



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

08/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	813.960,76	92.377,90	906.338,66
				Legislativa	813.960,76	92.377,90	906.338,66
				Despesas de capital	23.156,89	0,00	23.156,89
				Legislativa	23.156,89	0,00	23.156,89
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	837.117,65	92.377,90	929.495,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	837.117,65	92.377,90	929.495,55	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	730.589,75	121.771,73	852.361,48
Despesa orçamentária a pagar	837.117,65	92.377,90	929.495,55	Empenhos a pagar pagos	730.589,75	121.771,73	852.361,48
DEPÓSITOS	97.748,43	14.638,48	112.386,91	DEPÓSITOS	91.044,65	18.681,94	109.726,59
CONSIGNADO - SICREDI	42.186,19	6.659,82	48.846,01	CONSIGNADO - SICREDI	42.186,19	6.659,82	48.846,01
I N S S	36.168,97	5.481,49	41.650,46	I N S S	29.465,19	9.524,95	38.990,14
I R R F - SERVIDOR	19.321,54	2.497,17	21.818,71	I R R F - SERVIDOR	19.321,54	2.497,17	21.818,71
I S S Q N	71,73	0,00	71,73	I S S Q N	71,73	0,00	71,73
TOTAL	934.866,08	107.016,38	1.041.882,46	TOTAL	821.634,40	140.453,67	962.088,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	974.200,00	139.160,00	1.113.360,00				
TOTAL	974.200,00	139.160,00	1.113.360,00	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	0,00	250.314,03	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	250.314,03	263.658,84	263.658,84
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	250.314,03	0,00	TOTAL	250.314,03	263.658,84	263.658,84
TOTAL GERAL	1.909.066,08	496.490,41	2.155.242,46	TOTAL GERAL	1.909.066,08	496.490,41	2.155.242,46

NOVA GUARITA - MT, 18 de setembro de 2023



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

08/2023

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 ORÇAMENTÁRIO 08/2023

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.545.000,00	813.960,76	92.377,90	-638.661,34
					Legislativa	1.545.000,00	813.960,76	92.377,90	-638.661,34
					Despesas de capital	125.000,00	23.156,89	0,00	-101.843,11
					Legislativa	125.000,00	23.156,89	0,00	-101.843,11
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉFICIT	1.670.000,00	837.117,65	92.377,90	740.504,45	SOMA	1.670.000,00	837.117,65	92.377,90	-740.504,45
TOTAL	1.670.000,00	837.117,65	92.377,90	-740.504,45		1.670.000,00	837.117,65	92.377,90	-740.504,45

NOVA GUARITA - MT, 18 de setembro de 2023

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: 08/2023

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	747.810,28		142.223,65	1.175.568,05	128.878,84	887.968,08	1.035.410,25	
1.1	ATIVO CIRCULANTE			142.223,65	1.152.411,16	128.878,84	887.968,08	264.443,08	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			139.160,00	1.113.360,00	125.815,19	849.701,16	263.658,84	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			139.160,00	1.113.360,00	125.815,19	849.701,16	263.658,84	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			139.160,00	1.113.360,00	125.815,19	849.701,16	263.658,84	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			139.160,00	1.113.360,00	125.815,19	849.701,16	263.658,84	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				4.953,52		4.953,52		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				4.953,52		4.953,52		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				4.953,52		4.953,52		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				4.953,52		4.953,52		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS				4.953,52		4.953,52		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				4.953,52		4.953,52		
1.1.5	ESTOQUES			3.063,65	34.097,64	3.063,65	33.313,40	784,24	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			3.063,65	34.097,64	3.063,65	33.313,40	784,24	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			3.063,65	34.097,64	3.063,65	33.313,40	784,24	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			3.063,65	34.097,64	3.063,65	33.313,40	784,24	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	747.810,28			23.156,89			770.967,17	
1.2.3	IMOBILIZADO	747.810,28			23.156,89			770.967,17	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	289.350,18			23.156,89			312.507,07	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	289.350,18			23.156,89			312.507,07	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	15.495,00			1.979,00			17.474,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	55.017,52			17.200,00			72.217,52	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	65.606,76			478,89			66.085,65	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	611,90			3.499,00			4.110,90	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	152.619,00						152.619,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	515.371,86						515.371,86	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	515.371,86						515.371,86	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	515.371,86						515.371,86	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		56.911,76						56.911,76
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		56.911,76						56.911,76
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		56.911,76						56.911,76
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		747.810,28	140.453,67	962.088,07	125.542,28	964.748,39		750.470,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			140.453,67	962.088,07	125.542,28	964.748,39		2.660,32



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

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	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			82.379,46	552.305,91	71.511,53	552.305,91		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			60.176,93	462.172,38	60.176,93	462.172,38		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			60.176,93	462.172,38	60.176,93	462.172,38		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			60.176,93	462.172,38	60.176,93	462.172,38		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			60.176,93	462.172,38	60.176,93	462.172,38		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			60.176,93	462.172,38	60.176,93	462.172,38		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			22.202,53	90.133,53	11.334,60	90.133,53		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			22.202,53	90.133,53	11.334,60	90.133,53		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			22.202,53	90.133,53	11.334,60	90.133,53		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			22.202,53	90.133,53	11.334,60	90.133,53		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			22.202,53	90.133,53	11.334,60	90.133,53		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			37.392,27	233.202,05	37.392,27	233.202,05		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			37.392,27	233.202,05	37.392,27	233.202,05		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			37.392,27	233.202,05	37.392,27	233.202,05		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			37.392,27	233.202,05	37.392,27	233.202,05		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			24.792,27	187.002,05	24.792,27	187.002,05		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			24.792,27	187.002,05	24.792,27	187.002,05		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			12.600,00	46.200,00	12.600,00	46.200,00		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			12.600,00	46.200,00	12.600,00	46.200,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			20.681,94	176.580,11	16.638,48	179.240,43		2.660,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			18.681,94	109.726,59	14.638,48	112.386,91		2.660,32
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			18.681,94	92.433,14	14.638,48	95.093,46		2.660,32
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			18.681,94	92.433,14	14.638,48	95.093,46		2.660,32
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				29.465,19		31.491,59		2.026,40
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			2.497,17	4.596,99	2.497,17	4.596,99		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)			16.184,77	22.844,59	12.141,31	23.478,51		633,92
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				35.526,37		35.526,37		
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO				17.293,45		17.293,45		
2.1.8.8.5.01	CONSIGNAÇÕES				17.293,45		17.293,45		
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)				71,73		71,73		
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS (F)				17.221,72		17.221,72		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.000,00	66.853,52	2.000,00	66.853,52		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.000,00	66.853,52	2.000,00	66.853,52		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.000,00	61.900,00	2.000,00	61.900,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			2.000,00	61.900,00	2.000,00	61.900,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.000,00	61.900,00	2.000,00	61.900,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				4.953,52		4.953,52		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				4.953,52		4.953,52		



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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				4.953,52		4.953,52		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		747.810,28						747.810,28
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		747.810,28						747.810,28
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		747.810,28						747.810,28
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.144.089,05						2.144.089,05	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.144.089,05						2.144.089,05	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.747.912,33						2.747.912,33
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.747.912,33						2.747.912,33
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			110.903,80	828.420,35			828.420,35	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			71.511,53	552.305,91			552.305,91	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			60.176,93	462.172,38			462.172,38	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				195.094,75			195.094,75	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				195.094,75			195.094,75	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS				195.094,75			195.094,75	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				34.466,13			34.466,13	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS				160.628,62			160.628,62	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			60.176,93	267.077,63			267.077,63	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			60.176,93	267.077,63			267.077,63	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			60.176,93	267.077,63			267.077,63	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			53.974,31	239.905,00			239.905,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO			6.202,62	27.172,63			27.172,63	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			11.334,60	90.133,53			90.133,53	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			11.334,60	90.133,53			90.133,53	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.334,60	90.133,53			90.133,53	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			11.334,60	90.133,53			90.133,53	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			26.792,27	229.914,44			229.914,44	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.063,65	38.113,40			38.113,40	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			3.063,65	38.113,40			38.113,40	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.063,65	38.113,40			38.113,40	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			917,95	4.181,84			4.181,84	
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				145,00			145,00	
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO				5.947,56			5.947,56	



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

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
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.073,00			6.073,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				946,00			946,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				693,64			693,64	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				3.825,87			3.825,87	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			1.081,00	1.643,40			1.643,40	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			1.064,70	2.971,19			2.971,19	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				4.435,00			4.435,00	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS				70,90			70,90	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS				2.380,00			2.380,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4.800,00			4.800,00	
3.3.2	SERVICOS			23.728,62	191.801,04			191.801,04	
3.3.2.1	DIARIAS			2.000,00	61.900,00			61.900,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			2.000,00	61.900,00			61.900,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			2.000,00	61.900,00			61.900,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			5.236,51	34.227,66			34.227,66	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			5.236,51	34.227,66			34.227,66	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL			236,51	1.918,00			1.918,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			5.000,00	32.029,66			32.029,66	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL				280,00			280,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			16.492,11	95.673,38			95.673,38	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			16.492,11	95.673,38			95.673,38	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			4.200,00	21.916,66			21.916,66	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			170,00	1.850,00			1.850,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.255,00	10.921,32			10.921,32	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			2.500,00	19.400,00			19.400,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			2.651,44	14.040,21			14.040,21	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			4.095,67	4.095,67			4.095,67	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO				7.396,00			7.396,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.300,00	9.240,00			9.240,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				3.740,00			3.740,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			320,00	2.920,00			2.920,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				153,52			153,52	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			12.600,00	46.200,00			46.200,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			12.600,00	46.200,00			46.200,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES			12.600,00	46.200,00			46.200,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO			12.600,00	46.200,00			46.200,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			12.600,00	46.200,00			46.200,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					139.160,00	1.113.360,00		1.113.360,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					139.160,00	1.113.360,00		1.113.360,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					139.160,00	1.113.360,00		1.113.360,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					139.160,00	1.113.360,00		1.113.360,00



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

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	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					139.160,00	1.113.360,00		1.113.360,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					139.160,00	1.113.360,00		1.113.360,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					139.160,00	1.113.360,00		1.113.360,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.190.000,00			1.670.000,00			6.860.000,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.190.000,00						5.190.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.190.000,00						5.190.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.190.000,00						5.190.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO				1.670.000,00				1.670.000,00
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA				1.670.000,00				1.670.000,00
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA				1.670.000,00				1.670.000,00
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL				1.670.000,00				1.670.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL				1.670.000,00				1.670.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		5.190.000,00	433.023,60	5.426.169,81	433.023,60	7.096.169,81		6.860.000,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.190.000,00	92.377,90	2.627.562,23	92.377,90	2.627.562,23		5.190.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.190.000,00	92.377,90	2.627.562,23	92.377,90	2.627.562,23		5.190.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		5.190.000,00		1.670.000,00				3.520.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			92.377,90	943.528,89		1.684.033,34		740.504,45
6.1.1.3	PPA EXECUTADO				14.033,34	92.377,90	943.528,89		929.495,55
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			340.645,70	2.798.607,58	340.645,70	4.468.607,58		1.670.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			340.645,70	2.798.607,58	340.645,70	4.468.607,58		1.670.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			340.645,70	2.798.607,58	340.645,70	4.468.607,58		1.670.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			92.377,90	943.528,89		1.684.033,34		740.504,45
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			248.267,80	1.855.078,69	340.645,70	2.784.574,24		929.495,55
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			110.903,80	866.394,82	92.377,90	943.528,89		77.134,07
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.592,27	136.322,39	15.592,27	136.322,39		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			121.771,73	852.361,48	110.903,80	852.361,48		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					121.771,73	852.361,48		852.361,48
7	CONTROLES DEVEDORES	7.029,66		153.798,48	1.440.170,43			1.447.200,09	
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.029,66			155.570,00			162.599,66	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.029,66			155.570,00			162.599,66	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.029,66			155.570,00			162.599,66	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.029,66			155.570,00			162.599,66	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	7.029,66			155.570,00			162.599,66	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			139.160,00	1.113.360,00			1.113.360,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			139.160,00	1.113.360,00			1.113.360,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			139.160,00	1.113.360,00			1.113.360,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			139.160,00	1.113.360,00			1.113.360,00	
7.9	OUTROS CONTROLES			14.638,48	171.240,43			171.240,43	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS				58.853,52			58.853,52	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS				58.853,52			58.853,52	



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

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
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS				58.853,52			58.853,52	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			14.638,48	112.386,91			112.386,91	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			14.638,48	112.386,91			112.386,91	
8	CONTROLES CREDITORES		7.029,66	379.663,10	3.203.540,60	533.461,58	4.643.711,03		1.447.200,09
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		7.029,66		69.426,32		224.996,32		162.599,66
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.029,66		69.426,32		224.996,32		162.599,66
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		7.029,66		69.426,32		224.996,32		162.599,66
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		7.029,66		69.426,32		224.996,32		162.599,66
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		7.029,66		69.426,32		224.996,32		162.599,66
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		7.029,66		69.426,32		155.570,00		93.173,34
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS						69.426,32		69.426,32
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			359.327,64	2.908.334,17	498.487,64	4.021.694,17		1.113.360,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			359.327,64	2.908.334,17	498.487,64	4.021.694,17		1.113.360,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			359.327,64	2.908.334,17	498.487,64	4.021.694,17		1.113.360,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			92.377,90	943.528,89	139.160,00	1.127.393,34		183.864,45
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)			92.377,90	943.528,89	139.160,00	1.127.393,34		183.864,45
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			126.496,07	1.002.717,21	107.970,17	1.079.851,28		77.134,07
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)			110.903,80	866.394,82	92.377,90	943.528,89		77.134,07
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			15.592,27	136.322,39	15.592,27	136.322,39		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			140.453,67	962.088,07	125.542,28	964.748,39		2.660,32
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			121.771,73	852.361,48	110.903,80	852.361,48		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)			18.681,94	109.726,59	14.638,48	112.386,91		2.660,32
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					125.815,19	849.701,16		849.701,16
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					125.815,19	767.416,15		767.416,15
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						82.285,01		82.285,01
8.9	OUTROS CONTROLES			20.335,46	225.780,11	34.973,94	397.020,54		171.240,43
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			1.653,52	116.053,52	1.653,52	174.907,04		58.853,52
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			1.653,52	116.053,52	1.653,52	174.907,04		58.853,52
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.653,52	116.053,52	1.653,52	174.907,04		58.853,52
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.653,52	58.853,52		58.853,52		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				57.200,00	1.653,52	58.853,52		1.653,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS						57.200,00		57.200,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			18.681,94	109.726,59	33.320,42	222.113,50		112.386,91
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			18.681,94	109.726,59	33.320,42	222.113,50		112.386,91
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR			18.681,94	109.726,59	14.638,48	112.386,91		2.660,32
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS					18.681,94	109.726,59		109.726,59



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

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
	Total do Geral:	13.155.267,71	13.155.267,71	1.360.066,30	14.705.957,31	1.360.066,30	14.705.957,31	27.861.225,02	27.861.225,02
	Total do Balancete:			1.360.066,30	14.705.957,31	1.360.066,30	14.705.957,31		

NOVA GUARITA - MT, 18 de setembro de 2023

DIVINO PEREIRA GOMES
Presidente

KARINE GRUNEVALD
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora