84	21.089,05	58.285,84		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			135.053,28	508.015,11	149.779,30	522.741,13		14.726,02
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		370.961,83			135.053,28	506.015,11		506.015,11
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		220.609,90	581,00	281.190,90	1.162,00	502.381,80		221.190,90
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		220.609,90	581,00	281.190,90	1.162,00	502.381,80		221.190,90
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			581,00	281.190,90	581,00	281.190,90		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		220.609,90			581,00	221.190,90		221.190,90
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		70.110,18		210.330,54		210.330,54		70.110,18
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		70.110,18		210.330,54		210.330,54		70.110,18
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		
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	878.248,68		182.905,91	836.401,49		52.000,00	1.061.154,59	
7.1	ATOS POTENCIAIS	256.250,40			117.920,00		50.000,00	256.250,40	



# 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: 04/2024

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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	256.250,40			117.920,00		50.000,00	256.250,40	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	256.250,40			117.920,00		50.000,00	256.250,40	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	256.250,40			117.920,00		50.000,00	256.250,40	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	225.410,40			111.680,00		50.000,00	225.410,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.840,00			3.840,00			3.840,00	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.000,00			2.400,00			27.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	520.110,18		150.000,00	600.000,00			670.110,18	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	520.110,18		150.000,00	600.000,00			670.110,18	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	520.110,18		150.000,00	600.000,00			670.110,18	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	520.110,18		150.000,00	600.000,00			670.110,18	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS								
7.9	OUTROS CONTROLES	101.888,10		32.905,91	118.481,49		2.000,00	134.794,01	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	42.091,84		10.300,00	36.079,32		2.000,00	52.391,84	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	42.091,84		10.300,00	36.079,32		2.000,00	52.391,84	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	42.091,84		10.300,00	36.079,32		2.000,00	52.391,84	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	59.796,26		22.605,91	82.402,17			82.402,17	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	59.796,26		22.605,91	82.402,17			82.402,17	
8	CONTROLES CREDORES		878.248,68	509.542,22	2.334.135,21	692.448,13	3.118.536,70		1.061.154,59
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		256.250,40	18.460,00	119.840,00	18.460,00	187.760,00		256.250,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		256.250,40	18.460,00	119.840,00	18.460,00	187.760,00		256.250,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		256.250,40	18.460,00	119.840,00	18.460,00	187.760,00		256.250,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		256.250,40	18.460,00	119.840,00	18.460,00	187.760,00		256.250,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		225.410,40	16.940,00	113.760,00	16.940,00	175.440,00		225.410,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		178.590,40	16.940,00	113.760,00		111.680,00		161.650,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		46.820,00			16.940,00	63.760,00		63.760,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.840,00	320,00	1.280,00	320,00	5.120,00		3.840,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.880,00	320,00	1.280,00		3.840,00		2.560,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		960,00			320,00	1.280,00		1.280,00
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		27.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00	7.200,00		27.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		25.200,00	600,00	2.400,00		2.400,00		24.600,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			600,00	2.400,00	600,00	2.400,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		1.800,00			600,00	2.400,00		2.400,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		520.110,18	450.457,73	2.070.097,19	600.457,73	2.670.097,19		670.110,18



# 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: 04/2024

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
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		520.110,18	450.457,73	2.070.097,19	600.457,73	2.670.097,19		670.110,18
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		520.110,18	450.457,73	2.070.097,19	600.457,73	2.670.097,19		670.110,18
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	113.414,94		129.270,25	694.685,19	150.000,00	602.000,00	92.685,19	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	113.414,94		129.270,25	694.685,19	150.000,00	602.000,00	92.685,19	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		192.453,11	170.868,35	723.247,33	150.359,30	825.081,21		171.944,06
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		192.453,11	149.779,30	594.851,31	129.270,25	696.685,19		171.944,06
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			21.089,05	128.396,02	21.089,05	128.396,02		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.022,73	150.319,13	652.164,67	172.385,21	675.253,48		23.088,81
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			135.053,28	578.125,29	149.779,30	592.851,31		14.726,02
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		1.022,73	15.265,85	74.039,38	22.605,91	82.402,17		8.362,79
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		440.049,28			127.713,22	567.762,50		567.762,50
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		440.049,28			127.713,22	567.762,50		567.762,50
8.9	OUTROS CONTROLES		101.888,10	40.624,49	144.198,02	73.530,40	260.679,51		134.794,01
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		42.091,84	25.358,64	70.158,64	35.658,64	104.237,96		52.391,84
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		42.091,84	25.358,64	70.158,64	35.658,64	104.237,96		52.391,84
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		42.091,84	25.358,64	70.158,64	35.658,64	104.237,96		52.391,84
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8.829,32	12.679,32	36.079,32	10.300,00	36.079,32		6.450,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		11.862,52	12.679,32	34.079,32	12.679,32	34.079,32		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		21.400,00		12.679,32	12.679,32	34.079,32		34.079,32
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		59.796,26	15.265,85	74.039,38	37.871,76	156.441,55		82.402,17
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		59.796,26	15.265,85	74.039,38	37.871,76	156.441,55		82.402,17
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		1.022,73	15.265,85	74.039,38	22.605,91	82.402,17		8.362,79
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		58.773,53			15.265,85	74.039,38		74.039,38
	<b>Total do Geral:</b>	<b>29.413.687,90</b>	<b>29.413.687,90</b>	<b>1.710.718,73</b>	<b>12.449.454,64</b>	<b>1.710.718,73</b>	<b>12.449.454,64</b>	<b>31.124.406,63</b>	<b>31.124.406,63</b>

NOVA GUARITA - MT, 24 de maio de 2024



# 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: 04/2024

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

---

DIVINO PEREIRA GOMES  
Presidente

---

KARINE GRUNEVALD  
Secretaria

---

ANA CARLA DILL PAIANO  
Contadora