



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

09/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	906.338,66	98.312,56	1.004.651,22
				Legislativa	906.338,66	98.312,56	1.004.651,22
				Despesas de capital	23.156,89	985,00	24.141,89
				Legislativa	23.156,89	985,00	24.141,89
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	929.495,55	99.297,56	1.028.793,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	929.495,55	99.297,56	1.028.793,11	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	852.361,48	113.011,33	965.372,81
Despesa orçamentária a pagar	929.495,55	99.297,56	1.028.793,11	Empenhos a pagar pagos	852.361,48	113.011,33	965.372,81
DEPÓSITOS	112.386,91	13.598,49	125.985,40	DEPÓSITOS	109.726,59	13.598,49	123.325,08
CONSIGNADO - SICREDI	48.846,01	6.356,19	55.202,20	CONSIGNADO - SICREDI	48.846,01	6.356,19	55.202,20
I N S S	41.650,46	4.871,49	46.521,95	I N S S	38.990,14	4.871,49	43.861,63
I R R F - SERVIDOR	21.818,71	2.370,81	24.189,52	I R R F - SERVIDOR	21.818,71	2.370,81	24.189,52
I S S Q N	71,73	0,00	71,73	I S S Q N	71,73	0,00	71,73
TOTAL	1.041.882,46	112.896,05	1.154.778,51	TOTAL	962.088,07	126.609,82	1.088.697,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	1.113.360,00	139.160,00	1.252.520,00				
TOTAL	1.113.360,00	139.160,00	1.252.520,00	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	263.658,84	0,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	263.658,84	289.807,51	289.807,51
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	263.658,84	0,00	TOTAL	263.658,84	289.807,51	289.807,51
TOTAL GERAL	2.155.242,46	515.714,89	2.407.298,51	TOTAL GERAL	2.155.242,46	515.714,89	2.407.298,51

NOVA GUARITA - MT, 18 de outubro 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

09/2023

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

09/2023

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	1.545.000,00	906.338,66	98.312,56	-540.348,78
					Legislativa	1.545.000,00	906.338,66	98.312,56	-540.348,78
					Despesas de capital	125.000,00	23.156,89	985,00	-100.858,11
					Legislativa	125.000,00	23.156,89	985,00	-100.858,11
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉFICIT	1.670.000,00	929.495,55	99.297,56	641.206,89	SOMA	1.670.000,00	929.495,55	99.297,56	-641.206,89
TOTAL	1.670.000,00	929.495,55	99.297,56	-641.206,89		1.670.000,00	929.495,55	99.297,56	-641.206,89

NOVA GUARITA - MT, 18 de outubro 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: 09/2023

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		150.170,29	1.325.738,34	123.820,86	1.011.788,94	1.061.759,68	
1.1	ATIVO CIRCULANTE			149.185,29	1.301.596,45	123.820,86	1.011.788,94	289.807,51	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			139.160,00	1.252.520,00	113.011,33	962.712,49	289.807,51	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			139.160,00	1.252.520,00	113.011,33	962.712,49	289.807,51	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			139.160,00	1.252.520,00	113.011,33	962.712,49	289.807,51	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			139.160,00	1.252.520,00	113.011,33	962.712,49	289.807,51	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.209,00	6.162,52	1.209,00	6.162,52		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			1.209,00	6.162,52	1.209,00	6.162,52		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			1.209,00	6.162,52	1.209,00	6.162,52		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.209,00	6.162,52	1.209,00	6.162,52		
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			1.209,00	6.162,52	1.209,00	6.162,52		
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			1.209,00	6.162,52	1.209,00	6.162,52		
1.1.5	ESTOQUES			8.816,29	42.913,93	9.600,53	42.913,93		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			8.816,29	42.913,93	9.600,53	42.913,93		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			8.816,29	42.913,93	9.600,53	42.913,93		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			816,29	34.913,93	1.312,17	34.625,57	288,36	
1.1.5.6.1.04	AUTOPECAS (P)					288,36	288,36		288,36
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	747.810,28		985,00	24.141,89			771.952,17	
1.2.3	IMOBILIZADO	747.810,28		985,00	24.141,89			771.952,17	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	289.350,18		985,00	24.141,89			313.492,07	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	289.350,18		985,00	24.141,89			313.492,07	
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		985,00	1.463,89			67.070,65	
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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		747.810,28	126.609,82	1.088.697,89	126.609,82	1.091.358,21		750.470,60



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	PASSIVO CIRCULANTE			126.609,82	1.088.697,89	126.609,82	1.091.358,21		2.660,32
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			64.343,56	616.649,47	64.343,56	616.649,47		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			53.176,50	515.348,88	53.176,50	515.348,88		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			53.176,50	515.348,88	53.176,50	515.348,88		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			53.176,50	515.348,88	53.176,50	515.348,88		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			53.176,50	515.348,88	53.176,50	515.348,88		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			53.176,50	515.348,88	53.176,50	515.348,88		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.167,06	101.300,59	11.167,06	101.300,59		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			11.167,06	101.300,59	11.167,06	101.300,59		
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			11.167,06	101.300,59	11.167,06	101.300,59		
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			11.167,06	101.300,59	11.167,06	101.300,59		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			11.167,06	101.300,59	11.167,06	101.300,59		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			38.458,77	271.660,82	38.458,77	271.660,82		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			38.458,77	271.660,82	38.458,77	271.660,82		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			38.458,77	271.660,82	38.458,77	271.660,82		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			38.458,77	271.660,82	38.458,77	271.660,82		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			26.658,77	213.660,82	26.658,77	213.660,82		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			26.658,77	213.660,82	26.658,77	213.660,82		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			11.800,00	58.000,00	11.800,00	58.000,00		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			11.800,00	58.000,00	11.800,00	58.000,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			23.807,49	200.387,60	23.807,49	203.047,92		2.660,32
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			13.598,49	123.325,08	13.598,49	125.985,40		2.660,32
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			13.598,49	106.031,63	13.598,49	108.691,95		2.660,32
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			13.598,49	106.031,63	13.598,49	108.691,95		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)			2.370,81	6.967,80	2.370,81	6.967,80		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)			11.227,68	34.072,27	11.227,68	34.706,19		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			10.209,00	77.062,52	10.209,00	77.062,52		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			10.209,00	77.062,52	10.209,00	77.062,52		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			9.000,00	70.900,00	9.000,00	70.900,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			9.000,00	70.900,00	9.000,00	70.900,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			9.000,00	70.900,00	9.000,00	70.900,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.209,00	6.162,52	1.209,00	6.162,52		



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
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.209,00	6.162,52	1.209,00	6.162,52		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			1.209,00	6.162,52	1.209,00	6.162,52		
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			112.810,57	941.230,92			941.230,92	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			64.343,56	616.649,47			616.649,47	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			53.176,50	515.348,88			515.348,88	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			23.474,19	218.568,94			218.568,94	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			23.474,19	218.568,94			218.568,94	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			23.474,19	218.568,94			218.568,94	
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	184.102,81			184.102,81	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			29.702,31	296.779,94			296.779,94	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			29.702,31	296.779,94			296.779,94	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			29.702,31	296.779,94			296.779,94	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			29.702,31	269.607,31			269.607,31	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO				27.172,63			27.172,63	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			11.167,06	101.300,59			101.300,59	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			11.167,06	101.300,59			101.300,59	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			11.167,06	101.300,59			101.300,59	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			11.167,06	101.300,59			101.300,59	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			37.267,01	267.181,45			267.181,45	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			10.400,53	48.513,93			48.513,93	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			10.400,53	48.513,93			48.513,93	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			10.400,53	48.513,93			48.513,93	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.312,17	5.494,01			5.494,01	
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				145,00			145,00	



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
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO				5.947,56			5.947,56	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.073,00			6.073,00	
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			288,36	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			8.000,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			800,00	5.600,00			5.600,00	
3.3.2	SERVICOS			26.866,48	218.667,52			218.667,52	
3.3.2.1	DIARIAS			9.000,00	70.900,00			70.900,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			9.000,00	70.900,00			70.900,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			9.000,00	70.900,00			70.900,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			5.236,51	39.464,17			39.464,17	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			5.236,51	39.464,17			39.464,17	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL			236,51	2.154,51			2.154,51	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			5.000,00	37.029,66			37.029,66	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL				280,00			280,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			12.629,97	108.303,35			108.303,35	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			12.029,97	107.703,35			107.703,35	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.100,00	24.016,66			24.016,66	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			170,00	2.020,00			2.020,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.050,00	11.971,32			11.971,32	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			2.500,00	21.900,00			21.900,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			2.020,97	16.061,18			16.061,18	
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	10.540,00			10.540,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			2.160,00	5.900,00			5.900,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			320,00	3.240,00			3.240,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			409,00	562,52			562,52	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			600,00	600,00			600,00	
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			600,00	600,00			600,00	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			11.200,00	57.400,00			57.400,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			11.200,00	57.400,00			57.400,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES			11.200,00	57.400,00			57.400,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO			11.200,00	57.400,00			57.400,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			11.200,00	57.400,00			57.400,00	



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
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					139.160,00	1.252.520,00		1.252.520,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					139.160,00	1.252.520,00		1.252.520,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					139.160,00	1.252.520,00		1.252.520,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					139.160,00	1.252.520,00		1.252.520,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					139.160,00	1.252.520,00		1.252.520,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					139.160,00	1.252.520,00		1.252.520,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					139.160,00	1.252.520,00		1.252.520,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.190.000,00		2.400,00	1.672.400,00			6.862.400,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.190.000,00						5.190.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.190.000,00						5.190.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.190.000,00						5.190.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			2.400,00	1.672.400,00			1.672.400,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			2.400,00	1.672.400,00			1.672.400,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA				1.670.000,00			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	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		5.190.000,00	448.976,55	5.875.146,36	451.376,55	7.547.546,36		6.862.400,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.190.000,00	99.297,56	2.726.859,79	99.297,56	2.726.859,79		5.190.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.190.000,00	99.297,56	2.726.859,79	99.297,56	2.726.859,79		5.190.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		5.190.000,00		1.670.000,00				3.520.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			99.297,56	1.042.826,45		1.684.033,34		641.206,89
6.1.1.3	PPA EXECUTADO				14.033,34	99.297,56	1.042.826,45		1.028.793,11
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			349.678,99	3.148.286,57	352.078,99	4.820.686,57		1.672.400,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			349.678,99	3.148.286,57	352.078,99	4.820.686,57		1.672.400,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			347.278,99	3.145.886,57	347.278,99	4.815.886,57		1.670.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			99.297,56	1.042.826,45		1.684.033,34		641.206,89
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			245.581,43	2.100.660,12	344.878,99	3.129.453,23		1.028.793,11
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			113.011,33	979.406,15	99.297,56	1.042.826,45		63.420,30
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			19.558,77	155.881,16	19.558,77	155.881,16		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			113.011,33	965.372,81	113.011,33	965.372,81		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					113.011,33	965.372,81		965.372,81
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.400,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00		2.400,00
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			2.400,00	2.400,00	4.800,00	4.800,00		2.400,00
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					2.400,00	2.400,00		2.400,00
7	CONTROLES DEVEDORES	7.029,66		165.367,49	1.605.537,92			1.612.567,58	



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
7.1	ATOS POTENCIAIS	7.029,66		2.400,00	157.970,00			164.999,66	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.029,66		2.400,00	157.970,00			164.999,66	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.029,66		2.400,00	157.970,00			164.999,66	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.029,66		2.400,00	157.970,00			164.999,66	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	7.029,66			155.570,00			162.599,66	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			139.160,00	1.252.520,00			1.252.520,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			139.160,00	1.252.520,00			1.252.520,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			139.160,00	1.252.520,00			1.252.520,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			139.160,00	1.252.520,00			1.252.520,00	
7.9	OUTROS CONTROLES			23.807,49	195.047,92			195.047,92	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			10.209,00	69.062,52			69.062,52	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			10.209,00	69.062,52			69.062,52	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			10.209,00	69.062,52			69.062,52	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			13.598,49	125.985,40			125.985,40	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			13.598,49	125.985,40			125.985,40	
8	CONTROLES CREDORES		7.029,66	383.484,97	3.587.025,57	548.852,46	5.192.563,49		1.612.567,58
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		7.029,66	1.200,00	70.626,32	3.600,00	228.596,32		164.999,66
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		7.029,66	1.200,00	70.626,32	3.600,00	228.596,32		164.999,66
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		7.029,66	1.200,00	70.626,32	3.600,00	228.596,32		164.999,66
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		7.029,66	1.200,00	70.626,32	3.600,00	228.596,32		164.999,66
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		7.029,66		69.426,32		224.996,32		162.599,66
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		7.029,66		69.426,32		155.570,00		93.173,34
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS						69.426,32		69.426,32
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS			1.200,00	1.200,00	3.600,00	3.600,00		2.400,00
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			600,00	600,00	2.400,00	2.400,00		1.800,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			600,00	600,00	600,00	600,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					600,00	600,00		600,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			358.477,48	3.266.811,65	497.637,48	4.519.331,65		1.252.520,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			358.477,48	3.266.811,65	497.637,48	4.519.331,65		1.252.520,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			358.477,48	3.266.811,65	497.637,48	4.519.331,65		1.252.520,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			99.297,56	1.042.826,45	139.160,00	1.266.553,34		223.726,89
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)			99.297,56	1.042.826,45	139.160,00	1.266.553,34		223.726,89
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			132.570,10	1.135.287,31	118.856,33	1.198.707,61		63.420,30
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)			113.011,33	979.406,15	99.297,56	1.042.826,45		63.420,30
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			19.558,77	155.881,16	19.558,77	155.881,16		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			126.609,82	1.088.697,89	126.609,82	1.091.358,21		2.660,32



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
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			113.011,33	965.372,81	113.011,33	965.372,81		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)			13.598,49	123.325,08	13.598,49	125.985,40		2.660,32
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					113.011,33	962.712,49		962.712,49
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					113.011,33	880.427,48		880.427,48
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES						82.285,01		82.285,01
8.9	OUTROS CONTROLES			23.807,49	249.587,60	47.614,98	444.635,52		195.047,92
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			10.209,00	126.262,52	20.418,00	195.325,04		69.062,52
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			10.209,00	126.262,52	20.418,00	195.325,04		69.062,52
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			10.209,00	126.262,52	20.418,00	195.325,04		69.062,52
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			10.209,00	69.062,52	10.209,00	69.062,52		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				57.200,00	10.209,00	69.062,52		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS						57.200,00		57.200,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			13.598,49	123.325,08	27.196,98	249.310,48		125.985,40
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			13.598,49	123.325,08	27.196,98	249.310,48		125.985,40
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR			13.598,49	123.325,08	13.598,49	125.985,40		2.660,32
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS					13.598,49	123.325,08		123.325,08
	Total do Geral:	13.155.267,71	13.155.267,71	1.389.819,69	16.095.777,00	1.389.819,69	16.095.777,00	29.251.044,71	29.251.044,71
	Total do Balancete:			1.389.819,69	16.095.777,00	1.389.819,69	16.095.777,00		

NOVA GUARITA - MT, 19 de outubro de 2023

DIVINO PEREIRA GOMES
Presidente

KARINE GRUNEVALD
Secretaria

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora