



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 02/2025

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	2.005.000,00	304.002,50	153.324,11	-1.547.673,39
					Legislativa	2.005.000,00	304.002,50	153.324,11	-1.547.673,39
					Despesas de capital	95.000,00	12.767,00	1.480,00	-80.753,00
					Legislativa	95.000,00	12.767,00	1.480,00	-80.753,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉFICIT	2.100.000,00	316.769,50	154.804,11	1.628.426,39	SOMA	2.100.000,00	316.769,50	154.804,11	-1.628.426,39
TOTAL	2.100.000,00	316.769,50	154.804,11	-1.628.426,39		2.100.000,00	316.769,50	154.804,11	-1.628.426,39

NOVA GUARITA - MT, 24 de março 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 FINANCEIRO GERENCIAL 02/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	304.002,50	153.324,11	457.326,61
				Legislativa	304.002,50	153.324,11	457.326,61
				Despesas de capital	12.767,00	1.480,00	14.247,00
				Legislativa	12.767,00	1.480,00	14.247,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	316.769,50	154.804,11	471.573,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	316.769,50	154.804,11	471.573,61	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	120.931,78	173.800,58	294.732,36
Total empenhos	316.769,50	154.804,11	471.573,61	Empenhos a pagar pagos	120.931,78	173.800,58	294.732,36
DEPÓSITOS	20.125,63	19.793,43	39.919,06	DEPÓSITOS	12.053,78	19.821,06	31.874,84
CONSIGNADO - SICREDI	5.453,44	5.453,44	10.906,88	CONSIGNADO - SICREDI	5.453,44	5.453,44	10.906,88
I N S S	8.071,85	8.044,22	16.116,07	I N S S	0,00	8.071,85	8.071,85
I R R F - SERVIDOR	6.151,79	5.997,56	12.149,35	I R R F - SERVIDOR	6.151,79	5.997,56	12.149,35
IRRF - FORNECEDOR	448,55	298,21	746,76	IRRF - FORNECEDOR	448,55	298,21	746,76
				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
TOTAL	336.895,13	174.597,54	511.492,67	TOTAL	149.192,56	193.621,64	342.814,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	175.000,00	175.000,00	350.000,00				
TOTAL	175.000,00	175.000,00	350.000,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
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	62.140,07	16.207,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	62.140,07	63.311,86	63.311,86
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.207,00	62.140,07	16.207,00	TOTAL	62.140,07	63.311,86	63.311,86
TOTAL GERAL	528.102,13	411.737,61	877.699,67	TOTAL GERAL	528.102,13	411.737,61	877.699,67



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

02/2025

NOVA GUARITA - MT, 24 de março de 2025

GEANE FATIMA BOSCHETTI
RESPONSAVEL PELO OF

MARTA TERESINHA F
SECRETARIO

ANA CARLA DILL PAIA
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: 02/2025

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)	45.933,07		175.000,00	350.000,00	173.828,21	302.895,14	47.104,86	
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)	800,00			800,00	800,00	800,00		
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)			2.129,28	4.203,33	2.129,28	4.203,33		
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			10.548,08	10.548,08	10.548,08	10.548,08		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)			3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00		
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			92.946,07	180.935,16	92.946,07	180.935,16		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								
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)		11.322,01	11.322,01	11.322,01	11.061,50	22.383,51		11.061,50
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								



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: 02/2025

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
2.1.3.1.1	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)	16.207,00		41.912,50	78.142,19	39.927,50	59.950,19	18.192,00	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			12.920,00	25.840,00	12.920,00	25.840,00		
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)			6.295,77	12.896,11	6.295,77	12.896,11		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		8.071,85	13.525,29	18.978,73	13.497,66	27.022,95		8.044,22
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.02	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)		4.200,00	13.900,00	13.900,00	9.700,00	13.900,00		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		800,00	800,00	800,00		800,00		
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	33.000,00		33.000,00	66.000,00			66.000,00	
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	51.402,60		51.396,45	102.799,05			102.799,05	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.586,49		5.075,21	8.661,70			8.661,70	



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: 02/2025

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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			3.474,41	3.474,41			3.474,41	
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	11.322,01		11.061,50	22.383,51			22.383,51	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			543,48	543,48			543,48	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			10.548,08	10.548,08			10.548,08	
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	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			800,00	800,00			800,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	4.200,00		9.700,00	13.900,00			13.900,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	63,29		63,29	126,58			126,58	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.250,00		1.250,00	2.500,00			2.500,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	5.230,00		5.230,00	10.460,00			10.460,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.100,00		2.100,00	4.200,00			4.200,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	610,00		240,00	850,00			850,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	320,00		4.020,00	4.340,00			4.340,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	2.405,00		2.405,00	4.810,00			4.810,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.013,00		2.864,95	4.877,95			4.877,95	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			2.646,90	2.646,90			2.646,90	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.300,00		3.300,00	6.600,00			6.600,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	650,00			650,00			650,00	



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: 02/2025

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
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	47,35			47,35			47,35	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.600,00		12.600,00	25.200,00			25.200,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		175.000,00			175.000,00	350.000,00		350.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
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	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	179.661,05		25.849,64	331.030,69		125.520,00	205.510,69	
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	2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.794.012,50	156.804,11	462.791,61	2.000,00	2.102.000,00		1.639.208,39
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		305.987,50	2.000,00	2.000,00	156.804,11	462.791,61		460.791,61
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								



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: 02/2025

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
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.783.230,50	156.804,11	599.093,61	2.000,00	2.227.520,00		1.628.426,39
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		10.782,00	25.849,64	320.248,69	25.849,64	331.030,69		10.782,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		168.733,71	168.555,07	305.808,86	156.804,11	462.791,61		156.982,75
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			32.917,50	45.930,19	32.917,50	45.930,19		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.322,01	173.800,58	294.732,36	166.555,07	303.808,86		9.076,50
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		120.931,78			173.800,58	294.732,36		294.732,36
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		10.782,00	25.849,64	320.248,69	25.849,64	331.030,69		10.782,00
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		168.879,05			25.849,64	194.728,69		194.728,69
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		16.207,00						16.207,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.207,00			16.207,00			16.207,00	
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		16.207,00				16.207,00		16.207,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	73.190,00			73.190,00			73.190,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.840,00			3.840,00			3.840,00	
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	175.000,00		175.000,00	350.000,00			350.000,00	
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	5.000,00		11.700,00	16.700,00	2.000,00	2.000,00	14.700,00	



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: 02/2025

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
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	20.125,63		19.793,43	39.919,06			39.919,06	
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		58.665,00	14.525,00	29.050,00		73.190,00		44.140,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		14.525,00			14.525,00	29.050,00		29.050,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.520,00	320,00	640,00		3.840,00		3.200,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		320,00			320,00	640,00		640,00
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)	147.194,50		156.804,11	462.791,61	177.000,00	352.000,00	126.998,61	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		184.940,71	168.555,07	305.808,86	156.804,11	462.791,61		173.189,75
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			32.917,50	45.930,19	32.917,50	45.930,19		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		115,01	173.800,58	310.939,36	166.555,07	303.808,86	7.130,50	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		8.071,85	19.821,06	31.874,84	19.793,43	39.919,06		8.044,22
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		129.066,93			173.828,21	302.895,14		302.895,14
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								



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: 02/2025

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
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		5.000,00	15.700,00	15.700,00	11.700,00	16.700,00		1.000,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					13.700,00	13.700,00		13.700,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		8.071,85	19.821,06	31.874,84	19.793,43	39.919,06		8.044,22
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		12.053,78			19.821,06	31.874,84		31.874,84
	Total do Geral:	7.567.510,76	7.567.510,76	2.142.992,17	9.645.674,93	2.142.992,17	9.645.674,93	9.710.502,93	9.710.502,93

NOVA GUARITA - MT, 24 de março de 2025

GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

MARTA TERESINHA PIT
SECRETARIO

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora