



# 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

02/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	298.646,78	148.906,49	447.553,27
				Legislativa	298.646,78	148.906,49	447.553,27
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>298.646,78</b>	<b>148.906,49</b>	<b>447.553,27</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	447.553,27	447.553,27	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	30.670,02	213.432,12	244.102,14
Despesa orçamentária a pagar	0,00	447.553,27	447.553,27	Empenhos a pagar pagos	30.670,02	213.432,12	244.102,14
DEPÓSITOS	1.084,35	38.391,23	39.475,58	DEPÓSITOS	1.084,35	38.014,18	39.098,53
CONSIGNADO - SICREDI	0,00	15.051,68	15.051,68	CONSIGNADO - SICREDI	0,00	15.051,68	15.051,68
I N S S	0,00	13.099,19	13.099,19	I N S S	0,00	12.722,14	12.722,14
I R R F - SERVIDOR	0,00	9.997,33	9.997,33	I R R F - SERVIDOR	0,00	9.997,33	9.997,33
IRRF - FORNECEDOR	1.084,35	243,03	1.327,38	IRRF - FORNECEDOR	1.084,35	243,03	1.327,38
				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
<b>TOTAL</b>	<b>1.084,35</b>	<b>485.944,50</b>	<b>487.028,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>101.864,55</b>	<b>251.446,30</b>	<b>353.310,85</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	150.000,00	150.000,00	300.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	119.329,98	70.110,18	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	119.329,98	56.274,91	56.274,91
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.110,18</b>	<b>119.329,98</b>	<b>70.110,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>119.329,98</b>	<b>56.274,91</b>	<b>56.274,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>221.194,53</b>	<b>755.274,48</b>	<b>857.139,03</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>519.841,31</b>	<b>456.627,70</b>	<b>857.139,03</b>

NOVA GUARITA - MT, 18 de março 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 02/2024**

---

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 02/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.655.000,00	298.646,78	148.906,49	-1.207.446,73
					Legislativa	1.655.000,00	298.646,78	148.906,49	-1.207.446,73
					Despesas de capital	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
					Legislativa	145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>DÉFICIT</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>298.646,78</b>	<b>148.906,49</b>	<b>1.352.446,73</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>298.646,78</b>	<b>148.906,49</b>	<b>-1.352.446,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>298.646,78</b>	<b>148.906,49</b>	<b>-1.352.446,73</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>298.646,78</b>	<b>148.906,49</b>	<b>-1.352.446,73</b>

NOVA GUARITA - MT, 18 de março de 2024

DIVINO PEREIRA GOMES  
Presidente

KARINE GRUNEVALD  
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO  
Contadora