



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

08/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.193.526,46	163.464,12	1.356.990,58
				Legislativa	1.193.526,46	163.464,12	1.356.990,58
				Despesas de capital	30.266,00	1.594,00	31.860,00
				Legislativa	30.266,00	1.594,00	31.860,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.223.792,46</b>	<b>165.058,12</b>	<b>1.388.850,58</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.223.792,46	165.058,12	1.388.850,58	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.131.252,96	160.995,70	1.292.248,66
Total empenhos	1.223.792,46	165.058,12	1.388.850,58	Empenhos a pagar pagos	1.131.252,96	160.995,70	1.292.248,66
DEPÓSITOS	147.249,32	19.231,72	166.481,04	DEPÓSITOS	133.229,21	18.402,11	151.631,32
CONSIGNADO - SICREDI	38.329,93	6.368,59	44.698,52	CONSIGNADO - SICREDI	38.329,93	6.368,59	44.698,52
I N S S	58.221,69	7.385,28	65.606,97	I N S S	48.539,79	7.670,49	56.210,28
I R R F - SERVIDOR	48.315,24	5.198,03	53.513,27	I R R F - SERVIDOR	43.977,03	4.338,21	48.315,24
IRRF - FORNECEDOR	2.382,46	279,82	2.662,28	IRRF - FORNECEDOR	2.382,46	24,82	2.407,28
				RESTOS A PAGAR	16.207,00	0,00	16.207,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	16.207,00	0,00	16.207,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.371.041,78</b>	<b>184.289,84</b>	<b>1.555.331,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.280.689,17</b>	<b>179.397,81</b>	<b>1.460.086,98</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	1.225.000,00	175.000,00	1.400.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	16.207,00	107.767,15	16.207,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	107.767,15	122.601,06	122.601,06
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.207,00</b>	<b>107.767,15</b>	<b>16.207,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>107.767,15</b>	<b>122.601,06</b>	<b>122.601,06</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.612.248,78</b>	<b>467.056,99</b>	<b>2.971.538,62</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.612.248,78</b>	<b>467.056,99</b>	<b>2.971.538,62</b>



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

08/2025

NOVA GUARITA - MT, 18 de setembro de 2025

---

GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO  
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

MARTA TERESINHA PIT  
SECRETARIO

ANA CARLA DILL PAIANO  
Contadora



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 08/2025

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	2.189.000,00	1.193.526,46	163.464,12	-832.009,42
					Legislativa	2.189.000,00	1.193.526,46	163.464,12	-832.009,42
					Despesas de capital	85.000,00	30.266,00	1.594,00	-53.140,00
					Legislativa	85.000,00	30.266,00	1.594,00	-53.140,00
<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>1.223.792,46</b>	<b>165.058,12</b>	<b>-885.149,42</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>1.223.792,46</b>	<b>165.058,12</b>		<b>SUPERÁVIT</b>				<b>885.149,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>1.223.792,46</b>	<b>165.058,12</b>	<b>-885.149,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>1.223.792,46</b>	<b>165.058,12</b>	<b>-885.149,42</b>

NOVA GUARITA - MT, 18 de setembro de 2025

GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO  
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

MARTA TERESINHA PIT  
SECRETARIO

ANA CARLA DILL PAIANO  
Contadora



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	107.767,15		175.000,00	1.400.000,00	160.166,09	1.293.605,94	122.601,06	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			1.799,07	8.463,39	1.799,07	8.463,39		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			2.980,25	25.301,94	2.593,85	24.915,54	386,40	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)				15.633,84		15.633,84		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)				3.450,00		3.450,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	30.934,00			30.934,00			30.934,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.860,48						8.860,48	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	138.757,26						138.757,26	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	3.124,00			3.124,00			3.124,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	12.415,00			12.415,00			12.415,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	102.983,20			31.397,76		36.323,92	102.983,20	



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
<b>1.2.3.1.1.04</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>								
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	3.499,00						3.499,00	
<b>1.2.3.1.1.05</b>	<b>VEÍCULOS</b>								
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	310.426,00			157.807,00			310.426,00	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>								
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.3.2.1.01</b>	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>								
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	715.962,39						715.962,39	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)								
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>								
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.3.8.1.01</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>								
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		95.301,88		36.323,92				95.301,88
<b>1.2.3.8.1.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)		1,00						1,00
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			81.417,61	727.426,92	81.417,61	727.426,92		
<b>2.1.1.2</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.2.2</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS</b>								
<b>2.1.1.2.2.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.2.2.99.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>								
2.1.1.2.2.99.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)				12.030,94		12.030,94		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO</b>								



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		10.619,03	10.619,03	66.912,44	9.723,10	76.635,54		9.723,10
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			22.499,99	250.087,97	22.499,99	250.087,97		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			21.860,00	128.934,00	21.860,00	128.934,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		4.338,21	4.363,03	50.722,52	5.477,85	56.175,55		5.453,03
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		9.681,90	14.039,08	100.908,80	13.753,87	110.305,49		9.396,69
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)				1.400,00		1.400,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			22.800,00	113.200,00	22.800,00	113.200,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			1.799,07	8.463,39	1.799,07	8.463,39		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.012.187,69						1.012.187,69
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	237.375,60		34.593,90	271.969,50			271.969,50	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	329.786,96		40.199,22	369.986,18			369.986,18	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	41.407,19			41.407,19			41.407,19	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	25.186,96		6.624,49	31.811,45			31.811,45	
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.252,60			12.252,60			12.252,60	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	66.912,44		9.723,10	76.635,54			76.635,54	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.030,94			12.030,94			12.030,94	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>								
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.889,02		656,88	3.545,90			3.545,90	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	149,30			149,30			149,30	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	4.013,16		1.936,97	5.950,13			5.950,13	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.633,84			15.633,84			15.633,84	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	137,25			137,25			137,25	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	315,68			315,68			315,68	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.942,43			3.942,43			3.942,43	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.074,05			2.074,05			2.074,05	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.585,80			1.585,80			1.585,80	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.450,00			3.450,00			3.450,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	65,00			65,00			65,00	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.150,00			7.150,00			7.150,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.800,00		1.600,00	6.400,00			6.400,00	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	90.400,00		22.800,00	113.200,00			113.200,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	443,01		63,28	506,29			506,29	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.750,00		1.250,00	10.000,00			10.000,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	36.610,00		5.230,00	41.840,00			41.840,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	2.129,48		3.612,74	5.742,22			5.742,22	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.700,00			14.700,00			14.700,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.345,00		240,00	2.585,00			2.585,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.149,00		320,00	7.469,00			7.469,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	16.835,00		2.405,00	19.240,00			19.240,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.260,12		1.719,72	15.979,84			15.979,84	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	339,19			339,19			339,19	



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	15.988,90		1.699,00	17.687,90			17.687,90	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	23.100,00		3.300,00	26.400,00			26.400,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	970,00			970,00			970,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	83,75			83,75			83,75	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.864,32		199,07	2.063,39			2.063,39	
<b>3.3.2.3.2</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS</b>								
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			800,00	800,00			800,00	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	103.080,00		20.740,00	123.820,00			123.820,00	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>								
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>								
<b>3.9.9.6</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.400,00			1.400,00			1.400,00	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>								
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.225.000,00			175.000,00	1.400.000,00		1.400.000,00
<b>4.5.9</b>	<b>OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.9.1</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.9.1.1</b>	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>								
4.5.9.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS		157.807,00			157.807,00			157.807,00
<b>4.6</b>	<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
<b>4.6.1</b>	<b>REAVALIACAO DE ATIVOS</b>								
<b>4.6.1.1</b>	<b>REAVALIACAO DE IMOBILIZADO</b>								



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS								
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.397,76			31.397,76			31.397,76
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.570.000,00			380.000,00			5.570.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	174.000,00			259.000,00		85.000,00	174.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	259.000,00			259.000,00			259.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	259.000,00			259.000,00			259.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.000,00			85.000,00			85.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		174.000,00		85.000,00	259.000,00			174.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.000,00			85.000,00			85.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	257.820,13		11.136,60	420.738,75	151.782,02		268.956,73	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.207,00						16.207,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				2.444.000,00	724.000,00			



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.259.487,57	165.058,12	1.491.530,60		2.376.680,02		1.094.429,45
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.484.512,43		17.680,02	165.058,12	1.406.530,60		4.649.570,55
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.050.207,54	165.058,12	1.627.832,60		2.512.982,02		885.149,42
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			11.136,60	436.218,77	11.136,60	436.218,77		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		81.920,47	160.099,77	1.319.651,78	165.058,12	1.406.530,60		86.878,82
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			17.589,99	181.654,97	17.589,99	181.654,97		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.619,03	160.995,70	1.292.248,66	160.099,77	1.301.971,76		9.723,10
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.131.252,96			160.995,70	1.292.248,66		1.292.248,66
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			11.136,60	436.218,77	11.136,60	436.218,77		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		257.820,13		15.480,02	11.136,60	284.436,75		268.956,73
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				16.207,00				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				16.207,00		16.207,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				16.207,00		16.207,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		16.207,00				16.207,00		16.207,00
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	244.855,40			127.250,00			244.855,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.769,31			37.655,43			37.769,31	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.800,00		4.000,00	4.000,00			23.800,00	



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.241.207,00		175.000,00	1.400.000,00			1.416.207,00	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	115.376,84		24.599,07	123.863,39		2.200,00	139.975,91	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	147.249,32		19.231,72	166.481,04			166.481,04	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		142.550,40	12.425,00	114.730,00		127.250,00		130.125,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		102.305,00			12.425,00	114.730,00		114.730,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		27.096,49	2.256,97	12.929,79		37.655,43		24.839,52
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		10.672,82			2.256,97	12.929,79		12.929,79
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		19.800,00	800,00	800,00	4.000,00	4.000,00		23.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			800,00	800,00	800,00	800,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					800,00	800,00		800,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		1.207,54	165.058,12	1.406.530,60	175.000,00	1.417.680,02		11.149,42



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

### PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		81.920,47	160.099,77	1.335.858,78	165.058,12	1.406.530,60		86.878,82
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			17.589,99	197.861,97	17.589,99	197.861,97		
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		10.619,03	160.995,70	1.308.455,66	160.099,77	1.318.178,76		9.723,10
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		14.020,11	18.402,11	151.631,32	19.231,72	166.481,04		14.849,72
8.2.1.1.4	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.133.439,85			160.166,09	1.293.605,94		1.293.605,94
8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
8.9.1	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
8.9.1.2	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
8.9.1.2.1	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		6.450,00	24.599,07	123.863,39	24.599,07	123.863,39		6.450,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		11.862,52	24.599,07	121.663,39	24.599,07	121.663,39		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		97.064,32			24.599,07	121.663,39		121.663,39
8.9.5	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>								
8.9.5.5	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		14.020,11	18.402,11	151.631,32	19.231,72	166.481,04		14.849,72
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		133.229,21			18.402,11	151.631,32		151.631,32
	<b>Total do Geral:</b>	<b>12.988.619,47</b>	<b>12.988.619,47</b>	<b>2.049.960,70</b>	<b>24.316.139,21</b>	<b>2.049.960,70</b>	<b>24.316.139,21</b>	<b>13.397.520,54</b>	<b>13.397.520,54</b>

NOVA GUARITA - MT, 17 de setembro de 2025



# Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos

GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO  
RESPONSAVEL PELO ORGÃO

MARTA TERESINHA PIT  
SECRETARIO

ANA CARLA DILL PAIANO  
Contadora