



# 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 05/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.670.000,00	692.685,19	108.119,95	-869.194,86
					Legislativa	1.670.000,00	692.685,19	108.119,95	-869.194,86
					Despesas de capital	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
					Legislativa	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
<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>692.685,19</b>	<b>108.119,95</b>	<b>999.194,86</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>692.685,19</b>	<b>108.119,95</b>	<b>-999.194,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>692.685,19</b>	<b>108.119,95</b>	<b>-999.194,86</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>692.685,19</b>	<b>108.119,95</b>	<b>-999.194,86</b>

NOVA GUARITA - MT, 10 de julho 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 05/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	692.685,19	108.119,95	800.805,14
				Legislativa	692.685,19	108.119,95	800.805,14
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>692.685,19</b>	<b>108.119,95</b>	<b>800.805,14</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	692.685,19	108.119,95	800.805,14	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	506.015,11	135.634,98	641.650,09
Total empenhos	692.685,19	108.119,95	800.805,14	Empenhos a pagar pagos	506.015,11	135.634,98	641.650,09
DEPÓSITOS	82.402,17	20.986,31	103.388,48	DEPÓSITOS	74.039,38	20.250,26	94.289,64
CONSIGNADO - SICREDI	30.323,71	7.775,56	38.099,27	CONSIGNADO - SICREDI	30.323,71	7.775,56	38.099,27
I N S S	27.344,43	7.167,26	34.511,69	I N S S	18.981,64	6.431,21	25.412,85
I R R F - SERVIDOR	22.912,21	5.799,19	28.711,40	I R R F - SERVIDOR	22.912,21	5.799,19	28.711,40
IRRF - FORNECEDOR	1.821,82	244,30	2.066,12	IRRF - FORNECEDOR	1.821,82	244,30	2.066,12
				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>775.087,36</b>	<b>129.106,26</b>	<b>904.193,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>650.164,67</b>	<b>155.885,24</b>	<b>806.049,91</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	600.000,00	150.000,00	750.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>750.000,00</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	102.347,68	70.110,18	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	102.347,68	117.448,75	117.448,75
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>102.347,68</b>	<b>70.110,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>102.347,68</b>	<b>117.448,75</b>	<b>117.448,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.445.197,54</b>	<b>381.453,94</b>	<b>1.724.303,80</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.445.197,54</b>	<b>381.453,94</b>	<b>1.724.303,80</b>

NOVA GUARITA - MT, 10 de julho 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 05/2024

---

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 DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 05/2024

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	1.124.296,81		153.278,71	828.975,15	138.177,64	711.526,40	1.139.397,88	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	102.347,68		153.278,71	758.864,97	138.177,64	711.526,40	117.448,75	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	102.347,68		150.000,00	750.000,00	134.898,93	702.661,43	117.448,75	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	102.347,68		150.000,00	750.000,00	134.898,93	702.661,43	117.448,75	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	102.347,68		150.000,00	750.000,00	134.898,93	702.661,43	117.448,75	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	102.347,68		150.000,00	750.000,00	134.898,93	702.661,43	117.448,75	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.600,00	5.379,32	1.600,00	5.379,32		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.600,00	5.379,32	1.600,00	5.379,32		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			1.600,00	5.379,32	1.600,00	5.379,32		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.600,00	5.379,32	1.600,00	5.379,32		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.600,00	5.379,32	1.600,00	5.379,32		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			1.600,00	5.379,32	1.600,00	5.379,32		
1.1.5	ESTOQUES			1.678,71	3.485,65	1.678,71	3.485,65		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.678,71	3.485,65	1.678,71	3.485,65		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.678,71	3.485,65	1.678,71	3.485,65		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.678,71	2.904,65	1.678,71	2.904,65		
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)				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 CULTURAIS, 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: 05/2024

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		1.045.037,94	155.885,24	808.049,91	146.627,81	821.881,29		1.035.780,51
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		23.088,81	155.885,24	808.049,91	146.627,81	821.881,29		13.831,38
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.726,02	93.233,43	425.683,38	79.239,95	426.415,92		732,54
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			78.507,41	391.840,99	78.507,41	391.840,99		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			78.507,41	391.840,99	78.507,41	391.840,99		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			78.507,41	391.840,99	78.507,41	391.840,99		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			78.507,41	391.840,99	78.507,41	391.840,99		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			78.507,41	391.840,99	78.507,41	391.840,99		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		14.726,02	14.726,02	33.842,39	732,54	34.574,93		732,54
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		14.726,02	14.726,02	33.842,39	732,54	34.574,93		732,54
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		14.726,02	14.726,02	33.842,39	732,54	34.574,93		732,54
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		14.726,02	14.726,02	33.842,39	732,54	34.574,93		732,54
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		14.726,02	14.726,02	33.842,39	732,54	34.574,93		732,54
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			31.801,55	241.397,57	35.801,55	245.397,57		4.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			31.801,55	241.397,57	35.801,55	245.397,57		4.000,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			31.801,55	241.397,57	35.801,55	245.397,57		4.000,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			31.801,55	241.397,57	35.801,55	245.397,57		4.000,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			18.281,55	173.797,57	22.281,55	177.797,57		4.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			18.281,55	173.797,57	22.281,55	177.797,57		4.000,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			13.520,00	67.600,00	13.520,00	67.600,00		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			13.520,00	67.600,00	13.520,00	67.600,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.362,79	30.850,26	140.968,96	31.586,31	150.067,80		9.098,84
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		8.362,79	20.250,26	94.289,64	20.986,31	103.388,48		9.098,84
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.362,79	20.250,26	94.289,64	20.986,31	103.388,48		9.098,84
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		8.362,79	20.250,26	94.289,64	20.986,31	103.388,48		9.098,84
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			6.043,49	30.777,52	6.043,49	30.777,52		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		8.362,79	14.206,77	63.512,12	14.942,82	72.610,96		9.098,84
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			10.600,00	46.679,32	10.600,00	46.679,32		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			10.600,00	46.679,32	10.600,00	46.679,32		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			9.000,00	41.300,00	9.000,00	41.300,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			9.000,00	41.300,00	9.000,00	41.300,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			9.000,00	41.300,00	9.000,00	41.300,00		



# 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: 05/2024

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			1.600,00	5.379,32	1.600,00	5.379,32		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.600,00	5.379,32	1.600,00	5.379,32		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			1.600,00	5.379,32	1.600,00	5.379,32		
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	520.741,13		125.641,50	648.382,63		2.000,00	646.382,63	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	347.175,97		79.239,95	426.415,92			426.415,92	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	313.333,58		78.507,41	391.840,99			391.840,99	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	48.032,85		24.558,66	72.591,51			72.591,51	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	48.032,85		24.558,66	72.591,51			72.591,51	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.032,85		24.558,66	72.591,51			72.591,51	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	48.032,85		24.558,66	72.591,51			72.591,51	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	265.300,73		53.948,75	319.249,48			319.249,48	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	265.300,73		53.948,75	319.249,48			319.249,48	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	265.300,73		53.948,75	319.249,48			319.249,48	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	246.154,25		48.696,19	294.850,44			294.850,44	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19.146,48		5.252,56	24.399,04			24.399,04	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	33.842,39		732,54	34.574,93			34.574,93	



# 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: 05/2024

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	33.842,39		732,54	34.574,93			34.574,93	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	33.842,39		732,54	34.574,93			34.574,93	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	33.842,39		732,54	34.574,93			34.574,93	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.065,16		33.801,55	158.866,71		2.000,00	156.866,71	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.106,94		3.278,71	8.385,65			8.385,65	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.106,94		3.278,71	8.385,65			8.385,65	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.106,94		3.278,71	8.385,65			8.385,65	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	586,04		528,71	1.114,75			1.114,75	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.220,90		1.150,00	2.370,90			2.370,90	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.300,00		1.600,00	4.900,00			4.900,00	
3.3.2	SERVICOS	117.958,22		30.522,84	150.481,06		2.000,00	148.481,06	
3.3.2.1	DIARIAS	30.300,00		9.000,00	41.300,00		2.000,00	39.300,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	30.300,00		9.000,00	41.300,00		2.000,00	39.300,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	30.300,00		9.000,00	41.300,00		2.000,00	39.300,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	21.544,67		5.228,56	26.773,23			26.773,23	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	21.544,67		5.228,56	26.773,23			26.773,23	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	914,67		228,56	1.143,23			1.143,23	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	350,00			350,00			350,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	20.000,00		5.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	66.113,55		16.294,28	82.407,83			82.407,83	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	63.713,55		15.694,28	79.407,83			79.407,83	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.400,00		6.100,00	26.500,00			26.500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.620,00		240,00	1.860,00			1.860,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.280,00		940,00	2.220,00			2.220,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	9.200,00		2.300,00	11.500,00			11.500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.935,23		2.014,28	11.949,51			11.949,51	
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	13.200,00		3.300,00	16.500,00			16.500,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			800,00	800,00			800,00	
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	2.400,00		600,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.400,00		600,00	3.000,00			3.000,00	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	50.400,00		12.600,00	63.000,00			63.000,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	50.400,00		12.600,00	63.000,00			63.000,00	



# 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: 05/2024

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	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	50.400,00		12.600,00	63.000,00			63.000,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	50.400,00		12.600,00	63.000,00			63.000,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.400,00		12.600,00	63.000,00			63.000,00	
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		600.000,00			150.000,00	750.000,00		750.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		600.000,00			150.000,00	750.000,00		750.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		600.000,00			150.000,00	750.000,00		750.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		600.000,00			150.000,00	750.000,00		750.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		600.000,00			150.000,00	750.000,00		750.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		600.000,00			150.000,00	750.000,00		750.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		600.000,00			150.000,00	750.000,00		750.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.156.301,08		65.680,00	2.137.870,90	60.000,00	236.000,00	7.161.981,08	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.190.000,00		15.000,00	44.000,00	15.000,00	44.000,00	5.190.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.190.000,00		15.000,00	44.000,00	15.000,00	44.000,00	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			15.000,00	44.000,00	15.000,00	44.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.896.190,90		50.680,00	2.093.870,90	45.000,00	192.000,00	1.901.870,90	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.896.190,90		50.680,00	2.093.870,90	45.000,00	192.000,00	1.901.870,90	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.675.000,00		45.000,00	1.807.000,00	45.000,00	132.000,00	1.675.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.675.000,00			1.675.000,00			1.675.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.675.000,00			1.675.000,00			1.675.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	29.000,00		15.000,00	44.000,00			44.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29.000,00		15.000,00	44.000,00			44.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			30.000,00	88.000,00	30.000,00	88.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	29.000,00		15.000,00	44.000,00			44.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.000,00			15.000,00	44.000,00		44.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.000,00	44.000,00	15.000,00	44.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		29.000,00			15.000,00	44.000,00		44.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		29.000,00			15.000,00	44.000,00		44.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	221.190,90		5.680,00	286.870,90	60.000,00	60.000,00	226.870,90	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	221.190,90		5.680,00	286.870,90	60.000,00	60.000,00	226.870,90	





# 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: 05/2024

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
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	221.190,90		5.680,00	286.870,90		60.000,00	226.870,90	
<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>7.156.301,08</b>	<b>564.377,93</b>	<b>5.670.502,73</b>	<b>570.057,93</b>	<b>7.572.373,63</b>		<b>7.161.981,08</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>5.190.000,00</b>	<b>153.119,95</b>	<b>2.611.805,14</b>	<b>153.119,95</b>	<b>2.611.805,14</b>		<b>5.190.000,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>5.190.000,00</b>	<b>153.119,95</b>	<b>2.611.805,14</b>	<b>153.119,95</b>	<b>2.611.805,14</b>		<b>5.190.000,00</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.845.000,00	30.000,00	1.763.000,00	30.000,00	88.000,00		1.845.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.035.966,17	123.119,95	846.805,14	15.000,00	1.721.000,00		927.846,22
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.309.033,83		2.000,00	108.119,95	802.805,14		2.417.153,78
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>1.896.190,90</b>	<b>411.257,98</b>	<b>2.848.367,05</b>	<b>416.937,98</b>	<b>4.750.237,95</b>		<b>1.901.870,90</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>1.896.190,90</b>	<b>411.257,98</b>	<b>2.848.367,05</b>	<b>416.937,98</b>	<b>4.750.237,95</b>		<b>1.901.870,90</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>1.675.000,00</b>	<b>405.577,98</b>	<b>2.561.496,15</b>	<b>405.577,98</b>	<b>4.236.496,15</b>		<b>1.675.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		982.314,81	123.119,95	906.805,14	15.000,00	1.781.000,00		874.194,86
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>			<b>5.680,00</b>	<b>286.870,90</b>	<b>5.680,00</b>	<b>286.870,90</b>		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			5.680,00	286.870,90	5.680,00	286.870,90		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>692.685,19</b>	<b>276.778,03</b>	<b>1.367.820,11</b>	<b>384.897,98</b>	<b>2.168.625,25</b>		<b>800.805,14</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		171.944,06	125.641,50	650.382,63	108.119,95	804.805,14		154.422,51
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.501,55	73.787,39	15.501,55	73.787,39		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.726,02	135.634,98	643.650,09	125.641,50	648.382,63		4.732,54
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		506.015,11			135.634,98	641.650,09		641.650,09
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>221.190,90</b>	<b>5.680,00</b>	<b>286.870,90</b>	<b>11.360,00</b>	<b>513.741,80</b>		<b>226.870,90</b>
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>221.190,90</b>	<b>5.680,00</b>	<b>286.870,90</b>	<b>11.360,00</b>	<b>513.741,80</b>		<b>226.870,90</b>
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			5.680,00	286.870,90	5.680,00	286.870,90		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		221.190,90			5.680,00	226.870,90		226.870,90
<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		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		70.110,18				70.110,18		70.110,18
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.061.154,59</b>		<b>184.696,31</b>	<b>1.021.097,80</b>		<b>52.000,00</b>	<b>1.245.850,90</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: 05/2024

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	ATOS POTENCIAIS	256.250,40		3.110,00	121.030,00		50.000,00	259.360,40	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	256.250,40		3.110,00	121.030,00		50.000,00	259.360,40	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	256.250,40		3.110,00	121.030,00		50.000,00	259.360,40	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	256.250,40		3.110,00	121.030,00		50.000,00	259.360,40	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	225.410,40		3.110,00	114.790,00		50.000,00	228.520,40	
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	670.110,18		150.000,00	750.000,00			820.110,18	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	670.110,18		150.000,00	750.000,00			820.110,18	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	670.110,18		150.000,00	750.000,00			820.110,18	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	670.110,18		150.000,00	750.000,00			820.110,18	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS								
7.9	OUTROS CONTROLES	134.794,01		31.586,31	150.067,80		2.000,00	166.380,32	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	52.391,84		10.600,00	46.679,32		2.000,00	62.991,84	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	52.391,84		10.600,00	46.679,32		2.000,00	62.991,84	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	52.391,84		10.600,00	46.679,32		2.000,00	62.991,84	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	82.402,17		20.986,31	103.388,48			103.388,48	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	82.402,17		20.986,31	103.388,48			103.388,48	
8	CONTROLES CREDORES		1.061.154,59	451.458,50	2.785.593,71	636.154,81	3.754.691,51		1.245.850,90
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		256.250,40	18.460,00	138.300,00	21.570,00	209.330,00		259.360,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		256.250,40	18.460,00	138.300,00	21.570,00	209.330,00		259.360,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		256.250,40	18.460,00	138.300,00	21.570,00	209.330,00		259.360,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		256.250,40	18.460,00	138.300,00	21.570,00	209.330,00		259.360,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		225.410,40	16.940,00	130.700,00	20.050,00	195.490,00		228.520,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		161.650,40	16.940,00	130.700,00	3.110,00	114.790,00		147.820,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		63.760,00			16.940,00	80.700,00		80.700,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.840,00	320,00	1.600,00	320,00	5.440,00		3.840,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.560,00	320,00	1.600,00		3.840,00		2.240,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.280,00			320,00	1.600,00		1.600,00
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		27.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	8.400,00		27.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		24.600,00	600,00	3.000,00		2.400,00		24.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			600,00	3.000,00	600,00	3.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		2.400,00			600,00	3.000,00		3.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		670.110,18	405.148,24	2.475.245,43	555.148,24	3.225.245,43		820.110,18



# 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: 05/2024

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		670.110,18	405.148,24	2.475.245,43	555.148,24	3.225.245,43		820.110,18
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		670.110,18	405.148,24	2.475.245,43	555.148,24	3.225.245,43		820.110,18
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	92.685,19		108.119,95	802.805,14	150.000,00	752.000,00	50.805,14	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	92.685,19		108.119,95	802.805,14	150.000,00	752.000,00	50.805,14	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		171.944,06	141.143,05	864.390,38	123.621,50	948.702,71		154.422,51
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		171.944,06	125.641,50	720.492,81	108.119,95	804.805,14		154.422,51
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			15.501,55	143.897,57	15.501,55	143.897,57		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		23.088,81	155.885,24	808.049,91	146.627,81	821.881,29		13.831,38
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		14.726,02	135.634,98	713.760,27	125.641,50	718.492,81		4.732,54
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		8.362,79	20.250,26	94.289,64	20.986,31	103.388,48		9.098,84
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		567.762,50			134.898,93	702.661,43		702.661,43
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		567.762,50			134.898,93	702.661,43		702.661,43
8.9	OUTROS CONTROLES		134.794,01	27.850,26	172.048,28	59.436,57	320.116,08		166.380,32
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		52.391,84	7.600,00	77.758,64	18.200,00	122.437,96		62.991,84
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		52.391,84	7.600,00	77.758,64	18.200,00	122.437,96		62.991,84
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		52.391,84	7.600,00	77.758,64	18.200,00	122.437,96		62.991,84
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.450,00	3.800,00	39.879,32	10.600,00	46.679,32		13.250,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		11.862,52	3.800,00	37.879,32	3.800,00	37.879,32		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		34.079,32			3.800,00	37.879,32		37.879,32
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		82.402,17	20.250,26	94.289,64	41.236,57	197.678,12		103.388,48
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		82.402,17	20.250,26	94.289,64	41.236,57	197.678,12		103.388,48
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		8.362,79	20.250,26	94.289,64	20.986,31	103.388,48		9.098,84
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		74.039,38			20.250,26	94.289,64		94.289,64
	<b>Total do Geral:</b>	<b>30.874.406,63</b>	<b>30.874.406,63</b>	<b>1.701.018,19</b>	<b>13.900.472,83</b>	<b>1.701.018,19</b>	<b>13.900.472,83</b>	<b>32.575.424,82</b>	<b>32.575.424,82</b>

NOVA GUARITA - MT, 9 de julho 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: 05/2024

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