



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - ANEXO II
NOVEMBRO 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		512.439,95	210.418,37	2.332.255,13	246.731,28	2.208.315,77		476.127,04
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		150.250,41	208.668,37	2.317.306,13	246.731,28	2.208.315,77		112.187,50
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.859,07	203.587,21	2.252.114,11	246.731,28	2.208.315,77		45.715,00
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.859,07	203.587,21	2.252.114,11	246.731,28	2.208.315,77		45.715,00
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		88.859,07	203.587,21	2.252.114,11	246.731,28	2.208.315,77		45.715,00
1.1.1.1.1.02.00.00	CONTA ÚNICA (F)		88.859,07	203.587,21	2.252.114,11	246.731,28	2.208.315,77		45.715,00
1.1.3.0.00.00.00	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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES		60.110,86	5.081,16	65.192,02				65.192,02
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO		60.110,86	5.081,16	65.192,02				65.192,02
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		60.110,86	5.081,16	65.192,02				65.192,02
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)		60.110,86	5.081,16	65.192,02				65.192,02
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		362.189,54	1.750,00	14.949,00				363.939,54
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO		362.189,54	1.750,00	14.949,00				363.939,54
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS		528.412,44	1.750,00	14.949,00				530.162,44
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		528.412,44	1.750,00	14.949,00				530.162,44
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		39.517,23	1.750,00	14.949,00				41.267,23
1.2.3.1.1.03.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		274.055,58						274.055,58
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	166.222,90						166.222,90	
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	166.222,90						166.222,90	
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	166.222,90						166.222,90	
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.653,68		289.461,10	2.659.212,85	289.169,48	2.654.387,23	347.362,06	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.721,61		289.034,05	2.654.617,38	289.169,48	2.654.387,23	2.857,04	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			146.061,61	1.482.993,20	146.061,61	1.482.993,20		
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			131.115,73	1.319.653,54	131.115,73	1.319.653,54		
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			131.115,73	1.319.653,54	131.115,73	1.319.653,54		
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			131.115,73	1.319.653,54	131.115,73	1.319.653,54		
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			131.115,73	1.319.653,54	131.115,73	1.319.653,54		
2.1.1.1.1.01.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) (F)			131.115,73	1.319.653,54	131.115,73	1.319.653,54		
2.1.1.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			427,05	4.595,47	427,05	4.595,47		
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			427,05	4.595,47	427,05	4.595,47		
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) (F)			427,05	4.595,47	427,05	4.595,47		
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)			427,05	4.595,47	427,05	4.595,47		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - ANEXO II
NOVEMBRO 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)			427,05	4.595,47	427,05	4.595,47		
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			14.518,83	158.744,19	14.518,83	158.744,19		
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			14.518,83	158.744,19	14.518,83	158.744,19		
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			14.518,83	158.744,19	14.518,83	158.744,19		
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			14.518,83	158.744,19	14.518,83	158.744,19		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) (F)			14.518,83	158.744,19	14.518,83	158.744,19		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.190,72		101.239,13	734.262,49	101.374,56	733.671,98	1.326,15	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.190,72		101.239,13	734.262,49	101.374,56	733.671,98	1.326,15	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.190,72		101.239,13	734.262,49	101.374,56	733.671,98	1.326,15	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.190,72		101.239,13	734.262,49	101.374,56	733.671,98	1.326,15	
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	1.190,72		101.239,13	734.262,49	101.374,56	733.671,98	1.326,15	
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) (F)	1.190,72		101.239,13	734.262,49	101.374,56	733.671,98	1.326,15	
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.530,89		41.733,31	437.361,69	41.733,31	437.722,05	1.530,89	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.530,89		41.733,31	437.361,69	41.733,31	437.722,05	1.530,89	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.170,53		22.455,76	220.892,57	22.455,76	220.892,57	1.170,53	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	1.170,53		22.455,76	220.169,61	22.455,76	220.169,61	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	220.169,61	22.455,76	220.169,61		
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		12.125,43	137.936,69	12.125,43	138.297,05	360,36	
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	360,36		12.125,43	137.936,69	12.125,43	138.297,05	360,36	
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES - INTRA OFSS (F) (F)	360,36		4.690,05	53.185,29	4.690,05	53.545,65	360,36	
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			7.371,62	84.113,80	7.371,62	84.113,80		
2.1.8.8.2.01.06.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)			63,76	637,60	63,76	637,60		
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)			7.152,12	78.532,43	7.152,12	78.532,43		
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES			7.152,12	78.532,43	7.152,12	78.532,43		
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			7.152,12	78.532,43	7.152,12	78.532,43		
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	74.993,11		427,05	4.595,47			74.566,06	
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	74.993,11		427,05	4.595,47			74.566,06	
2.2.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	74.993,11		427,05	4.595,47			74.566,06	
2.2.2.1.5.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	74.993,11		427,05	4.595,47			74.566,06	
2.2.2.1.5.01.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	74.993,11		427,05	4.595,47			74.566,06	
2.2.2.1.5.01.98.00	OUTROS TITULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	74.993,11		427,05	4.595,47			74.566,06	
2.2.2.1.5.01.98.51	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	74.993,11		427,05	4.595,47			74.566,06	
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
NOVEMBRO 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		347.653,68	512.439,95	Total				347.362,06	476.127,04