



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

AV XANXERE, nº 1320, CENTRO, FELIZ NATAL - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Período: Encerramento - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00	1	ATIVO	2.249.338,60	0,00	0,00	2.249.338,60
1.1.0.0.0.00.00.00.00	2	ATIVO CIRCULANTE	7.208,44	0,00	0,00	7.208,44
1.1.1.0.0.00.00.00.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24,90	0,00	0,00	24,90
1.1.1.1.0.00.00.00.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24,90	0,00	0,00	24,90
1.1.1.1.1.00.00.00.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24,90	0,00	0,00	24,90
1.1.1.1.1.50.00.00.00	14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F) GERAL (F)	24,90	0,00	0,00	24,90
1.1.5.0.0.00.00.00.00	1091	ESTOQUES	7.183,54	0,00	0,00	7.183,54
1.1.5.6.0.00.00.00.00	1113	ALMOXARIFADO	7.183,54	0,00	0,00	7.183,54
1.1.5.6.1.00.00.00.00	1114	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.183,54	0,00	0,00	7.183,54
1.1.5.6.1.01.00.00.00	1115	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.340,64	0,00	0,00	4.340,64
1.1.5.6.1.02.00.00.00	1116	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.018,06	0,00	0,00	1.018,06
1.1.5.6.1.07.00.00.00	1121	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.824,84	0,00	0,00	1.824,84
1.2.0.0.0.00.00.00.00	1211	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.242.130,16	0,00	0,00	2.242.130,16
1.2.3.0.0.00.00.00.00	1788	IMOBILIZADO	2.242.130,16	0,00	0,00	2.242.130,16
1.2.3.1.0.00.00.00.00	1789	BENS MOVEIS	800.034,81	0,00	0,00	800.034,81
1.2.3.1.1.00.00.00.00	1790	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	800.034,81	0,00	0,00	800.034,81
1.2.3.1.1.01.00.00.00	1791	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (P)	145.716,45	0,00	0,00	145.716,45
1.2.3.1.1.02.00.00.00	1792	BENS DE INFORMÁTICA (P)	64.338,50	0,00	0,00	64.338,50
1.2.3.1.1.03.00.00.00	1793	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	579.792,23	0,00	0,00	579.792,23
1.2.3.1.1.04.00.00.00	1794	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) (P)	1.788,63	0,00	0,00	1.788,63
1.2.3.1.1.05.00.00.00	1795	VEÍCULOS (P)	8.399,00	0,00	0,00	8.399,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00	1810	BENS IMÓVEIS	1.574.751,89	0,00	0,00	1.574.751,89
1.2.3.2.1.00.00.00.00	1811	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.574.751,89	0,00	0,00	1.574.751,89
1.2.3.2.1.01.00.00.00	1812	BENS DE USO ESPECIAL (P)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00	1815	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.504.751,89	0,00	0,00	1.504.751,89



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

AV XANXERE, nº 1320, CENTRO, FELIZ NATAL - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Período: Encerramento - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.2.1.06.01.00.00	1816	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	1.504.751,89	0,00	0,00	1.504.751,89
1.2.3.8.0.00.00.00.00	1834	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-132.656,54	0,00	0,00	-132.656,54
1.2.3.8.1.00.00.00.00	1835	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDADO - CONSOLIDAÇÃO	-132.656,54	0,00	0,00	-132.656,54
1.2.3.8.1.01.00.00.00	1836	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-132.656,54	0,00	0,00	-132.656,54
2.0.0.0.0.00.00.00.00	1878	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.278.905,08	3.179.688,32	3.150.121,84	-2.249.338,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00	1879	PASSIVO CIRCULANTE	-24,90	0,00	0,00	-24,90
2.1.8.0.0.00.00.00.00	3053	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO CURTO PRAZO	-24,90	0,00	0,00	-24,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00	3174	VALORES RESTITUÍVEIS	-24,90	0,00	0,00	-24,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00	3175	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-24,90	0,00	0,00	-24,90
2.1.8.8.1.04.00.00.00	3199	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-24,90	0,00	0,00	-24,90
2.1.8.8.1.04.99.00.00	3205	OUTROS DEPOSITOS (F)	-24,90	0,00	0,00	-24,90
2.3.0.0.0.00.00.00.00	4370	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-2.278.880,18	3.179.688,32	3.150.121,84	-2.249.313,70
2.3.7.0.0.00.00.00.00	4528	RESULTADOS ACUMULADOS	-2.278.880,18	3.179.688,32	3.150.121,84	-2.249.313,70
2.3.7.1.0.00.00.00.00	4529	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.278.880,18	3.179.688,32	3.150.121,84	-2.249.313,70
2.3.7.1.1.00.00.00.00	4530	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.975.292,16	2.779.687,30	121,84	14.754.857,62
2.3.7.1.1.01.00.00.00	4531	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.779.687,30	121,84	2.779.565,46
2.3.7.1.1.02.00.00.00	4532	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.975.292,16	0,00	0,00	11.975.292,16
2.3.7.1.2.00.00.00.00	4535	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-14.845.592,48	274.281,99	3.150.000,00	-17.721.310,49
2.3.7.1.2.01.00.00.00	4536	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	274.281,99	3.150.000,00	-2.875.718,01
2.3.7.1.2.02.00.00.00	4537	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-14.845.592,48	0,00	0,00	-14.845.592,48
2.3.7.1.3.00.00.00.00	4540	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO UNIÃO	340.254,85	125.719,03	0,00	465.973,88
2.3.7.1.3.01.00.00.00	4541	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	125.719,03	0,00	125.719,03
2.3.7.1.3.02.00.00.00	4542	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	340.254,85	0,00	0,00	340.254,85
2.3.7.1.5.00.00.00.00	4550	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO MUNICÍPIO	251.165,29	0,00	0,00	251.165,29
2.3.7.1.5.02.00.00.00	4552	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	251.165,29	0,00	0,00	251.165,29



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

AV XANXERE, nº 1320, CENTRO, FELIZ NATAL - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Período: Encerramento - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.0.0.0.0.00.00.00.00	4604	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.179.688,32	0,00	3.179.688,32	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00	4605	PESSOAL E ENCARGOS	2.170.636,58	0,00	2.170.636,58	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00	4606	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.831.789,66	0,00	1.831.789,66	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00	4607	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS PELO RPPS	1.275.013,17	0,00	1.275.013,17	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00	4608	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.275.013,17	0,00	1.275.013,17	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00	4609	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS RPPS	1.275.013,17	0,00	1.275.013,17	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00	4610	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	964.713,16	0,00	964.713,16	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00	4628	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	152.688,81	0,00	152.688,81	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00	4629	13. SALÁRIO	90.498,26	0,00	90.498,26	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00	4632	LICENÇA-PRÊMIO	67.112,94	0,00	67.112,94	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	4662	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS PELO RGPS	556.776,49	0,00	556.776,49	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	4663	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	556.776,49	0,00	556.776,49	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00	4664	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS RGPS	556.776,49	0,00	556.776,49	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	4665	VENCIMENTOS E SALARIOS	89.543,10	0,00	89.543,10	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00	4686	13. SALARIO	7.512,51	0,00	7.512,51	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00	4695	SUBSÍDIOS	459.720,88	0,00	459.720,88	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	4752	ENCARGOS PATRONAIS	338.846,92	0,00	338.846,92	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00	4753	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	213.127,89	0,00	213.127,89	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	4754	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	213.127,89	0,00	213.127,89	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00	4755	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	213.127,89	0,00	213.127,89	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	4767	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.719,03	0,00	125.719,03	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00	4775	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	125.719,03	0,00	125.719,03	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00	4776	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	125.719,03	0,00	125.719,03	0,00



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

AV XANXERE, nº 1320, CENTRO, FELIZ NATAL - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Período: Encerramento - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.2.0.0.0.00.00.00.00	4856	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.441,02	0,00	3.441,02	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00	4925	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.441,02	0,00	3.441,02	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00	4926	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CI - SERVIDOR CIVIL	3.441,02	0,00	3.441,02	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00	4927	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CI - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	3.441,02	0,00	3.441,02	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00	4938	SALARIO MATERNIDADE	3.441,02	0,00	3.441,02	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	4966	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	605.151,19	0,00	605.151,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	4967	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	54.314,35	0,00	54.314,35	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	4968	CONSUMO DE MATERIAL	54.314,35	0,00	54.314,35	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	4969	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	54.314,35	0,00	54.314,35	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00	4970	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00	4971	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00	4974	GENEROS ALIMENTAÇÃO	6.239,94	0,00	6.239,94	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00	4978	MATERIAL QUIMÍCO	690,00	0,00	690,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	4983	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.968,18	0,00	1.968,18	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00	4984	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	684,00	0,00	684,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00	4988	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.015,25	0,00	3.015,25	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	4989	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.711,03	0,00	2.711,03	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00	4990	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.490,00	0,00	12.490,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00	4991	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.688,73	0,00	1.688,73	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00	4993	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.936,78	0,00	7.936,78	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00	4995	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00	4996	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.262,75	0,00	4.262,75	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00	4997	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.748,60	0,00	1.748,60	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00	5006	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	205,00	0,00	205,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	5027	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.483,24	0,00	6.483,24	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	5043	SERVIÇOS	483.427,27	0,00	483.427,27	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00	5044	DIÁRIAS	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

AV XANXERE, nº 1320, CENTRO, FELIZ NATAL - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Período: Encerramento - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.1.1.00.00.00.00	5045	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	5046	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	102.300,00	0,00	102.300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	5051	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.867,40	0,00	98.867,40	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00	5052	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.867,40	0,00	98.867,40	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00	5063	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.251,00	0,00	1.251,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00	5073	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	83.621,40	0,00	83.621,40	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00	5090	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.995,00	0,00	13.995,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	5091	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	282.259,87	0,00	282.259,87	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	5092	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	282.259,87	0,00	282.259,87	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00	5093	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.515,20	0,00	48.515,20	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00	5094	PERICIAS	470,00	0,00	470,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00	5096	COMUNICAÇÃO	11.142,01	0,00	11.142,01	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	5098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	72.865,79	0,00	72.865,79	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00	5099	SERVIÇOS DE APOIO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	5100	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRI ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.926,89	0,00	24.926,89	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	5102	LOCAÇÕES	840,00	0,00	840,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	5103	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	18.370,90	0,00	18.370,90	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00	5122	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.916,00	0,00	17.916,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00	5132	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	108,30	0,00	108,30	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	5138	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	5140	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00	5141	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	225,59	0,00	225,59	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00	5144	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.579,19	0,00	75.579,19	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	5162	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	67.409,57	0,00	67.409,57	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00	5163	DEPRECIACÃO	67.409,57	0,00	67.409,57	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00	5164	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	67.409,57	0,00	67.409,57	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00	5165	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	67.409,57	0,00	67.409,57	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00	5166	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	67.409,57	0,00	67.409,57	0,00



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

AV XANXERE, nº 1320, CENTRO, FELIZ NATAL - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Período: Encerramento - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.5.0.0.0.00.00.00.00	5427	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	115.254,66	0,00	115.254,66	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00	5428	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.154,10	0,00	61.154,10	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00	5429	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ORÇAMENTARIA	61.154,10	0,00	61.154,10	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00	5430	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.154,10	0,00	61.154,10	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00	5439	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	61.154,10	0,00	61.154,10	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00	5440	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	61.154,10	0,00	61.154,10	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00	5527	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	54.100,56	0,00	54.100,56	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00	5528	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS LUCRATIVOS	54.100,56	0,00	54.100,56	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00	5529	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CO LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	54.100,56	0,00	54.100,56	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00	5532	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.100,56	0,00	54.100,56	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00	5590	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PASSIVOS	539,83	0,00	539,83	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00	5822	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	539,83	0,00	539,83	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00	5823	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	539,83	0,00	539,83	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00	5824	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	539,83	0,00	539,83	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00	5831	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	539,83	0,00	539,83	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00	5935	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	284.665,04	0,00	284.665,04	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00	6096	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	284.665,04	0,00	284.665,04	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00	6124	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	284.665,04	0,00	284.665,04	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00	6125	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	284.665,04	0,00	284.665,04	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	6142	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-3.150.121,84	3.150.121,84	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00	6832	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00	6833	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00	6834	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

AV XANXERE, nº 1320, CENTRO, FELIZ NATAL - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Período: Encerramento - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
		ORÇAMENTÁRIA				
4.5.1.1.2.00.00.00.00	6835	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00	6837	REPASSE RECEBIDO	-3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00	6838	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	-3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00	6998	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO DE PASSIVOS	-121,84	121,84	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00	7083	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-121,84	121,84	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00	7084	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-121,84	121,84	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00	7085	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	-121,84	121,84	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	7259	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.258.039,79	4.385.077,75	17.295.317,54	1.347.800,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	7260	PLANEJAMENTO APROVADO	10.975.000,00	0,00	9.627.200,00	1.347.800,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	7261	PPA - APROVADO	10.975.000,00	0,00	9.627.200,00	1.347.800,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00	7262	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	10.975.000,00	0,00	9.627.200,00	1.347.800,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	7271	ORÇAMENTO APROVADO	3.150.000,00	4.385.077,75	7.535.077,75	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	7289	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.150.000,00	4.385.077,75	7.535.077,75	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	7290	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.150.000,00	4.385.077,75	7.535.077,75	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	7291	DOTAÇÃO INICIAL	3.150.000,00	3.348.189,75	6.498.189,75	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	7292	CREDITO INICIAL	3.150.000,00	3.348.189,75	6.498.189,75	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	7293	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	259.222,00	0,00	259.222,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	7294	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	259.222,00	0,00	259.222,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	7303	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	777.666,00	777.666,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	7306	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	259.222,00	0,00	259.222,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	7311	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-259.222,00	259.222,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	7312	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	518.444,00	518.444,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	7313	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-259.222,00	259.222,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	7320	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-259.222,00	259.222,00	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	7357	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	133.039,79	0,00	133.039,79	0,00



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

AV XANXERE, nº 1320, CENTRO, FELIZ NATAL - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Período: Encerramento - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
5.3.1.0.0.00.00.00.00	7358	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.727,55	0,00	7.727,55	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	7359	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	7.727,55	0,00	7.727,55	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	7363	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	125.312,24	0,00	125.312,24	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	7364	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	125.312,24	0,00	125.312,24	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	7368	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-14.258.039,79	15.999.207,54	3.088.967,75	-1.347.800,00
6.1.0.0.0.00.00.00.00	7369	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-10.975.000,00	9.627.200,00	0,00	-1.347.800,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00	7370	EXECUÇÃO DO PPA	-10.975.000,00	9.627.200,00	0,00	-1.347.800,00
6.1.1.1.0.00.00.00.00	7371	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-1.347.800,00	0,00	0,00	-1.347.800,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00	7372	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-3.225.055,38	3.225.055,38	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00	7373	PPA EXECUTADO	-6.402.144,62	6.402.144,62	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00	7379	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-3.150.000,00	6.238.967,75	3.088.967,75	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	7389	EXECUÇÃO DA DESPESA	-3.150.000,00	6.238.967,75	3.088.967,75	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	7390	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-3.150.000,00	6.238.967,75	3.088.967,75	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	7391	CREDITO DISPONÍVEL	-61.032,25	3.150.000,00	3.088.967,75	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	7396	CREDITO UTILIZADO	-3.088.967,75	3.088.967,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	7400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	-3.088.967,75	3.088.967,75	0,00	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00	7437	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-133.039,79	133.039,79	0,00	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00	7438	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.727,55	7.727,55	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	7442	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-7.727,54	7.727,54	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00	7448	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-0,01	0,01	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00	7450	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-0,01	0,01	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	7451	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-125.312,24	125.312,24	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	7453	RP PROCESSADOS PAGOS	-125.312,24	125.312,24	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	7461	CONTROLES DEVEDORES	4.329.455,51	0,00	3.553.520,44	775.935,07
7.1.0.0.0.00.00.00.00	7462	ATOS POTENCIAIS	312.474,48	0,00	239.867,58	72.606,90
7.1.2.0.0.00.00.00.00	7656	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	312.474,48	0,00	239.867,58	72.606,90
7.1.2.2.0.00.00.00.00	7798	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONGÊNERES	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00	7799	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

AV XANXERE, nº 1320, CENTRO, FELIZ NATAL - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Período: Encerramento - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
		CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
7.1.2.2.1.01.00.00.00	7800	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	7807	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	295.974,48	0,00	239.867,58	56.106,90
7.1.2.3.1.00.00.00.00	7808	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	295.974,48	0,00	239.867,58	56.106,90
7.1.2.3.1.02.00.00.00	7810	CONTRATOS DE SERVIÇOS	255.910,36	0,00	202.267,02	53.643,34
7.1.2.3.1.03.00.00.00	7811	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.463,56	0,00	0,00	2.463,56
7.1.2.3.1.07.00.00.00	7815	TERMO DE PARCERIA	37.600,56	0,00	37.600,56	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	7843	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.313.677,76	0,00	3.313.652,86	24,90
7.2.1.0.0.00.00.00.00	7844	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.313.677,76	0,00	3.313.652,86	24,90
7.2.1.1.0.00.00.00.00	7845	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.313.677,76	0,00	3.313.652,86	24,90
7.2.1.1.1.00.00.00.00	7846	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.313.677,76	0,00	3.313.652,86	24,90
7.9.0.0.0.00.00.00.00	7921	OUTROS CONTROLES	703.303,27	0,00	0,00	703.303,27
7.9.5.0.0.00.00.00.00	7937	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	703.303,27	0,00	0,00	703.303,27
7.9.5.5.0.00.00.00.00	7941	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGN EM CONSIGNAÇÃO	703.303,27	0,00	0,00	703.303,27
8.0.0.0.0.00.00.00.00	7943	CONTROLES CREDORES	-4.329.455,51	3.553.520,44	0,00	-775.935,07
8.1.0.0.0.00.00.00.00	7944	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-312.474,48	239.867,58	0,00	-72.606,90
8.1.2.0.0.00.00.00.00	8325	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-312.474,48	239.867,58	0,00	-72.606,90
8.1.2.2.0.00.00.00.00	8582	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00	8583	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
8.1.2.2.1.01.00.00.00	8584	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
8.1.2.2.1.01.04.00.00	8588	CONVÊNIOS APROVADOS	-16.500,00	0,00	0,00	-16.500,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00	8626	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-295.974,48	239.867,58	0,00	-56.106,90
8.1.2.3.1.00.00.00.00	8627	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-295.974,48	239.867,58	0,00	-56.106,90
8.1.2.3.1.02.00.00.00	8631	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-258.373,92	202.267,02	0,00	-56.106,90
8.1.2.3.1.02.01.00.00	8632	A EXECUTAR	-56.106,90	0,00	0,00	-56.106,90
8.1.2.3.1.02.02.00.00	8633	EXECUTADOS	-202.267,02	202.267,02	0,00	0,00



Estado de MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL

AV XANXERE, nº 1320, CENTRO, FELIZ NATAL - MATO GROSSO

Quarta-feira, 6 de Março de 2024

Período: Encerramento - Exercício: 2023

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.07.00.00.00	8646	TERMO DE PARCERIA	-37.600,56	37.600,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.07.02.00.00	8648	EXECUTADOS	-37.600,56	37.600,56	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	8710	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-3.313.677,76	3.313.652,86	0,00	-24,90
8.2.1.0.0.00.00.00.00	8711	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-3.313.677,76	3.313.652,86	0,00	-24,90
8.2.1.1.0.00.00.00.00	8712	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-3.313.677,76	3.313.652,86	0,00	-24,90
8.2.1.1.3.00.00.00.00	8719	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-24,90	0,00	0,00	-24,90
8.2.1.1.3.03.00.00.00	8722	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	-24,90	0,00	0,00	-24,90
8.2.1.1.4.00.00.00.00	8725	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA	-3.313.652,86	3.313.652,86	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00	8726	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-2.431.985,34	2.431.985,34	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00	8727	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-703.303,27	703.303,27	0,00	0,00
8.2.1.1.4.03.00.00.00	8728	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	-23.934,78	23.934,78	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00	8731	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-154.429,47	154.429,47	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	8995	OUTROS CONTROLES	-703.303,27	0,00	0,00	-703.303,27
8.9.5.0.0.00.00.00.00	9044	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-703.303,27	0,00	0,00	-703.303,27
8.9.5.5.0.00.00.00.00	9048	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-703.303,27	0,00	0,00	-703.303,27
8.9.5.5.2.00.00.00.00	9050	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-703.303,27	0,00	0,00	-703.303,27
TOTAL			0,00	30.267.615,89	30.267.615,89	0,00

MARCIA LUIZA CEOLIN
TESOUREIRA

JOSE WALTER BIANCO JUNIOR
CONTADOR

ODENILIO MOREIRA DE SOUSA
PRESIDENTE