



# 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 10/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.215.027,36	156.300,11	1.371.327,47
				Legislativa	1.215.027,36	156.300,11	1.371.327,47
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.215.027,36</b>	<b>156.300,11</b>	<b>1.371.327,47</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.215.027,36	156.300,11	1.371.327,47	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.131.927,33	177.508,53	1.309.435,86
Total empenhos	1.215.027,36	156.300,11	1.371.327,47	Empenhos a pagar pagos	1.131.927,33	177.508,53	1.309.435,86
DEPÓSITOS	187.547,40	25.826,40	213.373,80	DEPÓSITOS	177.105,84	31.196,10	208.301,94
CONSIGNADO - SICREDI	71.254,09	9.242,65	80.496,74	CONSIGNADO - SICREDI	71.254,09	9.242,65	80.496,74
I N S S	62.085,46	8.721,16	70.806,62	I N S S	51.643,90	14.660,10	66.304,00
I R R F - SERVIDOR	51.110,33	7.617,82	58.728,15	I R R F - SERVIDOR	51.110,33	7.048,58	58.158,91
I S S Q N	8,60	0,00	8,60	I S S Q N	8,60	0,00	8,60
IRRF - FORNECEDOR	3.088,92	244,77	3.333,69	IRRF - FORNECEDOR	3.088,92	244,77	3.333,69
				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>1.402.574,76</b>	<b>182.126,51</b>	<b>1.584.701,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.379.143,35</b>	<b>177.508,53</b>	<b>1.587.847,98</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	1.350.000,00	150.000,00	1.500.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.500.000,00</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	228.514,23	70.110,18	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	228.514,23	195.636,00	195.636,00
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>228.514,23</b>	<b>70.110,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>228.514,23</b>	<b>195.636,00</b>	<b>195.636,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.822.684,94</b>	<b>560.640,74</b>	<b>3.154.811,45</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.822.684,94</b>	<b>560.640,74</b>	<b>3.154.811,45</b>



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

**CNPJ – 01.909.326/0001-07**

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

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

**10/2024**

NOVA GUARITA - MT, 19 de novembro de 2024

---

DIVINO PEREIRA GOM  
Presidente

KARINE GRUNEVALI  
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIA  
Contadora



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 10/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.745.000,00	1.215.027,36	156.300,11	-373.672,53
					Legislativa	1.745.000,00	1.215.027,36	156.300,11	-373.672,53
					Despesas de capital	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
					Legislativa	55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.215.027,36</b>	<b>156.300,11</b>	<b>428.672,53</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.215.027,36</b>	<b>156.300,11</b>	<b>-428.672,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.215.027,36</b>	<b>156.300,11</b>	<b>-428.672,53</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.215.027,36</b>	<b>156.300,11</b>	<b>-428.672,53</b>

NOVA GUARITA - MT, 19 de novembro de 2024

DIVINO PEREIRA GOMES  
Presidente

KARINE GRUNEVALD  
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO  
Contadora



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2024

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	950.463,36		165.356,07	1.305.014,10	198.234,30	1.409.378,10	917.585,13	
1.1	ATIVO CIRCULANTE		71.485,77	165.356,07	1.234.903,92	198.234,30	1.409.378,10		104.364,00
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		71.485,77	150.000,00	1.200.000,00	182.878,23	1.374.474,18		104.364,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		71.485,77	150.000,00	1.200.000,00	182.878,23	1.374.474,18		104.364,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO		71.485,77	150.000,00	1.200.000,00	182.878,23	1.374.474,18		104.364,00
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)		71.485,77	150.000,00	1.200.000,00	182.878,23	1.374.474,18		104.364,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.623,21	9.158,94	2.623,21	9.158,94		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.623,21	9.158,94	2.623,21	9.158,94		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			2.623,21	9.158,94	2.623,21	9.158,94		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.623,21	9.158,94	2.623,21	9.158,94		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			2.623,21	9.158,94	2.623,21	9.158,94		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			2.623,21	9.158,94	2.623,21	9.158,94		
1.1.5	ESTOQUES			12.732,86	25.744,98	12.732,86	25.744,98		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			12.732,86	25.744,98	12.732,86	25.744,98		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			12.732,86	25.744,98	12.732,86	25.744,98		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			12.732,86	22.159,70	12.732,86	22.159,70		
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)				2.281,00		2.281,00		
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: 10/2024

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>1.039.059,07</b>	<b>208.704,63</b>	<b>1.589.847,98</b>	<b>196.666,55</b>	<b>1.594.919,84</b>		<b>1.027.020,99</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>17.109,94</b>	<b>208.704,63</b>	<b>1.589.847,98</b>	<b>196.666,55</b>	<b>1.594.919,84</b>		<b>5.071,86</b>
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>6.668,38</b>	<b>118.248,79</b>	<b>868.894,70</b>	<b>111.580,41</b>	<b>868.894,70</b>		
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>104.581,76</b>	<b>803.543,59</b>	<b>104.581,76</b>	<b>803.543,59</b>		
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>			<b>104.581,76</b>	<b>803.543,59</b>	<b>104.581,76</b>	<b>803.543,59</b>		
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>			<b>104.581,76</b>	<b>803.543,59</b>	<b>104.581,76</b>	<b>803.543,59</b>		
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>			<b>104.581,76</b>	<b>803.543,59</b>	<b>104.581,76</b>	<b>803.543,59</b>		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			104.581,76	803.543,59	104.581,76	803.543,59		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>6.668,38</b>	<b>13.667,03</b>	<b>65.351,11</b>	<b>6.998,65</b>	<b>65.351,11</b>		
<b>2.1.1.4.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.668,38</b>	<b>13.667,03</b>	<b>65.351,11</b>	<b>6.998,65</b>	<b>65.351,11</b>		
<b>2.1.1.4.1.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>6.668,38</b>	<b>13.667,03</b>	<b>65.351,11</b>	<b>6.998,65</b>	<b>65.351,11</b>		
<b>2.1.1.4.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES</b>		<b>6.668,38</b>	<b>13.667,03</b>	<b>65.351,11</b>	<b>6.998,65</b>	<b>65.351,11</b>		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		6.668,38	13.667,03	65.351,11	6.998,65	65.351,11		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>			<b>48.436,53</b>	<b>447.992,40</b>	<b>48.436,53</b>	<b>447.992,40</b>		
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>			<b>48.436,53</b>	<b>447.992,40</b>	<b>48.436,53</b>	<b>447.992,40</b>		
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>48.436,53</b>	<b>447.992,40</b>	<b>48.436,53</b>	<b>447.992,40</b>		
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>			<b>48.436,53</b>	<b>447.992,40</b>	<b>48.436,53</b>	<b>447.992,40</b>		
<b>2.1.3.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>			<b>34.916,53</b>	<b>312.792,40</b>	<b>34.916,53</b>	<b>312.792,40</b>		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			34.916,53	312.792,40	34.916,53	312.792,40		
<b>2.1.3.1.1.01.99</b>	<b>DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR</b>			<b>13.520,00</b>	<b>135.200,00</b>	<b>13.520,00</b>	<b>135.200,00</b>		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			13.520,00	135.200,00	13.520,00	135.200,00		
<b>2.1.8</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>10.441,56</b>	<b>42.019,31</b>	<b>272.960,88</b>	<b>36.649,61</b>	<b>278.032,74</b>		<b>5.071,86</b>
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>10.441,56</b>	<b>31.196,10</b>	<b>208.301,94</b>	<b>25.826,40</b>	<b>213.373,80</b>		<b>5.071,86</b>
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.441,56</b>	<b>31.196,10</b>	<b>208.301,94</b>	<b>25.826,40</b>	<b>213.373,80</b>		<b>5.071,86</b>
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>10.441,56</b>	<b>31.196,10</b>	<b>208.301,94</b>	<b>25.826,40</b>	<b>213.373,80</b>		<b>5.071,86</b>
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			7.293,35	61.492,60	7.862,59	62.061,84		569,24
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		10.441,56	23.902,75	146.809,34	17.963,81	151.311,96		4.502,62
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>			<b>10.823,21</b>	<b>64.658,94</b>	<b>10.823,21</b>	<b>64.658,94</b>		
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>			<b>10.823,21</b>	<b>64.658,94</b>	<b>10.823,21</b>	<b>64.658,94</b>		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>8.200,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>55.500,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.02.00</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>8.200,00</b>	<b>55.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>55.500,00</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: 10/2024

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)			8.200,00	55.500,00	8.200,00	55.500,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.623,21	9.158,94	2.623,21	9.158,94		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			2.623,21	9.158,94	2.623,21	9.158,94		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			2.623,21	9.158,94	2.623,21	9.158,94		
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	1.138.595,71		170.840,15	1.311.435,86		2.000,00	1.309.435,86	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	757.314,29		111.580,41	868.894,70			868.894,70	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	698.961,83		104.581,76	803.543,59			803.543,59	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	168.309,06		24.558,66	192.867,72			192.867,72	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	168.309,06		24.558,66	192.867,72			192.867,72	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	168.309,06		24.558,66	192.867,72			192.867,72	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	168.309,06		24.558,66	192.867,72			192.867,72	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	530.652,77		80.023,10	610.675,87			610.675,87	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	530.652,77		80.023,10	610.675,87			610.675,87	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	530.652,77		80.023,10	610.675,87			610.675,87	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	492.219,61		43.340,82	535.560,43			535.560,43	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			36.682,28	36.682,28			36.682,28	



# 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: 10/2024

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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	38.433,16			38.433,16			38.433,16	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>58.352,46</b>		<b>6.998,65</b>	<b>65.351,11</b>			<b>65.351,11</b>	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.352,46		6.998,65	65.351,11			65.351,11	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	58.352,46		6.998,65	65.351,11			65.351,11	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	58.352,46		6.998,65	65.351,11			65.351,11	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>267.781,42</b>		<b>46.659,74</b>	<b>316.441,16</b>		<b>2.000,00</b>	<b>314.441,16</b>	
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>17.912,12</b>		<b>13.532,86</b>	<b>31.444,98</b>			<b>31.444,98</b>	
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>17.912,12</b>		<b>13.532,86</b>	<b>31.444,98</b>			<b>31.444,98</b>	
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>17.912,12</b>		<b>13.532,86</b>	<b>31.444,98</b>			<b>31.444,98</b>	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.022,52		724,64	2.747,16			2.747,16	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.708,01		530,02	2.238,03			2.238,03	
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			645,89			645,89	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.186,22			1.186,22			1.186,22	
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			4.070,90			4.070,90	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.900,00		800,00	5.700,00			5.700,00	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>249.869,30</b>		<b>33.126,88</b>	<b>284.996,18</b>		<b>2.000,00</b>	<b>282.996,18</b>	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>45.300,00</b>		<b>8.200,00</b>	<b>55.500,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>45.300,00</b>		<b>8.200,00</b>	<b>55.500,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>53.500,00</b>	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	45.300,00		8.200,00	55.500,00		2.000,00	53.500,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>55.534,55</b>		<b>6.313,29</b>	<b>61.847,84</b>			<b>61.847,84</b>	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>	<b>55.534,55</b>		<b>6.313,29</b>	<b>61.847,84</b>			<b>61.847,84</b>	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	1.811,62		63,29	1.874,91			1.874,91	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.100,00		1.250,00	5.350,00			5.350,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	45.000,00		5.000,00	50.000,00			50.000,00	
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>149.034,75</b>		<b>18.613,59</b>	<b>167.648,34</b>			<b>167.648,34</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>143.634,75</b>		<b>18.013,59</b>	<b>161.648,34</b>			<b>161.648,34</b>	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	50.900,00		2.100,00	53.000,00			53.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.820,00		240,00	3.060,00			3.060,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.460,00		525,00	4.985,00			4.985,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	21.050,00		2.300,00	23.350,00			23.350,00	



# 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: 10/2024

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
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.494,21		2.451,38	22.945,59			22.945,59	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	7.699,00		5.274,00	12.973,00			12.973,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	29.700,00		3.300,00	33.000,00			33.000,00	
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	1.535,73		1.823,21	3.358,94			3.358,94	
<b>3.3.2.3.2</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>	<b>5.400,00</b>		<b>600,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.400,00		600,00	6.000,00			6.000,00	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>113.400,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>126.000,00</b>			<b>126.000,00</b>	
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>	<b>113.400,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>126.000,00</b>			<b>126.000,00</b>	
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>	<b>113.400,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>126.000,00</b>			<b>126.000,00</b>	
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>113.400,00</b>		<b>12.600,00</b>	<b>126.000,00</b>			<b>126.000,00</b>	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	113.400,00		12.600,00	126.000,00			126.000,00	
<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>1.050.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>1.050.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.050.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>1.050.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.050.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>1.050.000,00</b>			<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.050.000,00			150.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>7.312.147,71</b>		<b>216.022,49</b>	<b>2.996.060,02</b>	<b>200.000,00</b>	<b>928.000,00</b>	<b>7.328.170,20</b>	
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>5.190.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>50.000,00</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>50.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>50.000,00</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			50.000,00	217.000,00	50.000,00	217.000,00		
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>2.052.037,53</b>		<b>166.022,49</b>	<b>2.779.060,02</b>	<b>150.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>2.068.060,02</b>	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>	<b>2.052.037,53</b>		<b>166.022,49</b>	<b>2.779.060,02</b>	<b>150.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>2.068.060,02</b>	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.800.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>2.451.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>651.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>	<b>1.800.000,00</b>			<b>1.800.000,00</b>			<b>1.800.000,00</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: 10/2024

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
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.800.000,00			1.800.000,00			1.800.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>167.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>217.000,00</b>			<b>217.000,00</b>	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	167.000,00		50.000,00	217.000,00			217.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>434.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>434.000,00</b>		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	167.000,00		50.000,00	217.000,00			217.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		167.000,00			50.000,00	217.000,00		217.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00	217.000,00	50.000,00	217.000,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>167.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	<b>217.000,00</b>		<b>217.000,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		167.000,00			50.000,00	217.000,00		217.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>252.037,53</b>		<b>16.022,49</b>	<b>328.060,02</b>		<b>60.000,00</b>	<b>268.060,02</b>	
<b>5.2.2.9.1</b>	<b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>	<b>252.037,53</b>		<b>16.022,49</b>	<b>328.060,02</b>		<b>60.000,00</b>	<b>268.060,02</b>	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	252.037,53		16.022,49	328.060,02		60.000,00	268.060,02	
<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>7.312.147,71</b>	<b>921.130,41</b>	<b>9.129.779,82</b>	<b>937.152,90</b>	<b>11.197.839,84</b>		<b>7.328.170,20</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>5.190.000,00</b>	<b>306.300,11</b>	<b>3.819.787,65</b>	<b>306.300,11</b>	<b>3.819.787,65</b>		<b>5.190.000,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>5.190.000,00</b>	<b>306.300,11</b>	<b>3.819.787,65</b>	<b>306.300,11</b>	<b>3.819.787,65</b>		<b>5.190.000,00</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.720.000,00	100.000,00	2.234.000,00	100.000,00	434.000,00		1.720.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		645.163,82	206.300,11	1.583.787,65	50.000,00	2.019.000,00		488.863,71
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.824.836,18		2.000,00	156.300,11	1.366.787,65		2.981.136,29
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>2.052.037,53</b>	<b>614.830,30</b>	<b>5.099.661,63</b>	<b>630.852,79</b>	<b>7.167.721,65</b>		<b>2.068.060,02</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>2.052.037,53</b>	<b>614.830,30</b>	<b>5.099.661,63</b>	<b>630.852,79</b>	<b>7.167.721,65</b>		<b>2.068.060,02</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>598.807,81</b>	<b>4.771.601,61</b>	<b>598.807,81</b>	<b>6.571.601,61</b>		<b>1.800.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		591.512,46	206.300,11	1.643.787,65	50.000,00	2.079.000,00		435.212,35
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>			<b>16.022,49</b>	<b>328.060,02</b>	<b>16.022,49</b>	<b>328.060,02</b>		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			16.022,49	328.060,02	16.022,49	328.060,02		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.208.487,54</b>	<b>376.485,21</b>	<b>2.799.753,94</b>	<b>532.785,32</b>	<b>4.164.541,59</b>		<b>1.364.787,65</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		69.891,83	170.840,15	1.313.435,86	156.300,11	1.368.787,65		55.351,79
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			28.136,53	174.882,22	28.136,53	174.882,22		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.668,38	177.508,53	1.311.435,86	170.840,15	1.311.435,86		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.131.927,33			177.508,53	1.309.435,86		1.309.435,86
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>252.037,53</b>	<b>16.022,49</b>	<b>328.060,02</b>	<b>32.044,98</b>	<b>596.120,04</b>		<b>268.060,02</b>
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>252.037,53</b>	<b>16.022,49</b>	<b>328.060,02</b>	<b>32.044,98</b>	<b>596.120,04</b>		<b>268.060,02</b>
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			16.022,49	328.060,02	16.022,49	328.060,02		



# 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: 10/2024

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
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		252.037,53			16.022,49	268.060,02		268.060,02
<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>1.657.347,16</b>		<b>186.649,61</b>	<b>1.619.243,67</b>		<b>52.000,00</b>	<b>1.843.996,77</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>279.541,33</b>			<b>141.210,93</b>		<b>50.000,00</b>	<b>279.541,33</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>279.541,33</b>			<b>141.210,93</b>		<b>50.000,00</b>	<b>279.541,33</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>279.541,33</b>			<b>141.210,93</b>		<b>50.000,00</b>	<b>279.541,33</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>279.541,33</b>			<b>141.210,93</b>		<b>50.000,00</b>	<b>279.541,33</b>	
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			16.520,93			16.520,93	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.000,00			2.400,00			27.000,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.120.110,18</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>1.270.110,18</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>1.120.110,18</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>1.270.110,18</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>1.120.110,18</b>		<b>150.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>			<b>1.270.110,18</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.120.110,18		150.000,00	1.200.000,00			1.270.110,18	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS								
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>257.695,65</b>		<b>36.649,61</b>	<b>278.032,74</b>		<b>2.000,00</b>	<b>294.345,26</b>	
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>70.148,25</b>		<b>10.823,21</b>	<b>64.658,94</b>		<b>2.000,00</b>	<b>80.971,46</b>	
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>70.148,25</b>		<b>10.823,21</b>	<b>64.658,94</b>		<b>2.000,00</b>	<b>80.971,46</b>	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	70.148,25		10.823,21	64.658,94		2.000,00	80.971,46	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>	<b>187.547,40</b>		<b>25.826,40</b>	<b>213.373,80</b>			<b>213.373,80</b>	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	187.547,40		25.826,40	213.373,80			213.373,80	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>1.657.347,16</b>	<b>629.622,54</b>	<b>5.153.202,61</b>	<b>816.272,15</b>	<b>6.720.446,28</b>		<b>1.843.996,77</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>279.541,33</b>	<b>16.445,02</b>	<b>236.055,14</b>	<b>16.445,02</b>	<b>327.266,07</b>		<b>279.541,33</b>
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>279.541,33</b>	<b>16.445,02</b>	<b>236.055,14</b>	<b>16.445,02</b>	<b>327.266,07</b>		<b>279.541,33</b>
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>279.541,33</b>	<b>16.445,02</b>	<b>236.055,14</b>	<b>16.445,02</b>	<b>327.266,07</b>		<b>279.541,33</b>
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>		<b>279.541,33</b>	<b>16.445,02</b>	<b>236.055,14</b>	<b>16.445,02</b>	<b>327.266,07</b>		<b>279.541,33</b>
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>		<b>236.020,40</b>	<b>14.395,00</b>	<b>216.785,00</b>	<b>14.395,00</b>	<b>289.075,00</b>		<b>236.020,40</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: 10/2024

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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		83.630,40	14.395,00	216.785,00		122.290,00		69.235,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		152.390,00			14.395,00	166.785,00		166.785,00
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>16.520,93</b>	<b>850,02</b>	<b>7.270,14</b>	<b>850,02</b>	<b>23.791,07</b>		<b>16.520,93</b>
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		10.100,81	850,02	7.270,14		16.520,93		9.250,79
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.420,12			850,02	7.270,14		7.270,14
<b>8.1.2.3.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>27.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>14.400,00</b>		<b>27.000,00</b>
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		21.600,00	600,00	6.000,00		2.400,00		21.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			600,00	6.000,00	600,00	6.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		5.400,00			600,00	6.000,00		6.000,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>1.120.110,18</b>	<b>563.981,42</b>	<b>4.585.174,07</b>	<b>713.981,42</b>	<b>5.785.174,07</b>		<b>1.270.110,18</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>1.120.110,18</b>	<b>563.981,42</b>	<b>4.585.174,07</b>	<b>713.981,42</b>	<b>5.785.174,07</b>		<b>1.270.110,18</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.120.110,18</b>	<b>563.981,42</b>	<b>4.585.174,07</b>	<b>713.981,42</b>	<b>5.785.174,07</b>		<b>1.270.110,18</b>
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>	<b>158.487,54</b>		<b>156.300,11</b>	<b>1.366.787,65</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.202.000,00</b>	<b>164.787,65</b>	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	158.487,54		156.300,11	1.366.787,65	150.000,00	1.202.000,00	164.787,65	
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>69.891,83</b>	<b>198.976,68</b>	<b>1.628.538,44</b>	<b>184.436,64</b>	<b>1.613.780,05</b>		<b>55.351,79</b>
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		69.891,83	170.840,15	1.383.546,04	156.300,11	1.368.787,65		55.351,79
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			28.136,53	244.992,40	28.136,53	244.992,40		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>17.109,94</b>	<b>208.704,63</b>	<b>1.589.847,98</b>	<b>196.666,55</b>	<b>1.594.919,84</b>		<b>5.071,86</b>
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		6.668,38	177.508,53	1.381.546,04	170.840,15	1.381.546,04		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		10.441,56	31.196,10	208.301,94	25.826,40	213.373,80		5.071,86
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.191.595,95</b>			<b>182.878,23</b>	<b>1.374.474,18</b>		<b>1.374.474,18</b>
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.191.595,95			182.878,23	1.374.474,18		1.374.474,18
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>257.695,65</b>	<b>49.196,10</b>	<b>331.973,40</b>	<b>85.845,71</b>	<b>608.006,14</b>		<b>294.345,26</b>
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>70.148,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>123.671,46</b>	<b>28.823,21</b>	<b>186.330,40</b>		<b>80.971,46</b>
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>70.148,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>123.671,46</b>	<b>28.823,21</b>	<b>186.330,40</b>		<b>80.971,46</b>
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>70.148,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>123.671,46</b>	<b>28.823,21</b>	<b>186.330,40</b>		<b>80.971,46</b>
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.450,00	9.000,00	62.835,73	10.823,21	64.658,94		8.273,21
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		11.862,52	9.000,00	60.835,73	9.000,00	60.835,73		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		51.835,73			9.000,00	60.835,73		60.835,73
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>		<b>187.547,40</b>	<b>31.196,10</b>	<b>208.301,94</b>	<b>57.022,50</b>	<b>421.675,74</b>		<b>213.373,80</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: 10/2024

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
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		187.547,40	31.196,10	208.301,94	57.022,50	421.675,74		213.373,80
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		10.441,56	31.196,10	208.301,94	25.826,40	213.373,80		5.071,86
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		177.105,84			31.196,10	208.301,94		208.301,94
	<b>Total do Geral:</b>	<b>39.281.210,15</b>	<b>39.281.210,15</b>	<b>2.498.325,90</b>	<b>23.104.584,06</b>	<b>2.498.325,90</b>	<b>23.104.584,06</b>	<b>41.779.536,05</b>	<b>41.779.536,05</b>
	<b>Total do Balancete:</b>			<b>2.498.325,90</b>	<b>23.104.584,06</b>	<b>2.498.325,90</b>	<b>23.104.584,06</b>		

NOVA GUARITA - MT, 19 de novembro de 2024

DIVINO PEREIRA GOMES  
Presidente

KARINE GRUNEVALD  
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO  
Contadora