



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 12/2023

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.500.549,39	1.285.378,10	168.726,65	-46.444,64
					Legislativa	1.500.549,39	1.285.378,10	168.726,65	-46.444,64
					Despesas de capital	169.450,61	96.772,50	65.471,39	-7.206,72
					Legislativa	169.450,61	96.772,50	65.471,39	-7.206,72
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉFICIT	1.670.000,00	1.382.150,60	234.198,04	53.651,36	SOMA	1.670.000,00	1.382.150,60	234.198,04	-53.651,36
TOTAL	1.670.000,00	1.382.150,60	234.198,04	-53.651,36		1.670.000,00	1.382.150,60	234.198,04	-53.651,36

NOVA GUARITA - MT, 17 de janeiro 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

12/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.285.378,10	168.726,65	1.454.104,75
				Legislativa	1.285.378,10	168.726,65	1.454.104,75
				Despesas de capital	96.772,50	65.471,39	162.243,89
				Legislativa	96.772,50	65.471,39	162.243,89
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.382.150,60	234.198,04	1.616.348,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.382.150,60	234.198,04	1.616.348,64	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.257.575,17	288.663,29	1.546.238,46
Despesa orçamentária a pagar	1.382.150,60	234.198,04	1.616.348,64	Empenhos a pagar pagos	1.257.575,17	288.663,29	1.546.238,46
DEPÓSITOS	159.870,48	20.662,89	180.533,37	DEPÓSITOS	157.210,16	23.323,21	180.533,37
CONSIGNADO - SICREDI	67.357,14	7.251,58	74.608,72	CONSIGNADO - SICREDI	67.357,14	7.251,58	74.608,72
I N S S	58.951,87	6.505,31	65.457,18	I N S S	56.291,55	9.165,63	65.457,18
I R R F - SERVIDOR	32.929,14	4.233,87	37.163,01	I R R F - SERVIDOR	32.929,14	4.233,87	37.163,01
I S S Q N	113,73	1.868,90	1.982,63	I S S Q N	113,73	1.868,90	1.982,63
IRRF - FORNECEDOR	518,60	803,23	1.321,83	IRRF - FORNECEDOR	518,60	803,23	1.321,83
TOTAL	1.542.021,08	254.860,93	1.796.882,01	TOTAL	1.414.785,33	311.986,50	1.726.771,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	1.530.840,00	139.160,00	1.670.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	0,00	53.651,36	53.651,36
TOTAL	1.530.840,00	139.160,00	1.670.000,00	TOTAL	0,00	53.651,36	53.651,36
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	275.925,15	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	275.925,15	70.110,18	70.110,18
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	275.925,15	0,00	TOTAL	275.925,15	70.110,18	70.110,18
TOTAL GERAL	3.072.861,08	669.946,08	3.466.882,01	TOTAL GERAL	3.072.861,08	669.946,08	3.466.882,01

NOVA GUARITA - MT, 17 de janeiro de 2024



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

12/2023

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: 12/2023

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		257.667,89	1.884.397,86	378.212,94	1.699.795,87	932.412,27	
1.1	ATIVO CIRCULANTE			194.756,07	1.792.264,15	378.212,94	1.699.795,87	92.468,28	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			139.160,00	1.670.000,00	332.414,97	1.587.329,82	82.670,18	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			139.160,00	1.670.000,00	332.414,97	1.587.329,82	82.670,18	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			139.160,00	1.670.000,00	332.414,97	1.587.329,82	82.670,18	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			139.160,00	1.670.000,00	332.414,97	1.587.329,82	82.670,18	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				8.562,52		8.562,52		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				8.562,52		8.562,52		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				8.562,52		8.562,52		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS				8.562,52		8.562,52		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS				8.562,52		8.562,52		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				8.562,52		8.562,52		
1.1.5	ESTOQUES			55.596,07	113.701,63	45.797,97	103.903,53	9.798,10	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			55.596,07	113.701,63	45.797,97	103.903,53	9.798,10	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			55.596,07	113.701,63	45.797,97	103.903,53	9.798,10	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			24.431,41	72.698,61	15.508,31	63.775,51	8.923,10	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)			66,66	355,02	66,66	355,02		
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			8.745,00	10.295,00	8.745,00	10.295,00		
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)			8.086,00	16.086,00	8.086,00	16.086,00		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)			14.267,00	14.267,00	13.392,00	13.392,00	875,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	747.810,28		62.911,82	92.133,71			839.943,99	
1.2.3	IMOBILIZADO	747.810,28		62.911,82	92.133,71			839.943,99	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	289.350,18		16.500,00	45.721,89			335.072,07	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	289.350,18		16.500,00	45.721,89			335.072,07	
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		16.500,00	23.043,89			88.650,65	
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		46.411,82	46.411,82			561.783,68	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	515.371,86		46.411,82	46.411,82			561.783,68	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)			46.411,82	46.411,82			46.411,82	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)			46.411,82	46.411,82			46.411,82	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	515.371,86						515.371,86	



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
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	299.426,50	1.714.211,83	294.666,18	1.714.211,83		747.810,28
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			299.426,50	1.714.211,83	294.666,18	1.714.211,83		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			92.602,46	874.051,96	92.602,46	874.051,96		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			71.815,72	723.362,98	71.815,72	723.362,98		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			71.815,72	723.362,98	71.815,72	723.362,98		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			71.815,72	723.362,98	71.815,72	723.362,98		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			71.815,72	723.362,98	71.815,72	723.362,98		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			71.815,72	723.362,98	71.815,72	723.362,98		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			20.786,74	150.688,98	20.786,74	150.688,98		
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			20.786,74	150.688,98	20.786,74	150.688,98		
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			20.786,74	150.688,98	20.786,74	150.688,98		
2.1.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			20.786,74	150.688,98	20.786,74	150.688,98		
2.1.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			20.786,74	150.688,98	20.786,74	150.688,98		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			180.300,83	547.263,98	178.200,83	547.263,98		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			180.300,83	547.263,98	178.200,83	547.263,98		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			180.300,83	547.263,98	178.200,83	547.263,98		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			180.300,83	547.263,98	178.200,83	547.263,98		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			120.689,01	403.252,16	118.589,01	403.252,16		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			120.689,01	403.252,16	118.589,01	403.252,16		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			59.611,82	144.011,82	59.611,82	144.011,82		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			59.611,82	144.011,82	59.611,82	144.011,82		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			26.523,21	292.895,89	23.862,89	292.895,89		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			23.323,21	180.533,37	20.662,89	180.533,37		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			23.323,21	163.239,92	20.662,89	163.239,92		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			23.323,21	163.239,92	20.662,89	163.239,92		
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)			5.037,10	21.263,12	5.037,10	21.263,12		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)			18.286,11	76.985,24	15.625,79	74.958,84	2.026,40	
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				35.526,37		35.526,37		
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUÍVEIS - 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			3.200,00	112.362,52	3.200,00	112.362,52		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			3.200,00	112.362,52	3.200,00	112.362,52		



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
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			3.200,00	103.800,00	3.200,00	103.800,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			3.200,00	103.800,00	3.200,00	103.800,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			3.200,00	103.800,00	3.200,00	103.800,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				8.562,52		8.562,52		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				8.562,52		8.562,52		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				8.562,52		8.562,52		
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			254.944,73	1.485.398,01			1.485.398,01	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			92.602,46	874.051,96			874.051,96	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			71.815,72	723.362,98			723.362,98	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			23.474,19	288.991,51			288.991,51	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			23.474,19	288.991,51			288.991,51	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			23.474,19	288.991,51			288.991,51	
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	254.525,38			254.525,38	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			48.341,53	434.371,47			434.371,47	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			48.341,53	434.371,47			434.371,47	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			48.341,53	434.371,47			434.371,47	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			44.210,86	403.068,17			403.068,17	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO			4.130,67	31.303,30			31.303,30	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			20.786,74	150.688,98			150.688,98	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			20.786,74	150.688,98			150.688,98	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			20.786,74	150.688,98			150.688,98	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			20.786,74	150.688,98			150.688,98	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			96.090,91	462.494,69			462.494,69	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			45.797,97	111.615,17			111.615,17	



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	CONSUMO DE MATERIAL			45.797,97	111.615,17			111.615,17	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			45.797,97	111.615,17			111.615,17	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.118,84	9.198,01			9.198,01	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				285,00			285,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO				10.804,61			10.804,61	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			8.745,00	16.368,00			16.368,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			1.371,00	2.317,00			2.317,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.468,16			1.468,16	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO				8.822,41			8.822,41	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			13.392,00	13.392,00			13.392,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			149,90	1.793,30			1.793,30	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			2.567,20	5.538,39			5.538,39	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			10.368,03	15.091,39			15.091,39	
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	
3.3.1.1.1.48	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS			8.086,00	8.086,00			8.086,00	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				8.000,00			8.000,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				8.000,00			8.000,00	
3.3.2	SERVICOS			50.292,94	350.879,52			350.879,52	
3.3.2.1	DIARIAS			3.200,00	103.800,00			103.800,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			3.200,00	103.800,00			103.800,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			3.200,00	103.800,00			103.800,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			10.230,38	67.327,27			67.327,27	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			10.230,38	67.327,27			67.327,27	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL			230,38	2.864,87			2.864,87	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			10.000,00	57.029,66			57.029,66	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL				280,00			280,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO				7.152,74			7.152,74	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			36.862,56	179.752,25			179.752,25	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			36.262,56	177.352,25			177.352,25	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.100,00	30.316,66			30.316,66	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			170,00	2.530,00			2.530,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			4.114,10	18.425,42			18.425,42	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			2.500,00	29.750,00			29.750,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			55,46	22.133,98			22.133,98	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			17.000,00	17.000,00			17.000,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL				4.095,67			4.095,67	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			2.798,00	19.993,00			19.993,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.300,00	14.440,00			14.440,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			3.805,00	9.705,00			9.705,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.420,00	8.400,00			8.400,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				562,52			562,52	



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
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			600,00	2.400,00			2.400,00	
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			600,00	2.400,00			2.400,00	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			66.251,36	148.851,36			148.851,36	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			53.651,36	53.651,36			53.651,36	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			53.651,36	53.651,36			53.651,36	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS			53.651,36	53.651,36			53.651,36	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			53.651,36	53.651,36			53.651,36	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			53.651,36	53.651,36			53.651,36	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			12.600,00	95.200,00			95.200,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES			12.600,00	95.200,00			95.200,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO			12.600,00	95.200,00			95.200,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			12.600,00	95.200,00			95.200,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					139.160,00	1.670.000,00		1.670.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					139.160,00	1.670.000,00		1.670.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					139.160,00	1.670.000,00		1.670.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					139.160,00	1.670.000,00		1.670.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					139.160,00	1.670.000,00		1.670.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					139.160,00	1.670.000,00		1.670.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					139.160,00	1.670.000,00		1.670.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.190.000,00		94.110,18	3.168.773,07	24.000,00	1.364.012,28	6.994.760,79	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.190.000,00		6.000,00	341.003,07	6.000,00	341.003,07	5.190.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.190.000,00		6.000,00	341.003,07	6.000,00	341.003,07	5.190.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.190.000,00						5.190.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			6.000,00	341.003,07	6.000,00	341.003,07		
5.2	ORCAMENTO APROVADO			88.110,18	2.827.770,00	18.000,00	1.023.009,21	1.804.760,79	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			88.110,18	2.827.770,00	18.000,00	1.023.009,21	1.804.760,79	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			18.000,00	2.693.009,21	18.000,00	1.023.009,21	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			6.000,00	341.003,07			341.003,07	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			6.000,00	341.003,07			341.003,07	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			12.000,00	682.006,14	12.000,00	682.006,14		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			6.000,00	341.003,07			341.003,07	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					6.000,00	341.003,07		341.003,07
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			6.000,00	341.003,07	6.000,00	341.003,07		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					6.000,00	341.003,07		341.003,07
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					6.000,00	341.003,07		341.003,07
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			70.110,18	134.760,79			134.760,79	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			70.110,18	134.760,79			134.760,79	



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
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			70.110,18	134.760,79			134.760,79	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		5.190.000,00	1.410.050,36	9.946.580,42	1.480.160,54	11.751.341,21		6.994.760,79
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.190.000,00	287.091,90	4.321.267,78	287.091,90	4.321.267,78		5.190.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.190.000,00	287.091,90	4.321.267,78	287.091,90	4.321.267,78		5.190.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		5.190.000,00	12.000,00	2.352.006,14	12.000,00	682.006,14		3.520.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			257.644,97	1.937.781,37	23.446,93	2.042.483,34		104.701,97
6.1.1.3	PPA EXECUTADO			17.446,93	31.480,27	251.644,97	1.596.778,30		1.565.298,03
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			1.122.958,46	5.625.312,64	1.193.068,64	7.430.073,43		1.804.760,79
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			1.122.958,46	5.625.312,64	1.193.068,64	7.430.073,43		1.804.760,79
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.048.209,49	5.536.963,67	1.048.209,49	7.206.963,67		1.670.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			257.644,97	1.988.831,98	18.808,14	2.037.844,55		49.012,57
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			70.110,18	74.748,97	74.748,97	139.399,58		55.689,40
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			70.110,18	83.710,18	74.748,97	139.399,58		55.689,40
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			720.454,34	3.464.421,51	954.652,38	5.029.719,54		1.565.298,03
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			291.450,22	1.565.158,73	251.644,97	1.596.778,30		31.619,57
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			152.900,83	365.584,32	152.900,83	365.584,32		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			276.103,29	1.533.678,46	274.003,29	1.533.678,46		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					276.103,29	1.533.678,46		1.533.678,46
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			74.748,97	88.348,97	144.859,15	223.109,76		134.760,79
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			74.748,97	88.348,97	144.859,15	223.109,76		134.760,79
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			70.110,18	83.710,18	74.748,97	139.399,58		55.689,40
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			4.638,79	4.638,79	70.110,18	83.710,18		79.071,39
7	CONTROLES DEVEDORES	7.029,66		163.022,89	2.172.216,50	53.651,36	53.651,36	2.125.594,80	
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.029,66			220.220,61			227.250,27	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.029,66			220.220,61			227.250,27	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.029,66			220.220,61			227.250,27	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.029,66			220.220,61			227.250,27	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	7.029,66			217.820,61			224.850,27	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS				2.400,00			2.400,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			139.160,00	1.670.000,00	53.651,36	53.651,36	1.616.348,64	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			139.160,00	1.670.000,00	53.651,36	53.651,36	1.616.348,64	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			139.160,00	1.670.000,00	53.651,36	53.651,36	1.616.348,64	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			139.160,00	1.670.000,00	53.651,36	53.651,36	1.616.348,64	
7.9	OUTROS CONTROLES			23.862,89	281.995,89			281.995,89	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			3.200,00	101.462,52			101.462,52	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			3.200,00	101.462,52			101.462,52	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			3.200,00	101.462,52			101.462,52	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			20.662,89	180.533,37			180.533,37	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			20.662,89	180.533,37			180.533,37	
8	CONTROLES CREDITORES		7.029,66	1.128.508,91	5.791.818,57	1.237.880,44	7.910.383,71		2.125.594,80



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
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		7.029,66	49.711,82	124.838,14	49.711,82	345.058,75		227.250,27
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.029,66	49.711,82	124.838,14	49.711,82	345.058,75		227.250,27
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		7.029,66	49.711,82	124.838,14	49.711,82	345.058,75		227.250,27
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		7.029,66	49.711,82	124.838,14	49.711,82	345.058,75		227.250,27
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		7.029,66	48.511,82	120.038,14	48.511,82	337.858,75		224.850,27
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		7.029,66				217.820,61		104.812,13
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			48.511,82	120.038,14	48.511,82	120.038,14		120.038,14
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.200,00	4.800,00	1.200,00	7.200,00		2.400,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			600,00	2.400,00		2.400,00		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			600,00	2.400,00	600,00	2.400,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					600,00	2.400,00		2.400,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			1.049.073,88	5.295.384,54	1.134.582,52	6.911.733,18		1.616.348,64
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			1.049.073,88	5.295.384,54	1.134.582,52	6.911.733,18		1.616.348,64
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.049.073,88	5.295.384,54	1.134.582,52	6.911.733,18		1.616.348,64
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			305.296,33	1.650.429,66	156.606,93	1.701.480,27		51.050,61
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)			305.296,33	1.650.429,66	156.606,93	1.701.480,27		51.050,61
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			444.351,05	1.930.743,05	404.545,80	1.962.362,62		31.619,57
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)			291.450,22	1.565.158,73	251.644,97	1.596.778,30		31.619,57
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			152.900,83	365.584,32	152.900,83	365.584,32		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS			299.426,50	1.714.211,83	294.666,18	1.714.211,83		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			276.103,29	1.533.678,46	274.003,29	1.533.678,46		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)			23.323,21	180.533,37	20.662,89	180.533,37		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					278.763,61	1.533.678,46		1.533.678,46
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					278.763,61	1.451.393,45		1.451.393,45
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						82.285,01		82.285,01
8.9	OUTROS CONTROLES			29.723,21	371.595,89	53.586,10	653.591,78		281.995,89
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			6.400,00	191.062,52	9.600,00	292.525,04		101.462,52
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			6.400,00	191.062,52	9.600,00	292.525,04		101.462,52
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			6.400,00	191.062,52	9.600,00	292.525,04		101.462,52
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			3.200,00	101.462,52	3.200,00	101.462,52		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.200,00	89.600,00	3.200,00	101.462,52		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					3.200,00	89.600,00		89.600,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			23.323,21	180.533,37	43.986,10	361.066,74		180.533,37
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			23.323,21	180.533,37	43.986,10	361.066,74		180.533,37
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR			23.323,21	180.533,37	20.662,89	180.533,37		
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS					23.323,21	180.533,37		180.533,37



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	3.607.731,46	26.163.396,26	3.607.731,46	26.163.396,26	39.318.663,97	39.318.663,97
	Total do Balancete:			3.607.731,46	26.163.396,26	3.607.731,46	26.163.396,26		

NOVA GUARITA - MT, 17 de janeiro de 2024

DIVINO PEREIRA GOMES
Presidente

KARINE GRUNEVALD
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora