



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 10/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.004.651,22	136.603,77	1.141.254,99
				Legislativa	1.004.651,22	136.603,77	1.141.254,99
				Despesas de capital	24.141,89	5.080,00	29.221,89
				Legislativa	24.141,89	5.080,00	29.221,89
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.028.793,11	141.683,77	1.170.476,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.028.793,11	141.683,77	1.170.476,88	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	965.372,81	121.980,16	1.087.352,97
Despesa orçamentária a pagar	1.028.793,11	141.683,77	1.170.476,88	Empenhos a pagar pagos	965.372,81	121.980,16	1.087.352,97
DEPÓSITOS	125.985,40	17.390,30	143.375,70	DEPÓSITOS	123.325,08	11.146,97	134.472,05
CONSIGNADO - SICREDI	55.202,20	6.356,19	61.558,39	CONSIGNADO - SICREDI	55.202,20	6.356,19	61.558,39
I N S S	46.521,95	6.243,33	52.765,28	I N S S	43.861,63	0,00	43.861,63
I R R F - SERVIDOR	24.189,52	4.505,75	28.695,27	I R R F - SERVIDOR	24.189,52	4.505,75	28.695,27
I S S Q N	71,73	42,00	113,73	I S S Q N	71,73	42,00	113,73
IRRF - FORNECEDOR	0,00	243,03	243,03	IRRF - FORNECEDOR	0,00	243,03	243,03
TOTAL	1.154.778,51	159.074,07	1.313.852,58	TOTAL	1.088.697,89	133.127,13	1.221.825,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	1.252.520,00	139.160,00	1.391.680,00				
TOTAL	1.252.520,00	139.160,00	1.391.680,00	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	289.807,51	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	289.807,51	313.230,68	313.230,68
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	289.807,51	0,00	TOTAL	289.807,51	313.230,68	313.230,68
TOTAL GERAL	2.407.298,51	588.041,58	2.705.532,58	TOTAL GERAL	2.407.298,51	588.041,58	2.705.532,58

NOVA GUARITA - MT, 23 de novembro 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 10/2023

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 10/2023

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.475.000,00	1.004.651,22	136.603,77	-333.745,01
					Legislativa	1.475.000,00	1.004.651,22	136.603,77	-333.745,01
					Despesas de capital	195.000,00	24.141,89	5.080,00	-165.778,11
					Legislativa	195.000,00	24.141,89	5.080,00	-165.778,11
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉFICIT	1.670.000,00	1.028.793,11	141.683,77	499.523,12	SOMA	1.670.000,00	1.028.793,11	141.683,77	-499.523,12
TOTAL	1.670.000,00	1.028.793,11	141.683,77	-499.523,12		1.670.000,00	1.028.793,11	141.683,77	-499.523,12

NOVA GUARITA - MT, 23 de novembro de 2023

DIVINO PEREIRA GOMES
Presidente

KARINE GRUNEVOLD
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro
CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 10/2023

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		147.277,00	1.473.303,70	118.773,83	1.130.851,13	1.090.262,85	
1.1	ATIVO CIRCULANTE			142.197,00	1.444.081,81	118.773,83	1.130.851,13	313.230,68	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			139.160,00	1.391.680,00	115.736,83	1.078.449,32	313.230,68	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			139.160,00	1.391.680,00	115.736,83	1.078.449,32	313.230,68	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			139.160,00	1.391.680,00	115.736,83	1.078.449,32	313.230,68	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			139.160,00	1.391.680,00	115.736,83	1.078.449,32	313.230,68	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			800,00	6.962,52	800,00	6.962,52		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00	6.962,52	800,00	6.962,52		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			800,00	6.962,52	800,00	6.962,52		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			800,00	6.962,52	800,00	6.962,52		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			800,00	6.962,52	800,00	6.962,52		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			800,00	6.962,52	800,00	6.962,52		
1.1.5	ESTOQUES			2.237,00	45.439,29	2.237,00	45.439,29		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			2.237,00	45.439,29	2.237,00	45.439,29		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			2.237,00	45.439,29	2.237,00	45.439,29		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			687,00	35.600,93	687,00	35.600,93		
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	1.550,00	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		5.080,00	29.221,89			777.032,17	
1.2.3	IMOBILIZADO	747.810,28		5.080,00	29.221,89			777.032,17	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	289.350,18		5.080,00	29.221,89			318.572,07	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	289.350,18		5.080,00	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		5.080,00	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	133.127,13	1.221.825,02	153.758,25	1.245.116,46		771.101,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			133.127,13	1.221.825,02	153.758,25	1.245.116,46		23.291,44
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			68.513,33	685.162,80	82.901,12	699.550,59		14.387,79
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			68.513,33	583.862,21	68.513,33	583.862,21		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			68.513,33	583.862,21	68.513,33	583.862,21		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			68.513,33	583.862,21	68.513,33	583.862,21		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			68.513,33	583.862,21	68.513,33	583.862,21		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			68.513,33	583.862,21	68.513,33	583.862,21		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				101.300,59	14.387,79	115.688,38		14.387,79
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO				101.300,59	14.387,79	115.688,38		14.387,79
2.1.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				101.300,59	14.387,79	115.688,38		14.387,79
2.1.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				101.300,59	14.387,79	115.688,38		14.387,79
2.1.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				101.300,59	14.387,79	115.688,38		14.387,79
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			43.766,83	315.427,65	43.766,83	315.427,65		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			43.766,83	315.427,65	43.766,83	315.427,65		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			43.766,83	315.427,65	43.766,83	315.427,65		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			43.766,83	315.427,65	43.766,83	315.427,65		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			30.566,83	244.227,65	30.566,83	244.227,65		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			30.566,83	244.227,65	30.566,83	244.227,65		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			13.200,00	71.200,00	13.200,00	71.200,00		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			13.200,00	71.200,00	13.200,00	71.200,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			20.846,97	221.234,57	27.090,30	230.138,22		8.903,65
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			11.146,97	134.472,05	17.390,30	143.375,70		8.903,65
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			11.146,97	117.178,60	17.390,30	126.082,25		8.903,65
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			11.146,97	117.178,60	17.390,30	126.082,25		8.903,65
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)			4.748,78	11.716,58	4.748,78	11.716,58		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)			6.398,19	40.470,46	12.641,52	47.347,71		6.877,25
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			9.700,00	86.762,52	9.700,00	86.762,52		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			9.700,00	86.762,52	9.700,00	86.762,52		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			8.900,00	79.800,00	8.900,00	79.800,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			8.900,00	79.800,00	8.900,00	79.800,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			8.900,00	79.800,00	8.900,00	79.800,00		



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
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			800,00	6.962,52	800,00	6.962,52		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			800,00	6.962,52	800,00	6.962,52		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			800,00	6.962,52	800,00	6.962,52		
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			131.287,95	1.072.518,87			1.072.518,87	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			82.901,12	699.550,59			699.550,59	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			68.513,33	583.862,21			583.862,21	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			23.474,19	242.043,13			242.043,13	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			23.474,19	242.043,13			242.043,13	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			23.474,19	242.043,13			242.043,13	
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	207.577,00			207.577,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			45.039,14	341.819,08			341.819,08	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			45.039,14	341.819,08			341.819,08	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			45.039,14	341.819,08			341.819,08	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			45.039,14	314.646,45			314.646,45	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO				27.172,63			27.172,63	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			14.387,79	115.688,38			115.688,38	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			14.387,79	115.688,38			115.688,38	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			14.387,79	115.688,38			115.688,38	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			14.387,79	115.688,38			115.688,38	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			35.786,83	302.968,28			302.968,28	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.037,00	51.550,93			51.550,93	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			3.037,00	51.550,93			51.550,93	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			3.037,00	51.550,93			51.550,93	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			687,00	6.181,01			6.181,01	



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				145,00			145,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO				5.947,56			5.947,56	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.550,00	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				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				1.643,40			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			800,00	6.400,00			6.400,00	
3.3.2	SERVICOS			32.749,83	251.417,35			251.417,35	
3.3.2.1	DIARIAS			8.900,00	79.800,00			79.800,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			8.900,00	79.800,00			79.800,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			8.900,00	79.800,00			79.800,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			10.150,19	49.614,36			49.614,36	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			10.150,19	49.614,36			49.614,36	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL			239,54	2.394,05			2.394,05	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			5.000,00	42.029,66			42.029,66	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL				280,00			280,00	
3.3.2.2.1.38	DESPEAS COM LOCOMOCAO			4.910,65	4.910,65			4.910,65	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			13.699,64	122.002,99			122.002,99	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			13.099,64	120.802,99			120.802,99	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.100,00	26.116,66			26.116,66	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			170,00	2.190,00			2.190,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.050,00	13.021,32			13.021,32	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			2.850,00	24.750,00			24.750,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			3.209,64	19.270,82			19.270,82	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL				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	11.840,00			11.840,00	
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			2.420,00	5.660,00			5.660,00	
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	1.200,00			1.200,00	
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			600,00	1.200,00			1.200,00	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			12.600,00	70.000,00			70.000,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			12.600,00	70.000,00			70.000,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES			12.600,00	70.000,00			70.000,00	



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	70.000,00			70.000,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			12.600,00	70.000,00			70.000,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					139.160,00	1.391.680,00		1.391.680,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					139.160,00	1.391.680,00		1.391.680,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					139.160,00	1.391.680,00		1.391.680,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					139.160,00	1.391.680,00		1.391.680,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					139.160,00	1.391.680,00		1.391.680,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					139.160,00	1.391.680,00		1.391.680,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					139.160,00	1.391.680,00		1.391.680,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.190.000,00		1.011.200,00	2.683.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6.873.600,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.190.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	5.190.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.190.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	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			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO			761.200,00	2.433.600,00	750.000,00	750.000,00	1.683.600,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			761.200,00	2.433.600,00	750.000,00	750.000,00	1.683.600,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			750.000,00	2.420.000,00	750.000,00	750.000,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			250.000,00	250.000,00			250.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			250.000,00	250.000,00			250.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			250.000,00	250.000,00			250.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					250.000,00	250.000,00		250.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					250.000,00	250.000,00		250.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					250.000,00	250.000,00		250.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			11.200,00	13.600,00			13.600,00	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			11.200,00	13.600,00			13.600,00	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			11.200,00	13.600,00			13.600,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.190.000,00		1.587.582,48	7.462.728,84	1.598.782,48	9.146.328,84	6.873.600,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	5.190.000,00		891.683,77	3.618.543,56	891.683,77	3.618.543,56	5.190.000,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	5.190.000,00		891.683,77	3.618.543,56	891.683,77	3.618.543,56	5.190.000,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		5.190.000,00	500.000,00	2.170.000,00	500.000,00	500.000,00		3.520.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			391.683,77	1.434.510,22	250.000,00	1.934.033,34		499.523,12
6.1.1.3	PPA EXECUTADO				14.033,34	141.683,77	1.184.510,22		1.170.476,88
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			695.898,71	3.844.185,28	707.098,71	5.527.785,28		1.683.600,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			695.898,71	3.844.185,28	707.098,71	5.527.785,28		1.683.600,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			684.698,71	3.830.585,28	684.698,71	5.500.585,28		1.670.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			391.683,77	1.434.510,22	250.000,00	1.934.033,34		499.523,12



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			11.200,00	13.600,00	11.200,00	13.600,00		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			11.200,00	13.600,00	11.200,00	13.600,00		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			281.814,94	2.382.475,06	423.498,71	3.552.951,94		1.170.476,88
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			136.367,95	1.115.774,10	141.683,77	1.184.510,22		68.736,12
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			23.466,83	179.347,99	23.466,83	179.347,99		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			121.980,16	1.087.352,97	136.367,95	1.101.740,76		14.387,79
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					121.980,16	1.087.352,97		1.087.352,97
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			11.200,00	13.600,00	22.400,00	27.200,00		13.600,00
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			11.200,00	13.600,00	22.400,00	27.200,00		13.600,00
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			11.200,00	13.600,00	11.200,00	13.600,00		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					11.200,00	13.600,00		13.600,00
7	CONTROLES DEVEDORES	7.029,66		174.550,30	1.780.088,22			1.787.117,88	
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.029,66		11.200,00	169.170,00			176.199,66	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.029,66		11.200,00	169.170,00			176.199,66	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.029,66		11.200,00	169.170,00			176.199,66	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.029,66		11.200,00	169.170,00			176.199,66	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	7.029,66		11.200,00	166.770,00			173.799,66	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS				2.400,00			2.400,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			139.160,00	1.391.680,00			1.391.680,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			139.160,00	1.391.680,00			1.391.680,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			139.160,00	1.391.680,00			1.391.680,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			139.160,00	1.391.680,00			1.391.680,00	
7.9	OUTROS CONTROLES			24.190,30	219.238,22			219.238,22	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			6.800,00	75.862,52			75.862,52	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			6.800,00	75.862,52			75.862,52	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			6.800,00	75.862,52			75.862,52	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT			17.390,30	143.375,70			143.375,70	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO			17.390,30	143.375,70			143.375,70	
8	CONTROLES CREDORES		7.029,66	461.892,65	4.048.918,22	636.442,95	5.829.006,44		1.787.117,88
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		7.029,66	3.300,00	73.926,32	14.500,00	243.096,32		176.199,66
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.029,66	3.300,00	73.926,32	14.500,00	243.096,32		176.199,66
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		7.029,66	3.300,00	73.926,32	14.500,00	243.096,32		176.199,66
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		7.029,66	3.300,00	73.926,32	14.500,00	243.096,32		176.199,66
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		7.029,66	2.100,00	71.526,32	13.300,00	238.296,32		173.799,66
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		7.029,66	2.100,00	71.526,32	11.200,00	166.770,00		102.273,34
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					2.100,00	71.526,32		71.526,32
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.200,00	2.400,00	1.200,00	4.800,00		2.400,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			600,00	1.200,00		2.400,00		1.200,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			600,00	1.200,00	600,00	1.200,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					600,00	1.200,00		1.200,00



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
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			434.645,68	3.701.457,33	573.805,68	5.093.137,33		1.391.680,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			434.645,68	3.701.457,33	573.805,68	5.093.137,33		1.391.680,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			434.645,68	3.701.457,33	573.805,68	5.093.137,33		1.391.680,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			141.683,77	1.184.510,22	139.160,00	1.405.713,34		221.203,12
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO (F)			141.683,77	1.184.510,22	139.160,00	1.405.713,34		221.203,12
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			159.834,78	1.295.122,09	165.150,60	1.363.858,21		68.736,12
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)			136.367,95	1.115.774,10	141.683,77	1.184.510,22		68.736,12
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			23.466,83	179.347,99	23.466,83	179.347,99		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS			133.127,13	1.221.825,02	153.758,25	1.245.116,46		23.291,44
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			121.980,16	1.087.352,97	136.367,95	1.101.740,76		14.387,79
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			11.146,97	134.472,05	17.390,30	143.375,70		8.903,65
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					115.736,83	1.078.449,32		1.078.449,32
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA					115.736,83	996.164,31		996.164,31
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES						82.285,01		82.285,01
8.9	OUTROS CONTROLES			23.946,97	273.534,57	48.137,27	492.772,79		219.238,22
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			12.800,00	139.062,52	19.600,00	214.925,04		75.862,52
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			12.800,00	139.062,52	19.600,00	214.925,04		75.862,52
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			12.800,00	139.062,52	19.600,00	214.925,04		75.862,52
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			6.800,00	75.862,52	6.800,00	75.862,52		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			6.000,00	63.200,00	6.800,00	75.862,52		12.662,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					6.000,00	63.200,00		63.200,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT			11.146,97	134.472,05	28.537,27	277.847,75		143.375,70
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO			11.146,97	134.472,05	28.537,27	277.847,75		143.375,70
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			11.146,97	134.472,05	17.390,30	143.375,70		8.903,65
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS					11.146,97	134.472,05		134.472,05
	Total do Geral:	13.155.267,71	13.155.267,71	3.646.917,51	19.742.982,87	3.646.917,51	19.742.982,87	32.898.250,58	32.898.250,58
	Total do Balancete:			3.646.917,51	19.742.982,87	3.646.917,51	19.742.982,87		

NOVA GUARITA - MT, 23 de novembro 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	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		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