



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - ANEXO II**  
AGOSTO 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		491.136,06	216.733,23	1.692.404,23	191.080,24	1.527.802,86		516.789,05
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		142.145,52	216.733,23	1.692.404,23	191.080,24	1.527.802,86		167.798,51
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		106.959,31	200.587,21	1.642.352,48	191.080,24	1.527.802,86		116.466,28
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		106.959,31	200.587,21	1.642.352,48	191.080,24	1.527.802,86		116.466,28
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		106.959,31	200.587,21	1.642.352,48	191.080,24	1.527.802,86		116.466,28
1.1.1.1.1.02.00.00	CONTA ÚNICA (F)		106.959,31	200.587,21	1.642.352,48	191.080,24	1.527.802,86		116.466,28
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.280,48						1.280,48
1.1.3.8.00.00.00	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		33.905,73	16.146,02	50.051,75				50.051,75
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO		33.905,73	16.146,02	50.051,75				50.051,75
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.905,73	16.146,02	50.051,75				50.051,75
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)		33.905,73	16.146,02	50.051,75				50.051,75
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		348.990,54						348.990,54
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO		348.990,54						348.990,54
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS		515.213,44						515.213,44
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		515.213,44						515.213,44
1.2.3.1.1.01.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		26.318,23						26.318,23
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	(-) 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	
2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	348.996,46		233.550,72	1.849.156,66	233.283,53	1.845.698,25	348.729,27	
2.1.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.801,07		233.130,62	1.845.831,46	233.283,53	1.845.698,25	2.953,98	
2.1.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			130.389,33	1.060.319,33	130.389,33	1.060.319,33		
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			115.502,90	942.037,41	115.502,90	942.037,41		
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			115.502,90	942.037,41	115.502,90	942.037,41		
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			115.502,90	942.037,41	115.502,90	942.037,41		
2.1.1.1.1.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)			115.502,90	942.037,41	115.502,90	942.037,41		
2.1.1.1.1.01.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) (F)			115.502,90	942.037,41	115.502,90	942.037,41		
2.1.1.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			420,10	3.325,20	420,10	3.325,20		
2.1.1.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			420,10	3.325,20	420,10	3.325,20		
2.1.1.2.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F) (F)			420,10	3.325,20	420,10	3.325,20		
2.1.1.2.1.01.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO (F)			420,10	3.325,20	420,10	3.325,20		



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - ANEXO II  
AGOSTO 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)			420,10	3.325,20	420,10	3.325,20		
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			14.466,33	114.956,72	14.466,33	114.956,72		
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			14.466,33	114.956,72	14.466,33	114.956,72		
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			14.466,33	114.956,72	14.466,33	114.956,72		
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			14.466,33	114.956,72	14.466,33	114.956,72		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) (F)			14.466,33	114.956,72	14.466,33	114.956,72		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	547,22		61.351,61	475.735,00	61.504,52	474.518,47	700,13	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	547,22		61.351,61	475.735,00	61.504,52	474.518,47	700,13	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	547,22		61.351,61	475.735,00	61.504,52	474.518,47	700,13	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	547,22		61.351,61	475.735,00	61.504,52	474.518,47	700,13	
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	547,22		61.351,61	475.735,00	61.504,52	474.518,47	700,13	
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) (F)	547,22		61.351,61	475.735,00	61.504,52	474.518,47	700,13	
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.253,85		41.389,68	309.777,13	41.389,68	310.860,45	2.253,85	
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.253,85		41.389,68	309.777,13	41.389,68	310.860,45	2.253,85	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.893,49		22.455,76	152.802,33	22.455,76	153.525,29	1.893,49	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	1.170,53		22.455,76	152.802,33	22.455,76	152.802,33	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	152.802,33	22.455,76	152.802,33		
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	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		11.804,30	100.048,16	11.804,30	100.408,52	360,36	
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	360,36		11.804,30	100.048,16	11.804,30	100.408,52	360,36	
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES - INTRA OFSS (F) (F)	360,36		4.588,79	38.238,48	4.588,79	38.598,84	360,36	
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			7.151,75	61.363,36	7.151,75	61.363,36		
2.1.8.8.2.01.06.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)			63,76	446,32	63,76	446,32		
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)			7.129,62	56.926,64	7.129,62	56.926,64		
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES			7.129,62	56.926,64	7.129,62	56.926,64		
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			7.129,62	56.926,64	7.129,62	56.926,64		
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.256,43		420,10	3.325,20			75.836,33	
2.2.2.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	76.256,43		420,10	3.325,20			75.836,33	
2.2.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	76.256,43		420,10	3.325,20			75.836,33	
2.2.2.1.5.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	76.256,43		420,10	3.325,20			75.836,33	
2.2.2.1.5.01.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	76.256,43		420,10	3.325,20			75.836,33	
2.2.2.1.5.01.98.00	OUTROS TITULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	76.256,43		420,10	3.325,20			75.836,33	
2.2.2.1.5.01.98.51	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	76.256,43		420,10	3.325,20			75.836,33	
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	269.938,96						269.938,96	
2.3.7.0.00.00.00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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**  
AGOSTO 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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>		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
	<b>Total</b>	<b>348.996,46</b>	<b>491.136,06</b>					<b>348.729,27</b>	<b>516.789,05</b>