



# 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

11/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.745.000,00	1.371.347,47	108.893,43	-264.759,10
					Legislativa	1.745.000,00	1.371.347,47	108.893,43	-264.759,10
					Despesas de capital	55.000,00	0,00	21.420,00	-33.580,00
					Legislativa	55.000,00	0,00	21.420,00	-33.580,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.371.347,47</b>	<b>130.313,43</b>	<b>298.339,10</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.371.347,47</b>	<b>130.313,43</b>	<b>-298.339,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.371.347,47</b>	<b>130.313,43</b>	<b>-298.339,10</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.371.347,47</b>	<b>130.313,43</b>	<b>-298.339,10</b>

NOVA GUARITA - MT, 27 de dezembro 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 11/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.371.347,47	108.893,43	1.480.240,90
				Legislativa	1.371.347,47	108.893,43	1.480.240,90
				Despesas de capital	0,00	21.420,00	21.420,00
				Legislativa	0,00	21.420,00	21.420,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.371.347,47</b>	<b>130.313,43</b>	<b>1.501.660,90</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.371.347,47	130.313,43	1.501.660,90	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.309.435,86	118.101,96	1.427.537,82
Total empenhos	1.371.347,47	130.313,43	1.501.660,90	Empenhos a pagar pagos	1.309.435,86	118.101,96	1.427.537,82
DEPÓSITOS	213.373,80	18.491,62	231.865,42	DEPÓSITOS	208.301,94	12.997,48	221.299,42
CONSIGNADO - SICREDI	80.496,74	9.242,65	89.739,39	CONSIGNADO - SICREDI	80.496,74	9.242,65	89.739,39
I N S S	70.806,62	5.494,14	76.300,76	I N S S	66.304,00	0,00	66.304,00
I R R F - SERVIDOR	58.728,15	3.472,83	62.200,98	I R R F - SERVIDOR	58.158,91	3.472,83	61.631,74
I S S Q N	8,60	0,00	8,60	I S S Q N	8,60	0,00	8,60
IRRF - FORNECEDOR	3.333,69	282,00	3.615,69	IRRF - FORNECEDOR	3.333,69	282,00	3.615,69
<b>TOTAL</b>	<b>1.584.721,27</b>	<b>148.805,05</b>	<b>1.733.526,32</b>	RESTOS A PAGAR	70.110,18	0,00	70.110,18
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	70.110,18	0,00	70.110,18
<b>TOTAL</b>	<b>1.584.721,27</b>	<b>148.805,05</b>	<b>1.733.526,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.587.847,98</b>	<b>118.101,96</b>	<b>1.718.947,42</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	1.500.000,00	150.000,00	1.650.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.650.000,00</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	195.636,00	70.110,18	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	195.636,00	233.028,18	233.028,18
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>195.636,00</b>	<b>70.110,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>195.636,00</b>	<b>233.028,18</b>	<b>233.028,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.154.831,45</b>	<b>494.441,05</b>	<b>3.453.636,50</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.154.831,45</b>	<b>494.441,05</b>	<b>3.453.636,50</b>



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

**CNPJ – 01.909.326/0001-07**

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

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 11/2024

NOVA GUARITA - MT, 27 de dezembro de 2024

---

DIVINO PEREIRA GOM  
Presidente

KARINE GRUNEVALI  
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIA  
Contadora



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro  
CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

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	917.585,13		156.152,23	1.461.166,33	118.759,97	1.528.138,07	954.977,39	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		104.364,00	156.152,23	1.391.056,15	118.759,97	1.528.138,07		66.971,74
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		104.364,00	150.000,00	1.350.000,00	112.607,82	1.487.082,00		66.971,82
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		104.364,00	150.000,00	1.350.000,00	112.607,82	1.487.082,00		66.971,82
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		104.364,00	150.000,00	1.350.000,00	112.607,82	1.487.082,00		66.971,82
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)		104.364,00	150.000,00	1.350.000,00	112.607,82	1.487.082,00		66.971,82
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			800,00	9.958,94	800,00	9.958,94		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00	9.958,94	800,00	9.958,94		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			800,00	9.958,94	800,00	9.958,94		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			800,00	9.958,94	800,00	9.958,94		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			800,00	9.958,94	800,00	9.958,94		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			800,00	9.958,94	800,00	9.958,94		
1.1.5	ESTOQUES			5.352,23	31.097,21	5.352,15	31.097,13	0,08	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			5.352,23	31.097,21	5.352,15	31.097,13	0,08	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			5.352,23	31.097,21	5.352,15	31.097,13	0,08	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			5.262,23	27.421,93	5.262,15	27.421,85	0,08	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)			90,00	2.371,00	90,00	2.371,00		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)				1.304,28		1.304,28		
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



# 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: 11/2024

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
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		1,00						1,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.027.020,99</b>	<b>131.099,44</b>	<b>1.720.947,42</b>	<b>143.631,97</b>	<b>1.738.551,81</b>		<b>1.039.553,52</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.071,86</b>	<b>131.099,44</b>	<b>1.720.947,42</b>	<b>143.631,97</b>	<b>1.738.551,81</b>		<b>17.604,39</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>68.990,37</b>	<b>937.885,07</b>	<b>76.028,76</b>	<b>944.923,46</b>		<b>7.038,39</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>68.990,37</b>	<b>872.533,96</b>	<b>68.990,37</b>	<b>872.533,96</b>		
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>			<b>68.990,37</b>	<b>872.533,96</b>	<b>68.990,37</b>	<b>872.533,96</b>		
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>68.990,37</b>	<b>872.533,96</b>	<b>68.990,37</b>	<b>872.533,96</b>		
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>			<b>68.990,37</b>	<b>872.533,96</b>	<b>68.990,37</b>	<b>872.533,96</b>		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			68.990,37	872.533,96	68.990,37	872.533,96		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>				<b>65.351,11</b>	<b>7.038,39</b>	<b>72.389,50</b>		<b>7.038,39</b>
<b>2.1.1.4.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>				<b>65.351,11</b>	<b>7.038,39</b>	<b>72.389,50</b>		<b>7.038,39</b>
<b>2.1.1.4.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>				<b>65.351,11</b>	<b>7.038,39</b>	<b>72.389,50</b>		<b>7.038,39</b>
<b>2.1.1.4.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>				<b>65.351,11</b>	<b>7.038,39</b>	<b>72.389,50</b>		<b>7.038,39</b>
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				65.351,11	7.038,39	72.389,50		7.038,39
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>35.811,59</b>	<b>483.803,99</b>	<b>35.811,59</b>	<b>483.803,99</b>		
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>			<b>35.811,59</b>	<b>483.803,99</b>	<b>35.811,59</b>	<b>483.803,99</b>		
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>35.811,59</b>	<b>483.803,99</b>	<b>35.811,59</b>	<b>483.803,99</b>		
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>35.811,59</b>	<b>483.803,99</b>	<b>35.811,59</b>	<b>483.803,99</b>		
<b>2.1.3.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>			<b>22.291,59</b>	<b>335.083,99</b>	<b>22.291,59</b>	<b>335.083,99</b>		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			22.291,59	335.083,99	22.291,59	335.083,99		
<b>2.1.3.1.1.01.99</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>			<b>13.520,00</b>	<b>148.720,00</b>	<b>13.520,00</b>	<b>148.720,00</b>		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			13.520,00	148.720,00	13.520,00	148.720,00		
<b>2.1.8</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.071,86</b>	<b>26.297,48</b>	<b>299.258,36</b>	<b>31.791,62</b>	<b>309.824,36</b>		<b>10.566,00</b>
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>5.071,86</b>	<b>12.997,48</b>	<b>221.299,42</b>	<b>18.491,62</b>	<b>231.865,42</b>		<b>10.566,00</b>
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.071,86</b>	<b>12.997,48</b>	<b>221.299,42</b>	<b>18.491,62</b>	<b>231.865,42</b>		<b>10.566,00</b>
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>5.071,86</b>	<b>12.997,48</b>	<b>221.299,42</b>	<b>18.491,62</b>	<b>231.865,42</b>		<b>10.566,00</b>
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		569,24	3.754,83	65.247,43	3.754,83	65.816,67		569,24
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		4.502,62	9.242,65	156.051,99	14.736,79	166.048,75		9.996,76
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>13.300,00</b>	<b>77.958,94</b>	<b>13.300,00</b>	<b>77.958,94</b>		
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>13.300,00</b>	<b>77.958,94</b>	<b>13.300,00</b>	<b>77.958,94</b>		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>12.500,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>68.000,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.02.00</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>12.500,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>68.000,00</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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

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
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			12.500,00	68.000,00	12.500,00	68.000,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			800,00	9.958,94	800,00	9.958,94		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			800,00	9.958,94	800,00	9.958,94		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			800,00	9.958,94	800,00	9.958,94		
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	1.309.435,86		125.140,27	1.436.576,13		2.000,00	1.434.576,13	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	868.894,70		76.028,76	944.923,46			944.923,46	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	803.543,59		68.990,37	872.533,96			872.533,96	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	192.867,72		28.537,08	221.404,80			221.404,80	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	192.867,72		28.537,08	221.404,80			221.404,80	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	192.867,72		28.537,08	221.404,80			221.404,80	
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	192.867,72		24.558,66	217.426,38			217.426,38	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	610.675,87		40.453,29	651.129,16			651.129,16	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	610.675,87		40.453,29	651.129,16			651.129,16	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	610.675,87		40.453,29	651.129,16			651.129,16	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	535.560,43		40.453,29	576.013,72			576.013,72	



# 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: 11/2024

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
3.1.1.2.1.01.21	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			38.433,16			38.433,16	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>65.351,11</b>		<b>7.038,39</b>	<b>72.389,50</b>			<b>72.389,50</b>	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>65.351,11</b>		<b>7.038,39</b>	<b>72.389,50</b>			<b>72.389,50</b>	
<b>3.1.2.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>65.351,11</b>		<b>7.038,39</b>	<b>72.389,50</b>			<b>72.389,50</b>	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	65.351,11		7.038,39	72.389,50			72.389,50	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>314.441,16</b>		<b>36.511,51</b>	<b>352.952,67</b>		<b>2.000,00</b>	<b>350.952,67</b>	
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>31.444,98</b>		<b>6.152,15</b>	<b>37.597,13</b>			<b>37.597,13</b>	
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>31.444,98</b>		<b>6.152,15</b>	<b>37.597,13</b>			<b>37.597,13</b>	
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>31.444,98</b>		<b>6.152,15</b>	<b>37.597,13</b>			<b>37.597,13</b>	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.747,16		129,40	2.876,56			2.876,56	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			280,00	280,00			280,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.238,03		2.741,69	4.979,72			4.979,72	
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	645,89		248,45	894,34			894,34	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.186,22		1.862,61	3.048,83			3.048,83	
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			220,30			220,30	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.070,90		90,00	4.160,90			4.160,90	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.700,00		800,00	6.500,00			6.500,00	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>282.996,18</b>		<b>30.359,36</b>	<b>315.355,54</b>		<b>2.000,00</b>	<b>313.355,54</b>	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>53.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>53.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>68.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	53.500,00		12.500,00	68.000,00		2.000,00	66.000,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>61.847,84</b>		<b>6.313,29</b>	<b>68.161,13</b>			<b>68.161,13</b>	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>	<b>61.847,84</b>		<b>6.313,29</b>	<b>68.161,13</b>			<b>68.161,13</b>	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.874,91		63,29	1.938,20			1.938,20	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.350,00		1.250,00	6.600,00			6.600,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	50.000,00		5.000,00	55.000,00			55.000,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	4.622,93			4.622,93			4.622,93	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>167.648,34</b>		<b>11.546,07</b>	<b>179.194,41</b>			<b>179.194,41</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>167.648,34</b>		<b>10.946,07</b>	<b>172.594,41</b>			<b>172.594,41</b>	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.000,00		2.100,00	55.100,00			55.100,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.060,00		240,00	3.300,00			3.300,00	



# 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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.985,00		320,00	5.305,00			5.305,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	23.350,00		2.300,00	25.650,00			25.650,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.945,59		2.686,07	25.631,66			25.631,66	
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	33.000,00		3.300,00	36.300,00			36.300,00	
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			3.358,94			3.358,94	
<b>3.3.2.3.2</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>6.000,00</b>		<b>600,00</b>	<b>6.600,00</b>			<b>6.600,00</b>	
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.000,00		600,00	6.600,00			6.600,00	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>126.000,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>138.600,00</b>			<b>138.600,00</b>	
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>	<b>126.000,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>138.600,00</b>			<b>138.600,00</b>	
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>	<b>126.000,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>138.600,00</b>			<b>138.600,00</b>	
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>126.000,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>138.600,00</b>			<b>138.600,00</b>	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	126.000,00		12.600,00	138.600,00			138.600,00	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	
<b>3.9.9.6</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>100,00</b>			<b>100,00</b>			<b>100,00</b>	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	100,00			100,00			100,00	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.200.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>1.200.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.200.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>1.200.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.200.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>1.200.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>		<b>1.350.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.200.000,00			150.000,00	1.350.000,00		1.350.000,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>7.328.056,32</b>		<b>28.384,67</b>	<b>3.024.444,69</b>		<b>928.113,88</b>	<b>7.356.440,99</b>	
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>5.190.000,00</b>			<b>217.000,00</b>		<b>217.000,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>5.190.000,00</b>			<b>217.000,00</b>		<b>217.000,00</b>	<b>5.190.000,00</b>	
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		
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>2.067.946,14</b>		<b>28.384,67</b>	<b>2.807.444,69</b>		<b>711.113,88</b>	<b>2.096.330,81</b>	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>	<b>2.067.946,14</b>		<b>28.384,67</b>	<b>2.807.444,69</b>		<b>711.113,88</b>	<b>2.096.330,81</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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1	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	267.946,14		28.384,67	356.444,69		60.113,88	296.330,81	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	267.946,14		28.384,67	356.444,69		60.113,88	296.330,81	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	267.946,14		28.384,67	356.444,69		60.113,88	296.330,81	
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		7.328.056,32	576.150,10	9.706.083,80	604.534,77	11.802.414,61		7.356.440,99
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.190.000,00	130.313,43	3.950.121,08	130.313,43	3.950.121,08		5.190.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.190.000,00	130.313,43	3.950.121,08	130.313,43	3.950.121,08		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		488.843,71	130.313,43	1.714.121,08		2.019.000,00		358.530,28
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.981.156,29		2.000,00	130.313,43	1.497.121,08		3.111.469,72
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.067.946,14	445.836,67	5.545.632,18	474.221,34	7.641.962,99		2.096.330,81
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		2.067.946,14	445.836,67	5.545.632,18	474.221,34	7.641.962,99		2.096.330,81
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.800.000,00	417.452,00	5.189.187,49	417.452,00	6.989.187,49		1.800.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		435.192,35	130.313,43	1.774.234,96		2.079.113,88		304.878,92
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			28.384,67	356.444,69	28.384,67	356.444,69		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			28.384,67	356.444,69	28.384,67	356.444,69		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.364.807,65	258.753,90	3.058.507,84	389.067,33	4.553.628,92		1.495.121,08
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		55.371,79	125.140,35	1.438.576,21	130.313,43	1.499.121,08		60.544,87
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.511,59	190.393,81	15.511,59	190.393,81		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			118.101,96	1.429.537,82	125.140,35	1.436.576,21		7.038,39
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.309.435,86			118.101,96	1.427.537,82		1.427.537,82
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		267.946,14	28.384,67	356.444,69	56.769,34	652.775,50		296.330,81



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

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
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		267.946,14	28.384,67	356.444,69	56.769,34	652.775,50		296.330,81
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			28.384,67	356.444,69	28.384,67	356.444,69		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		267.946,14			28.384,67	296.330,81		296.330,81
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	1.843.996,77		203.211,62	1.822.455,29		52.000,00	2.047.208,39	
7.1	ATOS POTENCIAIS	279.541,33		21.420,00	162.630,93		50.000,00	300.961,33	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	279.541,33		21.420,00	162.630,93		50.000,00	300.961,33	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	279.541,33		21.420,00	162.630,93		50.000,00	300.961,33	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	279.541,33		21.420,00	162.630,93		50.000,00	300.961,33	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		236.020,40		122.290,00		50.000,00	236.020,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		16.520,93	21.420,00	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	1.270.110,18		150.000,00	1.350.000,00			1.420.110,18	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.270.110,18		150.000,00	1.350.000,00			1.420.110,18	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.270.110,18		150.000,00	1.350.000,00			1.420.110,18	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.270.110,18		150.000,00	1.350.000,00			1.420.110,18	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS								
7.9	OUTROS CONTROLES	294.345,26		31.791,62	309.824,36		2.000,00	326.136,88	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	80.971,46		13.300,00	77.958,94		2.000,00	94.271,46	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	80.971,46		13.300,00	77.958,94		2.000,00	94.271,46	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	80.971,46		13.300,00	77.958,94		2.000,00	94.271,46	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	213.373,80		18.491,62	231.865,42			231.865,42	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	213.373,80		18.491,62	231.865,42			231.865,42	
8	CONTROLES CREDITORES		1.843.996,77	453.371,24	5.606.593,85	656.582,86	7.377.049,14		2.047.208,39
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		279.541,33	20.708,95	256.764,09	42.128,95	369.395,02		300.961,33
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		279.541,33	20.708,95	256.764,09	42.128,95	369.395,02		300.961,33
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		279.541,33	20.708,95	256.764,09	42.128,95	369.395,02		300.961,33



# 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 DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		279.541,33	20.708,95	256.764,09	42.128,95	369.395,02		300.961,33
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		236.020,40	14.190,00	230.975,00	14.190,00	303.265,00		236.020,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		69.235,40	14.190,00	230.975,00		122.290,00		55.045,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		166.785,00			14.190,00	180.975,00		180.975,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		16.520,93	5.318,95	12.589,09	26.738,95	50.530,02		37.940,93
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		9.250,79	5.318,95	12.589,09	21.420,00	37.940,93		25.351,84
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.270,14			5.318,95	12.589,09		12.589,09
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS		27.000,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00	15.600,00		27.000,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		21.000,00	600,00	6.600,00		2.400,00		20.400,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			600,00	6.600,00	600,00	6.600,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		6.000,00			600,00	6.600,00		6.600,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.270.110,18	402.064,81	4.987.258,88	552.064,81	6.337.258,88		1.420.110,18
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.270.110,18	402.064,81	4.987.258,88	552.064,81	6.337.258,88		1.420.110,18
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.270.110,18	402.064,81	4.987.258,88	552.064,81	6.337.258,88		1.420.110,18
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	164.807,65		130.313,43	1.497.121,08	150.000,00	1.352.000,00	145.121,08	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	164.807,65		130.313,43	1.497.121,08	150.000,00	1.352.000,00	145.121,08	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		55.371,79	140.651,94	1.769.190,38	145.825,02	1.759.625,07		60.544,87
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		55.371,79	125.140,35	1.508.686,39	130.313,43	1.499.121,08		60.544,87
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			15.511,59	260.503,99	15.511,59	260.503,99		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.071,86	131.099,44	1.720.947,42	143.631,97	1.738.551,81		17.604,39
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			118.101,96	1.499.648,00	125.140,35	1.506.686,39		7.038,39
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		5.071,86	12.997,48	221.299,42	18.491,62	231.865,42		10.566,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.374.474,18			112.607,82	1.487.082,00		1.487.082,00
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.374.474,18			112.607,82	1.487.082,00		1.487.082,00
8.9	OUTROS CONTROLES		294.345,26	30.597,48	362.570,88	62.389,10	670.395,24		326.136,88
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		80.971,46	17.600,00	141.271,46	30.900,00	217.230,40		94.271,46
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		80.971,46	17.600,00	141.271,46	30.900,00	217.230,40		94.271,46
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		80.971,46	17.600,00	141.271,46	30.900,00	217.230,40		94.271,46
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8.273,21	8.800,00	71.635,73	13.300,00	77.958,94		12.773,21
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		11.862,52	8.800,00	69.635,73	8.800,00	69.635,73		11.862,52



# 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: 11/2024

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
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		60.835,73			8.800,00	69.635,73		69.635,73
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		213.373,80	12.997,48	221.299,42	31.489,10	453.164,84		231.865,42
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		213.373,80	12.997,48	221.299,42	31.489,10	453.164,84		231.865,42
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.071,86	12.997,48	221.299,42	18.491,62	231.865,42		10.566,00
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		208.301,94			12.997,48	221.299,42		221.299,42
	<b>Total do Geral:</b>	<b>41.779.709,93</b>	<b>41.779.709,93</b>	<b>1.673.509,57</b>	<b>24.778.267,51</b>	<b>1.673.509,57</b>	<b>24.778.267,51</b>	<b>43.453.219,50</b>	<b>43.453.219,50</b>
	<b>Total do Balancete:</b>			<b>1.673.509,57</b>	<b>24.778.267,51</b>	<b>1.673.509,57</b>	<b>24.778.267,51</b>		

NOVA GUARITA - MT, 27 de dezembro de 2024

DIVINO PEREIRA GOMES  
Presidente

KARINE GRUNEVALD  
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO  
Contadora