



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

11/2023

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.500.549,39	1.141.254,99	144.123,11	-215.171,29
					Legislativa	1.500.549,39	1.141.254,99	144.123,11	-215.171,29
					Despesas de capital	169.450,61	29.221,89	67.550,61	-72.678,11
					Legislativa	169.450,61	29.221,89	67.550,61	-72.678,11
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉFICIT	1.670.000,00	1.170.476,88	211.673,72	287.849,40	SOMA	1.670.000,00	1.170.476,88	211.673,72	-287.849,40
TOTAL	1.670.000,00	1.170.476,88	211.673,72	-287.849,40		1.670.000,00	1.170.476,88	211.673,72	-287.849,40

NOVA GUARITA - MT, 22 de dezembro 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: 11/2023

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		153.426,27	1.626.729,97	190.731,80	1.321.582,93	1.052.957,32	
1.1	ATIVO CIRCULANTE			153.426,27	1.597.508,08	190.731,80	1.321.582,93	275.925,15	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			139.160,00	1.530.840,00	176.465,53	1.254.914,85	275.925,15	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			139.160,00	1.530.840,00	176.465,53	1.254.914,85	275.925,15	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			139.160,00	1.530.840,00	176.465,53	1.254.914,85	275.925,15	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			139.160,00	1.530.840,00	176.465,53	1.254.914,85	275.925,15	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.600,00	8.562,52	1.600,00	8.562,52		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.600,00	8.562,52	1.600,00	8.562,52		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			1.600,00	8.562,52	1.600,00	8.562,52		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.600,00	8.562,52	1.600,00	8.562,52		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.600,00	8.562,52	1.600,00	8.562,52		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			1.600,00	8.562,52	1.600,00	8.562,52		
1.1.5	ESTOQUES			12.666,27	58.105,56	12.666,27	58.105,56		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			12.666,27	58.105,56	12.666,27	58.105,56		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			12.666,27	58.105,56	12.666,27	58.105,56		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			12.666,27	48.267,20	12.666,27	48.267,20		
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)				288,36		288,36		
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)				1.550,00		1.550,00		
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)				8.000,00		8.000,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	747.810,28			29.221,89			777.032,17	
1.2.3	IMOBILIZADO	747.810,28			29.221,89			777.032,17	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	289.350,18			29.221,89			318.572,07	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	289.350,18			29.221,89			318.572,07	
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			6.543,89			72.150,65	
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



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	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		747.810,28	192.960,31	1.414.785,33	174.429,19	1.419.545,65		752.570,60
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			192.960,31	1.414.785,33	174.429,19	1.419.545,65		4.760,32
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			96.286,70	781.449,50	81.898,91	781.449,50		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			67.685,05	651.547,26	67.685,05	651.547,26		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			67.685,05	651.547,26	67.685,05	651.547,26		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			67.685,05	651.547,26	67.685,05	651.547,26		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			67.685,05	651.547,26	67.685,05	651.547,26		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			67.685,05	651.547,26	67.685,05	651.547,26		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			28.601,65	129.902,24	14.213,86	129.902,24		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			28.601,65	129.902,24	14.213,86	129.902,24		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			28.601,65	129.902,24	14.213,86	129.902,24		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			28.601,65	129.902,24	14.213,86	129.902,24		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			28.601,65	129.902,24	14.213,86	129.902,24		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			51.535,50	366.963,15	53.635,50	369.063,15		2.100,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			51.535,50	366.963,15	53.635,50	369.063,15		2.100,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			51.535,50	366.963,15	53.635,50	369.063,15		2.100,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			51.535,50	366.963,15	53.635,50	369.063,15		2.100,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			38.335,50	282.563,15	40.435,50	284.663,15		2.100,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			38.335,50	282.563,15	40.435,50	284.663,15		2.100,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			13.200,00	84.400,00	13.200,00	84.400,00		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			13.200,00	84.400,00	13.200,00	84.400,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			45.138,11	266.372,68	38.894,78	269.033,00		2.660,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			22.738,11	157.210,16	16.494,78	159.870,48		2.660,32
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			22.738,11	139.916,71	16.494,78	142.577,03		2.660,32
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			22.738,11	139.916,71	16.494,78	142.577,03		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)			4.509,44	16.226,02	4.509,44	16.226,02		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)			18.228,67	58.699,13	11.985,34	59.333,05		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 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			22.400,00	109.162,52	22.400,00	109.162,52		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			22.400,00	109.162,52	22.400,00	109.162,52		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			20.800,00	100.600,00	20.800,00	100.600,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			20.800,00	100.600,00	20.800,00	100.600,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			20.800,00	100.600,00	20.800,00	100.600,00		



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
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.600,00	8.562,52	1.600,00	8.562,52		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.600,00	8.562,52	1.600,00	8.562,52		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			1.600,00	8.562,52	1.600,00	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			157.934,41	1.230.453,28			1.230.453,28	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			81.898,91	781.449,50			781.449,50	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			67.685,05	651.547,26			651.547,26	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			23.474,19	265.517,32			265.517,32	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			23.474,19	265.517,32			265.517,32	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			23.474,19	265.517,32			265.517,32	
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	231.051,19			231.051,19	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			44.210,86	386.029,94			386.029,94	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			44.210,86	386.029,94			386.029,94	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			44.210,86	386.029,94			386.029,94	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			44.210,86	358.857,31			358.857,31	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO				27.172,63			27.172,63	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			14.213,86	129.902,24			129.902,24	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.213,86	129.902,24			129.902,24	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			14.213,86	129.902,24			129.902,24	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			14.213,86	129.902,24			129.902,24	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			63.435,50	366.403,78			366.403,78	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			14.266,27	65.817,20			65.817,20	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			14.266,27	65.817,20			65.817,20	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			14.266,27	65.817,20			65.817,20	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.898,16	8.079,17			8.079,17	



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
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			140,00	285,00			285,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			4.857,05	10.804,61			10.804,61	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.623,00			7.623,00	
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			774,52	1.468,16			1.468,16	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			4.996,54	8.822,41			8.822,41	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES				1.643,40			1.643,40	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				2.971,19			2.971,19	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS				4.723,36			4.723,36	
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	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS				8.000,00			8.000,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.600,00	8.000,00			8.000,00	
3.3.2	SERVICOS			49.169,23	300.586,58			300.586,58	
3.3.2.1	DIARIAS			20.800,00	100.600,00			100.600,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			20.800,00	100.600,00			100.600,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			20.800,00	100.600,00			100.600,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			7.482,53	57.096,89			57.096,89	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			7.482,53	57.096,89			57.096,89	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL			240,44	2.634,49			2.634,49	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			5.000,00	47.029,66			47.029,66	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL				280,00			280,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.242,09	7.152,74			7.152,74	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			20.886,70	142.889,69			142.889,69	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			20.286,70	141.089,69			141.089,69	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.100,00	28.216,66			28.216,66	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			170,00	2.360,00			2.360,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.290,00	14.311,32			14.311,32	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			2.500,00	27.250,00			27.250,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			2.807,70	22.078,52			22.078,52	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL				4.095,67			4.095,67	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			9.799,00	17.195,00			17.195,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.300,00	13.140,00			13.140,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS				5.900,00			5.900,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			320,00	5.980,00			5.980,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ				562,52			562,52	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			600,00	1.800,00			1.800,00	
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			600,00	1.800,00			1.800,00	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			12.600,00	82.600,00			82.600,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			12.600,00	82.600,00			82.600,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES			12.600,00	82.600,00			82.600,00	



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
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO			12.600,00	82.600,00			82.600,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			12.600,00	82.600,00			82.600,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					139.160,00	1.530.840,00		1.530.840,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					139.160,00	1.530.840,00		1.530.840,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					139.160,00	1.530.840,00		1.530.840,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					139.160,00	1.530.840,00		1.530.840,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					139.160,00	1.530.840,00		1.530.840,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					139.160,00	1.530.840,00		1.530.840,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					139.160,00	1.530.840,00		1.530.840,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.190.000,00		391.062,89	3.074.662,89	340.012,28	1.340.012,28	6.924.650,61	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.190.000,00		85.003,07	335.003,07	85.003,07	335.003,07	5.190.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.190.000,00		85.003,07	335.003,07	85.003,07	335.003,07	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			85.003,07	335.003,07	85.003,07	335.003,07		
5.2	ORCAMENTO APROVADO			306.059,82	2.739.659,82	255.009,21	1.005.009,21	1.734.650,61	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			306.059,82	2.739.659,82	255.009,21	1.005.009,21	1.734.650,61	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			255.009,21	2.675.009,21	255.009,21	1.005.009,21	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			85.003,07	335.003,07			335.003,07	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			85.003,07	335.003,07			335.003,07	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			170.006,14	670.006,14	170.006,14	670.006,14		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			85.003,07	335.003,07			335.003,07	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					85.003,07	335.003,07		335.003,07
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			85.003,07	335.003,07	85.003,07	335.003,07		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					85.003,07	335.003,07		335.003,07
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					85.003,07	335.003,07		335.003,07
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			51.050,61	64.650,61			64.650,61	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			51.050,61	64.650,61			64.650,61	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			51.050,61	64.650,61			64.650,61	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		5.190.000,00	1.226.953,05	8.689.681,89	1.278.003,66	10.424.332,50		6.924.650,61
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.190.000,00	466.682,93	4.085.226,49	466.682,93	4.085.226,49		5.190.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.190.000,00	466.682,93	4.085.226,49	466.682,93	4.085.226,49		5.190.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		5.190.000,00	170.006,14	2.340.006,14	170.006,14	670.006,14		3.520.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			296.676,79	1.731.187,01	85.003,07	2.019.036,41		287.849,40
6.1.1.3	PPA EXECUTADO				14.033,34	211.673,72	1.396.183,94		1.382.150,60
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			760.270,12	4.604.455,40	811.320,73	6.339.106,01		1.734.650,61
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			760.270,12	4.604.455,40	811.320,73	6.339.106,01		1.734.650,61
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			709.219,51	4.539.804,79	709.219,51	6.209.804,79		1.670.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			296.676,79	1.731.187,01	85.003,07	2.019.036,41		287.849,40



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
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			51.050,61	64.650,61	51.050,61	64.650,61		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			51.050,61	64.650,61	51.050,61	64.650,61		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			361.492,11	2.743.967,17	573.165,83	4.126.117,77		1.382.150,60
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			157.934,41	1.273.708,51	211.673,72	1.396.183,94		122.475,43
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			33.335,50	212.683,49	33.335,50	212.683,49		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			170.222,20	1.257.575,17	157.934,41	1.259.675,17		2.100,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					170.222,20	1.257.575,17		1.257.575,17
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			51.050,61	64.650,61	102.101,22	129.301,22		64.650,61
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			51.050,61	64.650,61	102.101,22	129.301,22		64.650,61
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			51.050,61	64.650,61	51.050,61	64.650,61		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					51.050,61	64.650,61		64.650,61
7	CONTROLES DEVEDORES	7.029,66		229.105,39	2.009.193,61			2.016.223,27	
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.029,66		51.050,61	220.220,61			227.250,27	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.029,66		51.050,61	220.220,61			227.250,27	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.029,66		51.050,61	220.220,61			227.250,27	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.029,66		51.050,61	220.220,61			227.250,27	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	7.029,66		51.050,61	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	1.530.840,00			1.530.840,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			139.160,00	1.530.840,00			1.530.840,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			139.160,00	1.530.840,00			1.530.840,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			139.160,00	1.530.840,00			1.530.840,00	
7.9	OUTROS CONTROLES			38.894,78	258.133,00			258.133,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			22.400,00	98.262,52			98.262,52	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			22.400,00	98.262,52			98.262,52	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			22.400,00	98.262,52			98.262,52	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			16.494,78	159.870,48			159.870,48	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			16.494,78	159.870,48			159.870,48	
8	CONTROLES CREDORES		7.029,66	665.442,05	4.714.360,27	894.547,44	6.723.553,88		2.016.223,27
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		7.029,66	1.200,00	75.126,32	52.250,61	295.346,93		227.250,27
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.029,66	1.200,00	75.126,32	52.250,61	295.346,93		227.250,27
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		7.029,66	1.200,00	75.126,32	52.250,61	295.346,93		227.250,27
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		7.029,66	1.200,00	75.126,32	52.250,61	295.346,93		227.250,27
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		7.029,66		71.526,32	51.050,61	289.346,93		224.850,27
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		7.029,66		71.526,32	51.050,61	217.820,61		153.323,95
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS						71.526,32		71.526,32
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.200,00	3.600,00	1.200,00	6.000,00		2.400,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			600,00	1.800,00		2.400,00		600,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			600,00	1.800,00	600,00	1.800,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					600,00	1.800,00		1.800,00



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
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			595.903,94	4.297.361,27	735.063,94	5.828.201,27		1.530.840,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			595.903,94	4.297.361,27	735.063,94	5.828.201,27		1.530.840,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			595.903,94	4.297.361,27	735.063,94	5.828.201,27		1.530.840,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			211.673,72	1.396.183,94	139.160,00	1.544.873,34		148.689,40
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)			211.673,72	1.396.183,94	139.160,00	1.544.873,34		148.689,40
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			191.269,91	1.486.392,00	245.009,22	1.608.867,43		122.475,43
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)			157.934,41	1.273.708,51	211.673,72	1.396.183,94		122.475,43
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			33.335,50	212.683,49	33.335,50	212.683,49		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			192.960,31	1.414.785,33	174.429,19	1.419.545,65		4.760,32
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			170.222,20	1.257.575,17	157.934,41	1.259.675,17		2.100,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)			22.738,11	157.210,16	16.494,78	159.870,48		2.660,32
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					176.465,53	1.254.914,85		1.254.914,85
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					176.465,53	1.172.629,84		1.172.629,84
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						82.285,01		82.285,01
8.9	OUTROS CONTROLES			68.338,11	341.872,68	107.232,89	600.005,68		258.133,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			45.600,00	184.662,52	68.000,00	282.925,04		98.262,52
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			45.600,00	184.662,52	68.000,00	282.925,04		98.262,52
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			45.600,00	184.662,52	68.000,00	282.925,04		98.262,52
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			22.400,00	98.262,52	22.400,00	98.262,52		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			23.200,00	86.400,00	22.400,00	98.262,52		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					23.200,00	86.400,00		86.400,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			22.738,11	157.210,16	39.232,89	317.080,64		159.870,48
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			22.738,11	157.210,16	39.232,89	317.080,64		159.870,48
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR			22.738,11	157.210,16	16.494,78	159.870,48		2.660,32
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS					22.738,11	157.210,16		157.210,16
	Total do Geral:	13.155.267,71	13.155.267,71	3.016.884,37	22.759.867,24	3.016.884,37	22.759.867,24	35.915.134,95	35.915.134,95
	Total do Balancete:			3.016.884,37	22.759.867,24	3.016.884,37	22.759.867,24		

NOVA GUARITA - MT, 22 de dezembro 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

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

DIVINO PEREIRA GOMES
Presidente

KARINE GRUNEVALD
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

11/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.141.254,99	144.123,11	1.285.378,10
				Legislativa	1.141.254,99	144.123,11	1.285.378,10
				Despesas de capital	29.221,89	67.550,61	96.772,50
				Legislativa	29.221,89	67.550,61	96.772,50
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.170.476,88	211.673,72	1.382.150,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.170.476,88	211.673,72	1.382.150,60	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.087.352,97	170.222,20	1.257.575,17
Despesa orçamentária a pagar	1.170.476,88	211.673,72	1.382.150,60	Empenhos a pagar pagos	1.087.352,97	170.222,20	1.257.575,17
DEPÓSITOS	143.375,70	16.494,78	159.870,48	DEPÓSITOS	134.472,05	22.738,11	157.210,16
CONSIGNADO - SICREDI	61.558,39	5.798,75	67.357,14	CONSIGNADO - SICREDI	61.558,39	5.798,75	67.357,14
I N S S	52.765,28	6.186,59	58.951,87	I N S S	43.861,63	12.429,92	56.291,55
I R R F - SERVIDOR	28.695,27	4.233,87	32.929,14	I R R F - SERVIDOR	28.695,27	4.233,87	32.929,14
I S S Q N	113,73	0,00	113,73	I S S Q N	113,73	0,00	113,73
IRRF - FORNECEDOR	243,03	275,57	518,60	IRRF - FORNECEDOR	243,03	275,57	518,60
TOTAL	1.313.852,58	228.168,50	1.542.021,08	TOTAL	1.221.825,02	192.960,31	1.414.785,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	1.391.680,00	139.160,00	1.530.840,00				
TOTAL	1.391.680,00	139.160,00	1.530.840,00	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	313.230,68	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	313.230,68	275.925,15	275.925,15
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	313.230,68	0,00	TOTAL	313.230,68	275.925,15	275.925,15
TOTAL GERAL	2.705.532,58	680.559,18	3.072.861,08	TOTAL GERAL	2.705.532,58	680.559,18	3.072.861,08

NOVA GUARITA - MT, 22 de dezembro 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

11/2023

DIVINO PEREIRA GOMES
Presidente

KARINE GRUNEVALD
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora