



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - ANEXO II
JULHO 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		474.747,64	207.766,72	1.475.671,00	191.378,30	1.336.722,62		491.136,06
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		125.757,10	207.766,72	1.475.671,00	191.378,30	1.336.722,62		142.145,52
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		96.750,40	201.587,21	1.441.765,27	191.378,30	1.336.722,62		106.959,31
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		96.750,40	201.587,21	1.441.765,27	191.378,30	1.336.722,62		106.959,31
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		96.750,40	201.587,21	1.441.765,27	191.378,30	1.336.722,62		106.959,31
1.1.1.1.1.02.00.00	CONTA ÚNICA (F)		96.750,40	201.587,21	1.441.765,27	191.378,30	1.336.722,62		106.959,31
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		27.726,22	6.179,51	33.905,73				33.905,73
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO		27.726,22	6.179,51	33.905,73				33.905,73
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		27.726,22	6.179,51	33.905,73				33.905,73
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (P)		27.726,22	6.179,51	33.905,73				33.905,73
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
1.2.3.8.00.00.00	(-) 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.542,36		233.852,30	1.615.605,94	233.306,40	1.612.414,72	348.996,46	
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.926,79		233.432,12	1.612.700,84	233.306,40	1.612.414,72	2.801,07	
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			139.536,54	929.930,00	139.536,54	929.930,00		
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR			124.650,03	826.534,51	124.650,03	826.534,51		
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			124.650,03	826.534,51	124.650,03	826.534,51		
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			124.650,03	826.534,51	124.650,03	826.534,51		
2.1.1.1.1.01.01.00	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO (F)			124.650,03	826.534,51	124.650,03	826.534,51		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) (F)			124.650,03	826.534,51	124.650,03	826.534,51		
2.1.1.2.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			420,18	2.905,10	420,18	2.905,10		
2.1.1.2.1.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			420,18	2.905,10	420,18	2.905,10		
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F) (F)			420,18	2.905,10	420,18	2.905,10		
2.1.1.2.1.01.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO (F)			420,18	2.905,10	420,18	2.905,10		



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - ANEXO II
JULHO 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)			420,18	2.905,10	420,18	2.905,10		
2.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			14.466,33	100.490,39	14.466,33	100.490,39		
2.1.1.4.1.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			14.466,33	100.490,39	14.466,33	100.490,39		
2.1.1.4.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			14.466,33	100.490,39	14.466,33	100.490,39		
2.1.1.4.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			14.466,33	100.490,39	14.466,33	100.490,39		
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) (F)			14.466,33	100.490,39	14.466,33	100.490,39		
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	672,94		52.998,08	414.383,39	52.872,36	413.013,95	547,22	
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	672,94		52.998,08	414.383,39	52.872,36	413.013,95	547,22	
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	672,94		52.998,08	414.383,39	52.872,36	413.013,95	547,22	
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	672,94		52.998,08	414.383,39	52.872,36	413.013,95	547,22	
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	672,94		52.998,08	414.383,39	52.872,36	413.013,95	547,22	
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) (F)	672,94		52.998,08	414.383,39	52.872,36	413.013,95	547,22	
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.253,85		40.897,50	268.387,45	40.897,50	269.470,77	2.253,85	
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.253,85		40.897,50	268.387,45	40.897,50	269.470,77	2.253,85	
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.893,49		20.808,31	130.346,57	20.808,31	131.069,53	1.893,49	
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNACOES	1.170,53		20.808,31	130.346,57	20.808,31	130.346,57	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)			20.808,31	130.346,57	20.808,31	130.346,57		
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	722,96	
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	360,36		12.959,57	88.243,86	12.959,57	88.604,22	360,36	
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	360,36		12.959,57	88.243,86	12.959,57	88.604,22	360,36	
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES - INTRA OFSS (F) (F)	360,36		5.591,33	33.649,69	5.591,33	34.010,05	360,36	
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			7.368,24	54.211,61	7.368,24	54.211,61		
2.1.8.8.2.01.06.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)				382,56		382,56		
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO (F)			7.129,62	49.797,02	7.129,62	49.797,02		
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES			7.129,62	49.797,02	7.129,62	49.797,02		
2.1.8.8.3.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			7.129,62	49.797,02	7.129,62	49.797,02		
2.2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.676,61		420,18	2.905,10			76.256,43	
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	76.676,61		420,18	2.905,10			76.256,43	
2.2.2.1.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	76.676,61		420,18	2.905,10			76.256,43	
2.2.2.1.5.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	76.676,61		420,18	2.905,10			76.256,43	
2.2.2.1.5.01.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TITULOS	76.676,61		420,18	2.905,10			76.256,43	
2.2.2.1.5.01.98.00	OUTROS TITULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	76.676,61		420,18	2.905,10			76.256,43	
2.2.2.1.5.01.98.51	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	76.676,61		420,18	2.905,10			76.256,43	
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
JULHO 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		349.542,36	474.747,64					348.996,46	491.136,06