



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: 07/2023

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		140.897,76	1.033.344,40	87.137,68	759.089,24	1.022.065,44	
1.1	ATIVO CIRCULANTE			140.897,76	1.010.187,51	87.137,68	759.089,24	251.098,27	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			139.160,00	974.200,00	86.184,16	723.885,97	250.314,03	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			139.160,00	974.200,00	86.184,16	723.885,97	250.314,03	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			139.160,00	974.200,00	86.184,16	723.885,97	250.314,03	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			139.160,00	974.200,00	86.184,16	723.885,97	250.314,03	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			953,52	4.953,52	953,52	4.953,52		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			953,52	4.953,52	953,52	4.953,52		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			953,52	4.953,52	953,52	4.953,52		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			953,52	4.953,52	953,52	4.953,52		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			953,52	4.953,52	953,52	4.953,52		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			953,52	4.953,52	953,52	4.953,52		
1.1.5	ESTOQUES			784,24	31.033,99		30.249,75	784,24	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			784,24	31.033,99		30.249,75	784,24	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			784,24	31.033,99		30.249,75	784,24	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			784,24	31.033,99		30.249,75	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	99.621,18	821.634,40	115.166,49	839.206,11		765.381,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			99.621,18	821.634,40	115.166,49	839.206,11		17.571,71



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			52.528,22	469.926,45	63.396,15	480.794,38		10.867,93
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			52.528,22	401.995,45	52.528,22	401.995,45		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			52.528,22	401.995,45	52.528,22	401.995,45		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			52.528,22	401.995,45	52.528,22	401.995,45		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			52.528,22	401.995,45	52.528,22	401.995,45		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			52.528,22	401.995,45	52.528,22	401.995,45		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				67.931,00	10.867,93	78.798,93		10.867,93
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO				67.931,00	10.867,93	78.798,93		10.867,93
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				67.931,00	10.867,93	78.798,93		10.867,93
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				67.931,00	10.867,93	78.798,93		10.867,93
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				67.931,00	10.867,93	78.798,93		10.867,93
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			27.879,80	195.809,78	27.879,80	195.809,78		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			27.879,80	195.809,78	27.879,80	195.809,78		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			27.879,80	195.809,78	27.879,80	195.809,78		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			27.879,80	195.809,78	27.879,80	195.809,78		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			15.279,80	162.209,78	15.279,80	162.209,78		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			15.279,80	162.209,78	15.279,80	162.209,78		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			12.600,00	33.600,00	12.600,00	33.600,00		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			12.600,00	33.600,00	12.600,00	33.600,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			19.213,16	155.898,17	23.890,54	162.601,95		6.703,78
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.759,64	91.044,65	13.437,02	97.748,43		6.703,78
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.759,64	73.751,20	13.437,02	80.454,98		6.703,78
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.759,64	73.751,20	13.437,02	80.454,98		6.703,78
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)			2.099,82	2.099,82	2.099,82	2.099,82		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)			6.659,82	6.659,82	11.337,20	11.337,20		4.677,38
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			10.453,52	64.853,52	10.453,52	64.853,52		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			10.453,52	64.853,52	10.453,52	64.853,52		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			9.500,00	59.900,00	9.500,00	59.900,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			9.500,00	59.900,00	9.500,00	59.900,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			9.500,00	59.900,00	9.500,00	59.900,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			953,52	4.953,52	953,52	4.953,52		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			953,52	4.953,52	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)			953,52	4.953,52	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			100.945,23	717.516,55			717.516,55	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			63.396,15	480.794,38			480.794,38	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			52.528,22	401.995,45			401.995,45	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			23.474,19	195.094,75			195.094,75	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			23.474,19	195.094,75			195.094,75	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			23.474,19	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			23.474,19	160.628,62			160.628,62	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			29.054,03	206.900,70			206.900,70	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			29.054,03	206.900,70			206.900,70	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			29.054,03	206.900,70			206.900,70	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			29.054,03	185.930,69			185.930,69	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO				20.970,01			20.970,01	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			10.867,93	78.798,93			78.798,93	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			10.867,93	78.798,93			78.798,93	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.867,93	78.798,93			78.798,93	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			10.867,93	78.798,93			78.798,93	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			24.949,08	203.122,17			203.122,17	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			800,00	35.049,75			35.049,75	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			800,00	35.049,75			35.049,75	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			800,00	35.049,75			35.049,75	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				3.263,89			3.263,89	
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				562,40			562,40	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				1.906,49			1.906,49	
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			800,00	4.800,00			4.800,00	
3.3.2	SERVICOS			24.149,08	168.072,42			168.072,42	
3.3.2.1	DIARIAS			9.500,00	59.900,00			59.900,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			9.500,00	59.900,00			59.900,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			9.500,00	59.900,00			59.900,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			5.239,54	28.991,15			28.991,15	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			5.239,54	28.991,15			28.991,15	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL			239,54	1.681,49			1.681,49	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			5.000,00	27.029,66			27.029,66	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL				280,00			280,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			9.409,54	79.181,27			79.181,27	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			9.409,54	79.181,27			79.181,27	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA				17.716,66			17.716,66	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			170,00	1.680,00			1.680,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.801,32	9.666,32			9.666,32	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			2.500,00	16.900,00			16.900,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			1.765,70	11.388,77			11.388,77	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			1.399,00	7.396,00			7.396,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.300,00	7.940,00			7.940,00	
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	2.600,00			2.600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			153,52	153,52			153,52	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			12.600,00	33.600,00			33.600,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			12.600,00	33.600,00			33.600,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES			12.600,00	33.600,00			33.600,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO			12.600,00	33.600,00			33.600,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			12.600,00	33.600,00			33.600,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					139.160,00	974.200,00		974.200,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					139.160,00	974.200,00		974.200,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					139.160,00	974.200,00		974.200,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					139.160,00	974.200,00		974.200,00



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

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	974.200,00		974.200,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					139.160,00	974.200,00		974.200,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					139.160,00	974.200,00		974.200,00
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	435.727,51	4.993.146,21	435.727,51	6.663.146,21		6.860.000,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.190.000,00	116.428,35	2.535.184,33	116.428,35	2.535.184,33		5.190.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.190.000,00	116.428,35	2.535.184,33	116.428,35	2.535.184,33		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			116.428,35	851.150,99		1.684.033,34		832.882,35
6.1.1.3	PPA EXECUTADO				14.033,34	116.428,35	851.150,99		837.117,65
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			319.299,16	2.457.961,88	319.299,16	4.127.961,88		1.670.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			319.299,16	2.457.961,88	319.299,16	4.127.961,88		1.670.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			319.299,16	2.457.961,88	319.299,16	4.127.961,88		1.670.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			116.428,35	851.150,99		1.684.033,34		832.882,35
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			202.870,81	1.606.810,89	319.299,16	2.443.928,54		837.117,65
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			101.729,47	755.491,02	116.428,35	851.150,99		95.659,97
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			10.279,80	120.730,12	10.279,80	120.730,12		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			90.861,54	730.589,75	101.729,47	741.457,68		10.867,93
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					90.861,54	730.589,75		730.589,75
7	CONTROLES DEVEDORES	7.029,66		184.650,54	1.286.371,95			1.293.401,61	
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.029,66		27.600,00	155.570,00			162.599,66	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.029,66		27.600,00	155.570,00			162.599,66	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.029,66		27.600,00	155.570,00			162.599,66	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.029,66		27.600,00	155.570,00			162.599,66	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	7.029,66		27.600,00	155.570,00			162.599,66	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			139.160,00	974.200,00			974.200,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			139.160,00	974.200,00			974.200,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			139.160,00	974.200,00			974.200,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			139.160,00	974.200,00			974.200,00	
7.9	OUTROS CONTROLES			17.890,54	156.601,95			156.601,95	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			4.453,52	58.853,52			58.853,52	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			4.453,52	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			4.453,52	58.853,52			58.853,52	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			13.437,02	97.748,43			97.748,43	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			13.437,02	97.748,43			97.748,43	
8	CONTROLES CREDITORES		7.029,66	342.418,44	2.823.877,50	527.068,98	4.110.249,45		1.293.401,61
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		7.029,66		69.426,32	27.600,00	224.996,32		162.599,66
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.029,66		69.426,32	27.600,00	224.996,32		162.599,66
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		7.029,66		69.426,32	27.600,00	224.996,32		162.599,66
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		7.029,66		69.426,32	27.600,00	224.996,32		162.599,66
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		7.029,66		69.426,32	27.600,00	224.996,32		162.599,66
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		7.029,66		69.426,32	27.600,00	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			328.058,80	2.549.006,53	467.218,80	3.523.206,53		974.200,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			328.058,80	2.549.006,53	467.218,80	3.523.206,53		974.200,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			328.058,80	2.549.006,53	467.218,80	3.523.206,53		974.200,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			116.428,35	851.150,99	139.160,00	988.233,34		137.082,35
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)			116.428,35	851.150,99	139.160,00	988.233,34		137.082,35
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			112.009,27	876.221,14	126.708,15	971.881,11		95.659,97
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)			101.729,47	755.491,02	116.428,35	851.150,99		95.659,97
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			10.279,80	120.730,12	10.279,80	120.730,12		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			99.621,18	821.634,40	115.166,49	839.206,11		17.571,71
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			90.861,54	730.589,75	101.729,47	741.457,68		10.867,93
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)			8.759,64	91.044,65	13.437,02	97.748,43		6.703,78
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					86.184,16	723.885,97		723.885,97
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					86.184,16	641.600,96		641.600,96
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						82.285,01		82.285,01
8.9	OUTROS CONTROLES			14.359,64	205.444,65	32.250,18	362.046,60		156.601,95
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			5.600,00	114.400,00	10.053,52	173.253,52		58.853,52
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			5.600,00	114.400,00	10.053,52	173.253,52		58.853,52
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			5.600,00	114.400,00	10.053,52	173.253,52		58.853,52
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			2.800,00	57.200,00	4.453,52	58.853,52		1.653,52
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.800,00	57.200,00	2.800,00	57.200,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					2.800,00	57.200,00		57.200,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			8.759,64	91.044,65	22.196,66	188.793,08		97.748,43
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			8.759,64	91.044,65	22.196,66	188.793,08		97.748,43
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR			8.759,64	91.044,65	13.437,02	97.748,43		6.703,78
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS					8.759,64	91.044,65		91.044,65



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	1.304.260,66	13.345.891,01	1.304.260,66	13.345.891,01	26.501.158,72	26.501.158,72
	Total do Balancete:			1.304.260,66	13.345.891,01	1.304.260,66	13.345.891,01		

NOVA GUARITA - MT, 25 de agosto 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 FINANCEIRO GERENCIAL

07/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	697.532,41	116.428,35	813.960,76
				Despesas de capital	23.156,89	0,00	23.156,89
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	720.689,30	116.428,35	837.117,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	720.689,30	116.428,35	837.117,65	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	639.728,21	90.861,54	730.589,75
Despesa orçamentária a pagar	720.689,30	116.428,35	837.117,65	Empenhos a pagar pagos	639.728,21	90.861,54	730.589,75
DEPÓSITOS	84.311,41	13.437,02	97.748,43	DEPÓSITOS	82.285,01	8.759,64	91.044,65
CONSIGNADO - SICREDI	35.526,37	6.659,82	42.186,19	CONSIGNADO - SICREDI	35.526,37	6.659,82	42.186,19
I N S S	31.491,59	4.677,38	36.168,97	I N S S	29.465,19	0,00	29.465,19
I R R F - SERVIDOR	17.221,72	2.099,82	19.321,54	I R R F - SERVIDOR	17.221,72	2.099,82	19.321,54
I S S Q N	71,73	0,00	71,73	I S S Q N	71,73	0,00	71,73
TOTAL	805.000,71	129.865,37	934.866,08	TOTAL	722.013,22	99.621,18	821.634,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	835.040,00	139.160,00	974.200,00				
TOTAL	835.040,00	139.160,00	974.200,00	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	197.338,19	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	197.338,19	250.314,03	250.314,03
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	197.338,19	0,00	TOTAL	197.338,19	250.314,03	250.314,03
TOTAL GERAL	1.640.040,71	466.363,56	1.909.066,08	TOTAL GERAL	1.640.040,71	466.363,56	1.909.066,08

NOVA GUARITA - MT, 4 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

07/2023

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

07/2023

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.545.000,00	697.532,41	116.428,35	-731.039,24
					Legislativa	1.545.000,00	697.532,41	116.428,35	-731.039,24
					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	720.689,30	116.428,35	832.882,35	SOMA	1.670.000,00	720.689,30	116.428,35	-832.882,35
TOTAL	1.670.000,00	720.689,30	116.428,35	-832.882,35		1.670.000,00	720.689,30	116.428,35	-832.882,35

NOVA GUARITA - MT, 4 de setembro de 2023

DIVINO PEREIRA GOMES
Presidente

KARINE GRUNEVALD
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora