



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

01/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	0,00	298.646,78	298.646,78
				Legislativa	0,00	298.646,78	298.646,78
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	298.646,78	298.646,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	30.670,02	30.670,02
Despesa orçamentária a pagar	0,00	0,00	0,00	Empenhos a pagar pagos	0,00	30.670,02	30.670,02
DEPÓSITOS	0,00	1.084,35	1.084,35	DEPÓSITOS	0,00	1.084,35	1.084,35
IRRF - FORNECEDOR	0,00	1.084,35	1.084,35	IRRF - FORNECEDOR	0,00	1.084,35	1.084,35
				RESTOS A PAGAR	0,00	70.110,18	70.110,18
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	0,00	70.110,18	70.110,18
TOTAL	0,00	1.084,35	1.084,35	TOTAL	0,00	101.864,55	101.864,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	0,00	150.000,00	150.000,00				
TOTAL	0,00	150.000,00	150.000,00	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	70.110,18	70.110,18	70.110,18	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	70.110,18	119.329,98	119.329,98
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.110,18	70.110,18	70.110,18	TOTAL	70.110,18	119.329,98	119.329,98
TOTAL GERAL	70.110,18	221.194,53	221.194,53	TOTAL GERAL	70.110,18	519.841,31	519.841,31

NOVA GUARITA - MT, 29 de fevereiro 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

01/2024

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 ORÇAMENTÁRIO 01/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.655.000,00	0,00	298.646,78	-1.356.353,22
					Legislativa	1.655.000,00	0,00	298.646,78	-1.356.353,22
					Despesas de capital	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
					Legislativa	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉFICIT	1.800.000,00	0,00	298.646,78	1.501.353,22	SOMA	1.800.000,00	0,00	298.646,78	-1.501.353,22
TOTAL	1.800.000,00	0,00	298.646,78	-1.501.353,22		1.800.000,00	0,00	298.646,78	-1.501.353,22

NOVA GUARITA - MT, 29 de fevereiro de 2024

DIVINO PEREIRA GOMES
Presidente

KARINE GRUNEVALD
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora