



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 12/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.745.000,00	1.480.240,90	114.179,43	-150.579,67
					Legislativa	1.745.000,00	1.480.240,90	114.179,43	-150.579,67
					Despesas de capital	55.000,00	21.420,00	28.531,00	-5.049,00
					Legislativa	55.000,00	21.420,00	28.531,00	-5.049,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉFICIT	1.800.000,00	1.501.660,90	142.710,43	155.628,67	SOMA	1.800.000,00	1.501.660,90	142.710,43	-155.628,67
TOTAL	1.800.000,00	1.501.660,90	142.710,43	-155.628,67		1.800.000,00	1.501.660,90	142.710,43	-155.628,67

NOVA GUARITA - MT, 20 de fevereiro de 2025

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 12/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.480.240,90	114.179,43	1.594.420,33
				Legislativa	1.480.240,90	114.179,43	1.594.420,33
				Despesas de capital	21.420,00	28.531,00	49.951,00
				Legislativa	21.420,00	28.531,00	49.951,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.501.660,90	142.710,43	1.644.371,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.501.660,90	142.710,43	1.644.371,33	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.427.537,82	200.626,51	1.628.164,33
Total empenhos	1.501.660,90	142.710,43	1.644.371,33	Empenhos a pagar pagos	1.427.537,82	200.626,51	1.628.164,33
DEPÓSITOS	231.865,42	19.993,40	251.858,82	DEPÓSITOS	221.299,42	30.559,40	251.858,82
CONSIGNADO - SICREDI	89.739,39	5.453,44	95.192,83	CONSIGNADO - SICREDI	89.739,39	5.453,44	95.192,83
I N S S	76.300,76	7.895,61	84.196,37	I N S S	66.304,00	17.892,37	84.196,37
I R R F - SERVIDOR	62.200,98	6.008,73	68.209,71	I R R F - SERVIDOR	61.631,74	6.577,97	68.209,71
I S S Q N	8,60	21,50	30,10	I S S Q N	8,60	21,50	30,10
IRRF - FORNECEDOR	3.615,69	614,12	4.229,81	IRRF - FORNECEDOR	3.615,69	614,12	4.229,81
				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
TOTAL	1.733.526,32	162.703,83	1.896.230,15	TOTAL	1.718.947,42	231.185,91	1.950.133,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	0,00	155.628,67	155.628,67
TOTAL	1.650.000,00	150.000,00	1.800.000,00	TOTAL	0,00	155.628,67	155.628,67
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
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	233.028,18	70.110,18	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	233.028,18	16.207,00	16.207,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.110,18	233.028,18	70.110,18	TOTAL	233.028,18	16.207,00	16.207,00
TOTAL GERAL	3.453.636,50	545.732,01	3.766.340,33	TOTAL GERAL	3.453.636,50	545.732,01	3.766.340,33



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

12/2024

NOVA GUARITA - MT, 24 de fevereiro de 2025

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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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	948.990,65		173.581,78	1.864.637,93	390.403,04	1.918.541,11	732.169,39	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	233.028,26		173.581,78	1.864.637,93	390.403,04	1.918.541,11	16.207,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.028,18		150.000,00	1.800.000,00	366.821,18	1.853.903,18	16.207,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.028,18		150.000,00	1.800.000,00	366.821,18	1.853.903,18	16.207,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	233.028,18		150.000,00	1.800.000,00	366.821,18	1.853.903,18	16.207,00	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	233.028,18		150.000,00	1.800.000,00	366.821,18	1.853.903,18	16.207,00	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				9.958,94		9.958,94		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				9.958,94		9.958,94		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				9.958,94		9.958,94		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				9.958,94		9.958,94		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS				9.958,94		9.958,94		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				9.958,94		9.958,94		
1.1.5	ESTOQUES	0,08		23.581,78	54.678,99	23.581,86	54.678,99		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,08		23.581,78	54.678,99	23.581,86	54.678,99		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	0,08		23.581,78	54.678,99	23.581,86	54.678,99		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,08		22.598,58	50.020,51	22.598,66	50.020,51		
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)				2.371,00		2.371,00		
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			58,20	58,20	58,20	58,20		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)			925,00	2.229,28	925,00	2.229,28		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	715.962,39						715.962,39	
1.2.3	IMOBILIZADO	715.962,39						715.962,39	
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	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.039.553,53	231.185,91	1.952.133,33	213.581,52	1.952.133,33		1.021.949,14
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.604,39	231.185,91	1.952.133,33	213.581,52	1.952.133,33		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.038,39	104.960,89	1.042.845,96	97.922,50	1.042.845,96		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			86.412,72	958.946,68	86.412,72	958.946,68		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			86.412,72	958.946,68	86.412,72	958.946,68		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			86.412,72	958.946,68	86.412,72	958.946,68		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			86.412,72	958.946,68	86.412,72	958.946,68		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			86.412,72	958.946,68	86.412,72	958.946,68		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.038,39	18.548,17	83.899,28	11.509,78	83.899,28		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		7.038,39	18.548,17	83.899,28	11.509,78	83.899,28		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		7.038,39	18.548,17	83.899,28	11.509,78	83.899,28		



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		7.038,39	18.548,17	83.899,28	11.509,78	83.899,28		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		7.038,39	18.548,17	83.899,28	11.509,78	83.899,28		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			95.065,62	578.869,61	95.065,62	578.869,61		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			95.065,62	578.869,61	95.065,62	578.869,61		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			95.065,62	578.869,61	95.065,62	578.869,61		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			95.065,62	578.869,61	95.065,62	578.869,61		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			80.353,87	415.437,86	80.353,87	415.437,86		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			80.353,87	415.437,86	80.353,87	415.437,86		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			14.711,75	163.431,75	14.711,75	163.431,75		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			14.711,75	163.431,75	14.711,75	163.431,75		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.566,00	31.159,40	330.417,76	20.593,40	330.417,76		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		10.566,00	30.559,40	251.858,82	19.993,40	251.858,82		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.566,00	30.559,40	251.858,82	19.993,40	251.858,82		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		10.566,00	30.559,40	251.858,82	19.993,40	251.858,82		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		569,24	7.192,09	72.439,52	6.622,85	72.439,52		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		9.996,76	23.367,31	179.419,30	13.370,55	179.419,30		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			600,00	78.558,94	600,00	78.558,94		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			600,00	78.558,94	600,00	78.558,94		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			600,00	68.600,00	600,00	68.600,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			600,00	68.600,00	600,00	68.600,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			600,00	68.600,00	600,00	68.600,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				9.958,94		9.958,94		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				9.958,94		9.958,94		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				9.958,94		9.958,94		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.021.949,14						1.021.949,14
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		1.021.949,14						1.021.949,14
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.021.949,14						1.021.949,14
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		877.962,14						877.962,14
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		877.962,14						877.962,14
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		143.987,00						143.987,00
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.434.576,13		375.185,31	1.811.761,44		2.000,00	1.809.761,44	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	944.923,46		97.922,50	1.042.845,96			1.042.845,96	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	872.533,96		86.412,72	958.946,68			958.946,68	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	221.404,80		24.558,66	245.963,46			245.963,46	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	221.404,80		24.558,66	245.963,46			245.963,46	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	221.404,80		24.558,66	245.963,46			245.963,46	
3.1.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO	3.978,42			3.978,42			3.978,42	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	217.426,38		24.558,66	241.985,04			241.985,04	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	651.129,16		61.854,06	712.983,22			712.983,22	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	651.129,16		61.854,06	712.983,22			712.983,22	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	651.129,16		61.854,06	712.983,22			712.983,22	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	576.013,72		52.669,18	628.682,90			628.682,90	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	36.682,28			36.682,28			36.682,28	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	38.433,16		9.184,88	47.618,04			47.618,04	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	72.389,50		11.509,78	83.899,28			83.899,28	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.389,50		11.509,78	83.899,28			83.899,28	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	72.389,50		11.509,78	83.899,28			83.899,28	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	72.389,50		11.509,78	83.899,28			83.899,28	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	350.952,67		102.225,22	455.177,89		2.000,00	453.177,89	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.597,13		23.581,86	61.178,99			61.178,99	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	37.597,13		23.581,86	61.178,99			61.178,99	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	37.597,13		23.581,86	61.178,99			61.178,99	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.876,56		630,40	3.506,96			3.506,96	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	280,00			280,00			280,00	



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	4.979,72		2.946,13	7.925,85			7.925,85	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			5.296,30	5.296,30			5.296,30	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			58,20	58,20			58,20	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.478,20			11.478,20			11.478,20	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	894,34		114,73	1.009,07			1.009,07	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.048,83		437,18	3.486,01			3.486,01	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.304,28			1.304,28			1.304,28	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.854,00			1.854,00			1.854,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	220,30		2.991,90	3.212,20			3.212,20	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			925,00	925,00			925,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.160,90		7.590,27	11.751,17			11.751,17	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.500,00		2.591,75	9.091,75			9.091,75	
3.3.2	SERVICOS	313.355,54		27.139,84	342.495,38		2.000,00	340.495,38	
3.3.2.1	DIARIAS	66.000,00		600,00	68.600,00		2.000,00	66.600,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	66.000,00		600,00	68.600,00		2.000,00	66.600,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	66.000,00		600,00	68.600,00		2.000,00	66.600,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	68.161,13		7.113,29	75.274,42			75.274,42	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	68.161,13		7.113,29	75.274,42			75.274,42	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.938,20		63,29	2.001,49			2.001,49	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.600,00		2.050,00	8.650,00			8.650,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	55.000,00		5.000,00	60.000,00			60.000,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	4.622,93			4.622,93			4.622,93	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	179.194,41		19.426,55	198.620,96			198.620,96	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	172.594,41		18.826,55	191.420,96			191.420,96	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.100,00		2.100,00	57.200,00			57.200,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.300,00		240,00	3.540,00			3.540,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.305,00		6.560,00	11.865,00			11.865,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	25.650,00		2.300,00	27.950,00			27.950,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	25.631,66		2.326,55	27.958,21			27.958,21	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	12.973,00			12.973,00			12.973,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	36.300,00		3.300,00	39.600,00			39.600,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.725,00			4.725,00			4.725,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	250,81			250,81			250,81	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.358,94		2.000,00	5.358,94			5.358,94	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	6.600,00		600,00	7.200,00			7.200,00	



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.600,00		600,00	7.200,00			7.200,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			51.503,52	51.503,52			51.503,52	
3.3.3.1	DEPRECIACAO			51.503,52	51.503,52			51.503,52	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			51.503,52	51.503,52			51.503,52	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			51.503,52	51.503,52			51.503,52	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			51.503,52	51.503,52			51.503,52	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	138.600,00		166.828,67	305.428,67			305.428,67	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			155.628,67	155.628,67			155.628,67	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			155.628,67	155.628,67			155.628,67	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			155.628,67	155.628,67			155.628,67	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			155.628,67	155.628,67			155.628,67	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO			155.628,67	155.628,67			155.628,67	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	138.600,00		11.200,00	149.800,00			149.800,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	138.600,00		11.200,00	149.800,00			149.800,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO	138.600,00		11.200,00	149.800,00			149.800,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	138.600,00		11.200,00	149.800,00			149.800,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			8.208,92	8.208,92			8.208,92	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS			8.208,92	8.208,92			8.208,92	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			8.208,92	8.208,92			8.208,92	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			8.208,92	8.208,92			8.208,92	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			8.208,92	8.208,92			8.208,92	
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			8.208,92	8.208,92			8.208,92	
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		1.650.000,00			150.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.650.000,00			150.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.650.000,00			150.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.650.000,00			150.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.650.000,00			150.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.650.000,00			150.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.650.000,00			150.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.356.440,99		61.498,00	3.085.942,69	20.578,04	948.691,92	7.397.360,95	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.190.000,00			217.000,00		217.000,00	5.190.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.190.000,00			217.000,00		217.000,00	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				217.000,00		217.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.096.330,81		45.291,00	2.852.735,69	20.578,04	731.691,92	2.121.043,77	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	2.096.330,81		45.291,00	2.852.735,69	20.578,04	731.691,92	2.121.043,77	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.800.000,00			2.451.000,00		651.000,00	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	217.000,00			217.000,00			217.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	217.000,00			217.000,00			217.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				434.000,00		434.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	217.000,00			217.000,00			217.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		217.000,00				217.000,00		217.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				217.000,00		217.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		217.000,00				217.000,00		217.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		217.000,00				217.000,00		217.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	296.330,81		45.291,00	401.735,69	20.578,04	80.691,92	321.043,77	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	296.330,81		45.291,00	401.735,69	20.578,04	80.691,92	321.043,77	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	296.330,81		45.291,00	401.735,69	20.578,04	80.691,92	321.043,77	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	70.110,18		16.207,00	16.207,00			86.317,18	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	70.110,18		16.207,00	16.207,00			86.317,18	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	70.110,18						70.110,18	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			16.207,00	16.207,00			16.207,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		7.356.440,99	1.018.597,59	10.737.761,03	1.059.517,55	12.875.011,80		7.397.360,95
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.190.000,00	190.347,11	4.147.008,01	190.347,11	4.147.008,01		5.190.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.190.000,00	190.347,11	4.147.008,01	190.347,11	4.147.008,01		5.190.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.720.000,00		2.234.000,00		434.000,00		1.720.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		351.990,46	166.528,77	1.887.189,67	23.818,34	2.042.818,34		209.280,03
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.118.009,54	23.818,34	25.818,34	166.528,77	1.670.189,67		3.260.719,97
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.096.330,81	828.250,48	6.380.422,48	852.963,44	8.501.466,25		2.121.043,77
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		2.096.330,81	828.250,48	6.380.422,48	852.963,44	8.501.466,25		2.121.043,77
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.800.000,00	742.803,40	5.938.530,71	742.803,40	7.738.530,71		1.800.000,00



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		298.339,10	167.028,77	1.947.803,55	24.318,34	2.103.432,22		155.628,67
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			65.369,04	421.813,73	65.369,04	421.813,73		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			65.369,04	421.813,73	65.369,04	421.813,73		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.501.660,90	510.405,59	3.568.913,43	653.116,02	5.213.284,76		1.644.371,33
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		67.084,69	233.613,46	1.672.189,67	166.528,77	1.672.189,67		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			76.165,62	266.559,43	76.165,62	266.559,43		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.038,39	200.626,51	1.630.164,33	193.588,12	1.630.164,33		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.427.537,82			200.626,51	1.628.164,33		1.628.164,33
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					16.207,00	16.207,00		16.207,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		296.330,81	85.447,08	441.891,77	110.160,04	762.935,54		321.043,77
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		296.330,81	85.447,08	441.891,77	110.160,04	762.935,54		321.043,77
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			65.369,04	421.813,73	65.369,04	421.813,73		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		296.330,81	20.078,04	20.078,04	44.791,00	341.121,81		321.043,77
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		70.110,18		210.330,54	16.207,00	226.537,54		86.317,18
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		70.110,18		210.330,54	16.207,00	226.537,54		86.317,18
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					16.207,00	16.207,00		16.207,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)					16.207,00	16.207,00		16.207,00
7	CONTROLES DEVEDORES	2.347.208,39		247.783,40	2.370.238,69		52.000,00	2.594.991,79	
7.1	ATOS POTENCIAIS	300.961,33		77.190,00	239.820,93		50.000,00	378.151,33	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.961,33		77.190,00	239.820,93		50.000,00	378.151,33	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	300.961,33		77.190,00	239.820,93		50.000,00	378.151,33	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	300.961,33		77.190,00	239.820,93		50.000,00	378.151,33	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	236.020,40		77.190,00	199.480,00		50.000,00	313.210,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.940,93			37.940,93			37.940,93	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.000,00			2.400,00			27.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.720.110,18		150.000,00	1.800.000,00			1.870.110,18	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.720.110,18		150.000,00	1.800.000,00			1.870.110,18	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.720.110,18		150.000,00	1.800.000,00			1.870.110,18	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.720.110,18		150.000,00	1.800.000,00			1.870.110,18	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS								
7.9	OUTROS CONTROLES	326.136,88		20.593,40	330.417,76		2.000,00	346.730,28	



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	94.271,46		600,00	78.558,94		2.000,00	94.871,46	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	94.271,46		600,00	78.558,94		2.000,00	94.871,46	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	94.271,46		600,00	78.558,94		2.000,00	94.871,46	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	231.865,42		19.993,40	251.858,82			251.858,82	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	231.865,42		19.993,40	251.858,82			251.858,82	
8	CONTROLES CREDORES		2.347.208,39	932.389,21	6.545.522,88	1.180.172,61	8.863.761,57		2.594.991,79
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		300.961,33	41.067,96	297.832,05	118.257,96	487.652,98		378.151,33
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		300.961,33	41.067,96	297.832,05	118.257,96	487.652,98		378.151,33
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		300.961,33	41.067,96	297.832,05	118.257,96	487.652,98		378.151,33
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		300.961,33	41.067,96	297.832,05	118.257,96	487.652,98		378.151,33
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		236.020,40	14.630,00	245.605,00	91.820,00	395.085,00		313.210,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		55.045,40	14.630,00	245.605,00	77.190,00	199.480,00		117.605,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		180.975,00			14.630,00	195.605,00		195.605,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		37.940,93	25.237,96	37.827,05	25.237,96	75.767,98		37.940,93
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		25.351,84	25.237,96	37.827,05		37.940,93		113,88
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		12.589,09			25.237,96	37.827,05		37.827,05
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		27.000,00	1.200,00	14.400,00	1.200,00	16.800,00		27.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		20.400,00	600,00	7.200,00		2.400,00		19.800,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			600,00	7.200,00	600,00	7.200,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		6.600,00			600,00	7.200,00		7.200,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.720.110,18	846.915,43	5.840.714,13	996.915,43	7.640.714,13		1.870.110,18
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.720.110,18	846.915,43	5.840.714,13	996.915,43	7.640.714,13		1.870.110,18
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.720.110,18	846.915,43	5.840.714,13	996.915,43	7.640.714,13		1.870.110,18
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		148.339,10	322.157,44	1.825.818,34	173.818,34	1.825.818,34		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		148.339,10	322.157,44	1.825.818,34	173.818,34	1.825.818,34		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		67.084,69	293.572,08	2.062.762,46	242.694,39	2.008.859,28		16.207,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		67.084,69	217.406,46	1.726.092,85	166.528,77	1.672.189,67		16.207,00
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			76.165,62	336.669,61	76.165,62	336.669,61		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		17.604,39	231.185,91	1.952.133,33	213.581,52	1.952.133,33		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		7.038,39	200.626,51	1.700.274,51	193.588,12	1.700.274,51		



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 12/2024

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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		10.566,00	30.559,40	251.858,82	19.993,40	251.858,82		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.487.082,00			366.821,18	1.853.903,18		1.853.903,18
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.487.082,00			211.192,51	1.698.274,51		1.698.274,51
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES					155.628,67	155.628,67		155.628,67
8.9	OUTROS CONTROLES		326.136,88	44.405,82	406.976,70	64.999,22	735.394,46		346.730,28
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		94.271,46	13.846,42	155.117,88	14.446,42	231.676,82		94.871,46
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		94.271,46	13.846,42	155.117,88	14.446,42	231.676,82		94.871,46
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		94.271,46	13.846,42	155.117,88	14.446,42	231.676,82		94.871,46
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		12.773,21	6.923,21	78.558,94	600,00	78.558,94		6.450,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		11.862,52	6.923,21	76.558,94	6.923,21	76.558,94		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		69.635,73			6.923,21	76.558,94		76.558,94
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		231.865,42	30.559,40	251.858,82	50.552,80	503.717,64		251.858,82
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		231.865,42	30.559,40	251.858,82	50.552,80	503.717,64		251.858,82
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		10.566,00	30.559,40	251.858,82	19.993,40	251.858,82		
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		221.299,42			30.559,40	251.858,82		251.858,82
	Total do Geral:	43.491.131,17	43.797.117,92	3.040.221,20	28.367.997,99	3.014.252,76	28.412.139,73	46.531.352,37	46.811.370,68

NOVA GUARITA - MT, 24 de fevereiro de 2025

DIVINO PEREIRA GOMES
Presidente

KARINE GRUNEVALD
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora