



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - ANEXO II
DEZEMBRO DE 2023

R\$ 1,00

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
Conta	Histórico	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO		476.127,04	235.391,80	2.567.646,93	251.733,30	2.460.049,07		459.785,54
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		112.187,50	223.291,80	2.540.597,93	251.078,30	2.459.394,07		84.401,00
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.715,00	207.087,21	2.459.201,32	251.078,30	2.459.394,07		1.723,91
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.715,00	207.087,21	2.459.201,32	251.078,30	2.459.394,07		1.723,91
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		45.715,00	207.087,21	2.459.201,32	251.078,30	2.459.394,07		1.723,91
1.1.1.1.1.02.00.00	CONTA ÚNICA (F)		45.715,00	207.087,21	2.459.201,32	251.078,30	2.459.394,07		1.723,91
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.280,48						1.280,48
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.280,48						1.280,48
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.280,48						1.280,48
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		7,97						7,97
1.1.3.8.1.06.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		7,97						7,97
1.1.3.8.1.06.00.01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		7,97						7,97
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)		1.272,51						1.272,51
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)		1.272,51						1.272,51
1.1.3.8.1.99.00.51	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)		1.272,51						1.272,51
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES		65.192,02	16.204,59	81.396,61				81.396,61
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO		65.192,02	16.204,59	81.396,61				81.396,61
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		65.192,02	16.204,59	81.396,61				81.396,61
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)		65.192,02	16.204,59	81.396,61				81.396,61
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		363.939,54	12.100,00	27.049,00	655,00	655,00		375.384,54
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO		363.939,54	12.100,00	27.049,00	655,00	655,00		375.384,54
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS		530.162,44	12.100,00	27.049,00	655,00	655,00		541.607,44
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		530.162,44	12.100,00	27.049,00	655,00	655,00		541.607,44
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		41.267,23	12.100,00	27.049,00				53.367,23
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		274.055,58			655,00	655,00		273.400,58
1.2.3.1.1.05.00.00	VEICULOS		58.644,63						58.644,63
1.2.3.1.1.06.00.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO		3.160,00						3.160,00
1.2.3.1.1.99.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		153.035,00						153.035,00
1.2.3.1.1.99.99.00	OUTROS BENS MÓVEIS (P)		153.035,00						153.035,00
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	166.222,90						166.222,90	
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	166.222,90						166.222,90	
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	166.222,90						166.222,90	
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.362,06		295.618,17	2.954.831,02	295.605,50	2.949.992,73	347.349,39	
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.857,04		295.198,90	2.949.816,28	295.605,50	2.949.992,73	3.263,64	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			132.812,32	1.615.805,52	132.812,32	1.615.805,52		
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			114.784,24	1.434.437,78	114.784,24	1.434.437,78		
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			114.784,24	1.434.437,78	114.784,24	1.434.437,78		
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			114.784,24	1.434.437,78	114.784,24	1.434.437,78		
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			114.784,24	1.434.437,78	114.784,24	1.434.437,78		
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) (F)			114.784,24	1.434.437,78	114.784,24	1.434.437,78		
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			419,27	5.014,74	419,27	5.014,74		
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			419,27	5.014,74	419,27	5.014,74		
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) (F)			419,27	5.014,74	419,27	5.014,74		
2.1.1.2.1.01.01.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)			419,27	5.014,74	419,27	5.014,74		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - ANEXO II
DEZEMBRO DE 2023

R\$ 1,00

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
Conta	Histórico	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) (F)			419,27	5.014,74	419,27	5.014,74		
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			17.608,81	176.353,00	17.608,81	176.353,00		
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			17.608,81	176.353,00	17.608,81	176.353,00		
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			17.608,81	176.353,00	17.608,81	176.353,00		
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			17.608,81	176.353,00	17.608,81	176.353,00		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) (F)			17.608,81	176.353,00	17.608,81	176.353,00		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.326,15		119.619,04	853.881,53	120.025,64	853.697,62	1.732,75	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.326,15		119.619,04	853.881,53	120.025,64	853.697,62	1.732,75	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.326,15		119.619,04	853.881,53	120.025,64	853.697,62	1.732,75	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.326,15		119.619,04	853.881,53	120.025,64	853.697,62	1.732,75	
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	1.326,15		119.619,04	853.881,53	120.025,64	853.697,62	1.732,75	
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) (F)	1.326,15		119.619,04	853.881,53	120.025,64	853.697,62	1.732,75	
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.530,89		42.767,54	480.129,23	42.767,54	480.489,59	1.530,89	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.530,89		42.767,54	480.129,23	42.767,54	480.489,59	1.530,89	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.170,53		22.455,76	243.348,33	22.455,76	243.348,33	1.170,53	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	1.170,53		22.455,76	242.625,37	22.455,76	242.625,37	1.170,53	
2.1.8.8.1.01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	1.053,48						1.053,48	
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			22.455,76	242.625,37	22.455,76	242.625,37		
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	117,05						117,05	
2.1.8.8.1.04.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS				722,96		722,96		
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS (F)				722,96		722,96		
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	360,36		11.876,79	149.813,48	11.876,79	150.173,84	360,36	
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	360,36		11.876,79	149.813,48	11.876,79	150.173,84	360,36	
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES - INTRA OFSS (F) (F)	360,36		4.315,02	57.500,31	4.315,02	57.860,67	360,36	
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			7.498,01	91.611,81	7.498,01	91.611,81		
2.1.8.8.2.01.06.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)			63,76	701,36	63,76	701,36		
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)			8.434,99	86.967,42	8.434,99	86.967,42		
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES			8.434,99	86.967,42	8.434,99	86.967,42		
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			8.434,99	86.967,42	8.434,99	86.967,42		
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	74.566,06		419,27	5.014,74			74.146,79	
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	74.566,06		419,27	5.014,74			74.146,79	
2.2.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	74.566,06		419,27	5.014,74			74.146,79	
2.2.2.1.5.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	74.566,06		419,27	5.014,74			74.146,79	
2.2.2.1.5.01.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	74.566,06		419,27	5.014,74			74.146,79	
2.2.2.1.5.01.98.00	OUTROS TITULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	74.566,06		419,27	5.014,74			74.146,79	
2.2.2.1.5.01.98.51	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	74.566,06		419,27	5.014,74			74.146,79	
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	269.938,96						269.938,96	
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	269.938,96						269.938,96	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	269.938,96						269.938,96	
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		5.019.888,28						5.019.888,28
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.019.888,28						5.019.888,28
2.3.7.1.2.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.348.480,68						5.348.480,68	
2.3.7.1.2.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - ANEXO II
DEZEMBRO DE 2023

R\$ 1,00

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS		SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
Conta	Histórico	Devedor	Credor	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.348.480,68						5.348.480,68	
2.3.7.1.4.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		58.653,44						58.653,44
2.3.7.1.4.02.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		58.653,44						58.653,44
Total		347.362,06	476.127,04	Total				347.349,39	459.785,54