



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

03/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	447.553,27	115.861,67	563.414,94
				Legislativa	447.553,27	115.861,67	563.414,94
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	447.553,27	115.861,67	563.414,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	447.553,27	115.861,67	563.414,94	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	244.102,14	126.859,69	370.961,83
Despesa orçamentária a pagar	447.553,27	115.861,67	563.414,94	Empenhos a pagar pagos	244.102,14	126.859,69	370.961,83
DEPÓSITOS	39.475,58	20.320,68	59.796,26	DEPÓSITOS	39.098,53	19.675,00	58.773,53
CONSIGNADO - SICREDI	15.051,68	7.800,10	22.851,78	CONSIGNADO - SICREDI	15.051,68	7.800,10	22.851,78
I N S S	13.099,19	6.905,18	20.004,37	I N S S	12.722,14	6.259,50	18.981,64
I R R F - SERVIDOR	9.997,33	5.372,37	15.369,70	I R R F - SERVIDOR	9.997,33	5.372,37	15.369,70
IRRF - FORNECEDOR	1.327,38	243,03	1.570,41	IRRF - FORNECEDOR	1.327,38	243,03	1.570,41
				RESTOS A PAGAR	70.110,18	0,00	70.110,18
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	70.110,18	0,00	70.110,18
TOTAL	487.028,85	136.182,35	623.211,20	TOTAL	353.310,85	146.534,69	499.845,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	300.000,00	150.000,00	450.000,00				
TOTAL	300.000,00	150.000,00	450.000,00	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	56.274,91	70.110,18	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	56.274,91	80.060,90	80.060,90
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	70.110,18	56.274,91	70.110,18	TOTAL	56.274,91	80.060,90	80.060,90
TOTAL GERAL	857.139,03	342.457,26	1.143.321,38	TOTAL GERAL	857.139,03	342.457,26	1.143.321,38

NOVA GUARITA - MT, 9 de abril 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

03/2024

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 03/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.655.000,00	447.553,27	115.861,67	-1.091.585,06
					Legislativa	1.655.000,00	447.553,27	115.861,67	-1.091.585,06
					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	447.553,27	115.861,67	1.236.585,06	SOMA	1.800.000,00	447.553,27	115.861,67	-1.236.585,06
TOTAL	1.800.000,00	447.553,27	115.861,67	-1.236.585,06		1.800.000,00	447.553,27	115.861,67	-1.236.585,06

NOVA GUARITA - MT, 9 de abril de 2024

DIVINO PEREIRA GOMES
Presidente

KARINE GRUNEVALD
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora