



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 01/2025

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	2.005.000,00	0,00	304.002,50	-1.700.997,50
					Legislativa	2.005.000,00	0,00	304.002,50	-1.700.997,50
					Despesas de capital	95.000,00	0,00	12.767,00	-82.233,00
					Legislativa	95.000,00	0,00	12.767,00	-82.233,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉFICIT	2.100.000,00	0,00	316.769,50	1.783.230,50	SOMA	2.100.000,00	0,00	316.769,50	-1.783.230,50
TOTAL	2.100.000,00	0,00	316.769,50	-1.783.230,50		2.100.000,00	0,00	316.769,50	-1.783.230,50

NOVA GUARITA - MT, 20 de fevereiro 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

01/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	0,00	304.002,50	304.002,50
				Legislativa	0,00	304.002,50	304.002,50
				Despesas de capital	0,00	12.767,00	12.767,00
				Legislativa	0,00	12.767,00	12.767,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	316.769,50	316.769,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	0,00	316.769,50	316.769,50	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	120.931,78	120.931,78
Total empenhos	0,00	316.769,50	316.769,50	Empenhos a pagar pagos	0,00	120.931,78	120.931,78
DEPÓSITOS	0,00	20.125,63	20.125,63	DEPÓSITOS	0,00	12.053,78	12.053,78
CONSIGNADO - SICREDI	0,00	5.453,44	5.453,44	CONSIGNADO - SICREDI	0,00	5.453,44	5.453,44
I N S S	0,00	8.071,85	8.071,85	I R R F - SERVIDOR	0,00	6.151,79	6.151,79
I R R F - SERVIDOR	0,00	6.151,79	6.151,79	IRRF - FORNECEDOR	0,00	448,55	448,55
IRRF - FORNECEDOR	0,00	448,55	448,55	RESTOS A PAGAR	0,00	16.207,00	16.207,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	0,00	16.207,00	16.207,00
TOTAL	0,00	336.895,13	336.895,13	TOTAL	0,00	149.192,56	149.192,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	0,00	175.000,00	175.000,00				
TOTAL	0,00	175.000,00	175.000,00	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	16.207,00	16.207,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	16.207,00	62.140,07	62.140,07
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.207,00	16.207,00	16.207,00	TOTAL	16.207,00	62.140,07	62.140,07
TOTAL GERAL	16.207,00	528.102,13	528.102,13	TOTAL GERAL	16.207,00	528.102,13	528.102,13

NOVA GUARITA - MT, 20 de fevereiro 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 FINANCEIRO GERENCIAL

01/2025

GEANE FATIMA BOSCHETTI
RESPONSÁVEL 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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

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			177.874,05	177.874,05	131.140,98	131.140,98	46.733,07	
1.1	ATIVO CIRCULANTE			177.874,05	177.874,05	131.140,98	131.140,98	46.733,07	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			175.000,00	175.000,00	129.066,93	129.066,93	45.933,07	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			175.000,00	175.000,00	129.066,93	129.066,93	45.933,07	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			175.000,00	175.000,00	129.066,93	129.066,93	45.933,07	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			175.000,00	175.000,00	129.066,93	129.066,93	45.933,07	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			800,00	800,00			800,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			800,00	800,00			800,00	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			800,00	800,00			800,00	
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			800,00	800,00			800,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS			800,00	800,00			800,00	
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			800,00	800,00			800,00	
1.1.5	ESTOQUES			2.074,05	2.074,05	2.074,05	2.074,05		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			2.074,05	2.074,05	2.074,05	2.074,05		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			2.074,05	2.074,05	2.074,05	2.074,05		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			2.074,05	2.074,05	2.074,05	2.074,05		
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			149.192,56	149.192,56	157.379,42	157.379,42		8.186,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			149.192,56	149.192,56	157.379,42	157.379,42		8.186,86
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			87.989,09	87.989,09	99.311,10	99.311,10		11.322,01
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			87.989,09	87.989,09	87.989,09	87.989,09		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			87.989,09	87.989,09	87.989,09	87.989,09		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			87.989,09	87.989,09	87.989,09	87.989,09		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			87.989,09	87.989,09	87.989,09	87.989,09		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			87.989,09	87.989,09	87.989,09	87.989,09		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					11.322,01	11.322,01		11.322,01
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO					11.322,01	11.322,01		11.322,01
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					11.322,01	11.322,01		11.322,01
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					11.322,01	11.322,01		11.322,01
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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			49.149,69	49.149,69	32.942,69	32.942,69	16.207,00	
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			49.149,69	49.149,69	32.942,69	32.942,69	16.207,00	
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			49.149,69	49.149,69	32.942,69	32.942,69	16.207,00	



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

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
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			49.149,69	49.149,69	32.942,69	32.942,69	16.207,00	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			36.229,69	36.229,69	20.022,69	20.022,69	16.207,00	
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			36.229,69	36.229,69	20.022,69	20.022,69	16.207,00	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			12.053,78	12.053,78	25.125,63	25.125,63		13.071,85
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			12.053,78	12.053,78	20.125,63	20.125,63		8.071,85
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			12.053,78	12.053,78	20.125,63	20.125,63		8.071,85
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			12.053,78	12.053,78	20.125,63	20.125,63		8.071,85
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			6.600,34	6.600,34	6.600,34	6.600,34		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)			5.453,44	5.453,44	13.525,29	13.525,29		8.071,85
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					5.000,00	5.000,00		5.000,00
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					5.000,00	5.000,00		5.000,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR					4.200,00	4.200,00		4.200,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR					4.200,00	4.200,00		4.200,00
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)					4.200,00	4.200,00		4.200,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					800,00	800,00		800,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR					800,00	800,00		800,00
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)					800,00	800,00		800,00
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			136.453,79	136.453,79			136.453,79	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			99.311,10	99.311,10			99.311,10	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			87.989,09	87.989,09			87.989,09	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			33.000,00	33.000,00			33.000,00	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			33.000,00	33.000,00			33.000,00	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			33.000,00	33.000,00			33.000,00	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			33.000,00	33.000,00			33.000,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			54.989,09	54.989,09			54.989,09	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO			54.989,09	54.989,09			54.989,09	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			54.989,09	54.989,09			54.989,09	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			51.402,60	51.402,60			51.402,60	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			3.586,49	3.586,49			3.586,49	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			11.322,01	11.322,01			11.322,01	



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			11.322,01	11.322,01			11.322,01	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			11.322,01	11.322,01			11.322,01	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			11.322,01	11.322,01			11.322,01	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			24.542,69	24.542,69			24.542,69	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.074,05	2.074,05			2.074,05	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			2.074,05	2.074,05			2.074,05	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			2.074,05	2.074,05			2.074,05	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			2.074,05	2.074,05			2.074,05	
3.3.2	SERVICOS			22.468,64	22.468,64			22.468,64	
3.3.2.1	DIARIAS			4.200,00	4.200,00			4.200,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			4.200,00	4.200,00			4.200,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			4.200,00	4.200,00			4.200,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			6.823,29	6.823,29			6.823,29	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			6.823,29	6.823,29			6.823,29	
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL			63,29	63,29			63,29	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO			1.250,00	1.250,00			1.250,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			5.230,00	5.230,00			5.230,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL			280,00	280,00			280,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			11.445,35	11.445,35			11.445,35	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			11.445,35	11.445,35			11.445,35	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.100,00	2.100,00			2.100,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			610,00	610,00			610,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			320,00	320,00			320,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			2.405,00	2.405,00			2.405,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			2.013,00	2.013,00			2.013,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			3.300,00	3.300,00			3.300,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			650,00	650,00			650,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			47,35	47,35			47,35	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			12.600,00	12.600,00			12.600,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA			12.600,00	12.600,00			12.600,00	
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES			12.600,00	12.600,00			12.600,00	
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO			12.600,00	12.600,00			12.600,00	
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES			12.600,00	12.600,00			12.600,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					175.000,00	175.000,00		175.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					175.000,00	175.000,00		175.000,00



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

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
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					175.000,00	175.000,00		175.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					175.000,00	175.000,00		175.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					175.000,00	175.000,00		175.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					175.000,00	175.000,00		175.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					175.000,00	175.000,00		175.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.207,00		2.405.181,05	2.405.181,05	125.520,00	125.520,00	2.295.868,05	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			2.405.181,05	2.405.181,05	125.520,00	125.520,00	2.279.661,05	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			2.405.181,05	2.405.181,05	125.520,00	125.520,00	2.279.661,05	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			2.100.000,00	2.100.000,00			2.100.000,00	
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			305.181,05	305.181,05	125.520,00	125.520,00	179.661,05	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			305.181,05	305.181,05	125.520,00	125.520,00	179.661,05	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			305.181,05	305.181,05	125.520,00	125.520,00	179.661,05	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	16.207,00						16.207,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.207,00						16.207,00	
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		16.207,00	3.756.826,36	3.756.826,36	6.036.487,41	6.036.487,41		2.295.868,05
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO			2.416.769,50	2.416.769,50	2.416.769,50	2.416.769,50		
6.1.1	EXECUCAO DO PPA			2.416.769,50	2.416.769,50	2.416.769,50	2.416.769,50		
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			316.769,50	316.769,50	2.100.000,00	2.100.000,00		1.783.230,50
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					316.769,50	316.769,50		316.769,50
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			1.323.849,86	1.323.849,86	3.603.510,91	3.603.510,91		2.279.661,05
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			1.323.849,86	1.323.849,86	3.603.510,91	3.603.510,91		2.279.661,05
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			1.018.668,81	1.018.668,81	3.118.668,81	3.118.668,81		2.100.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			442.289,50	442.289,50	2.225.520,00	2.225.520,00		1.783.230,50
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			305.181,05	305.181,05	305.181,05	305.181,05		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			305.181,05	305.181,05	305.181,05	305.181,05		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			271.198,26	271.198,26	587.967,76	587.967,76		316.769,50
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			137.253,79	137.253,79	316.769,50	316.769,50		179.515,71
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			13.012,69	13.012,69	13.012,69	13.012,69		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			120.931,78	120.931,78	137.253,79	137.253,79		16.322,01



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					120.931,78	120.931,78		120.931,78
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			305.181,05	305.181,05	484.842,10	484.842,10		179.661,05
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			305.181,05	305.181,05	484.842,10	484.842,10		179.661,05
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			305.181,05	305.181,05	305.181,05	305.181,05		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					179.661,05	179.661,05		179.661,05
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00		16.207,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00	16.207,00		16.207,00
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			277.155,63	277.155,63			277.155,63	
7.1	ATOS POTENCIAIS			77.030,00	77.030,00			77.030,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			77.030,00	77.030,00			77.030,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS			77.030,00	77.030,00			77.030,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO			77.030,00	77.030,00			77.030,00	
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			175.000,00	175.000,00			175.000,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			175.000,00	175.000,00			175.000,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			175.000,00	175.000,00			175.000,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			175.000,00	175.000,00			175.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES			25.125,63	25.125,63			25.125,63	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			20.125,63	20.125,63			20.125,63	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			20.125,63	20.125,63			20.125,63	
8	CONTROLES CREDITORES			643.127,32	643.127,32	920.282,95	920.282,95		277.155,63
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS			14.845,00	14.845,00	91.875,00	91.875,00		77.030,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			14.845,00	14.845,00	91.875,00	91.875,00		77.030,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS			14.845,00	14.845,00	91.875,00	91.875,00		77.030,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO			14.845,00	14.845,00	91.875,00	91.875,00		77.030,00



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS			14.525,00	14.525,00	87.715,00	87.715,00		73.190,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			14.525,00	14.525,00	73.190,00	73.190,00		58.665,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					14.525,00	14.525,00		14.525,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			320,00	320,00	4.160,00	4.160,00		3.840,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			320,00	320,00	3.840,00	3.840,00		3.520,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					320,00	320,00		320,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			616.228,54	616.228,54	791.228,54	791.228,54		175.000,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			616.228,54	616.228,54	791.228,54	791.228,54		175.000,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			616.228,54	616.228,54	791.228,54	791.228,54		175.000,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	16.207,00		316.769,50	316.769,50	175.000,00	175.000,00	157.976,50	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	16.207,00		316.769,50	316.769,50	175.000,00	175.000,00	157.976,50	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.207,00	150.266,48	150.266,48	329.782,19	329.782,19		195.722,71
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		16.207,00	137.253,79	137.253,79	316.769,50	316.769,50		195.722,71
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			13.012,69	13.012,69	13.012,69	13.012,69		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			149.192,56	149.192,56	157.379,42	157.379,42		8.186,86
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			137.138,78	137.138,78	137.253,79	137.253,79		115,01
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)			12.053,78	12.053,78	20.125,63	20.125,63		8.071,85
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					129.066,93	129.066,93		129.066,93
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					129.066,93	129.066,93		129.066,93
8.9	OUTROS CONTROLES			12.053,78	12.053,78	37.179,41	37.179,41		25.125,63
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS					5.000,00	5.000,00		5.000,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS					5.000,00	5.000,00		5.000,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS					5.000,00	5.000,00		5.000,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					5.000,00	5.000,00		5.000,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			12.053,78	12.053,78	32.179,41	32.179,41		20.125,63
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			12.053,78	12.053,78	32.179,41	32.179,41		20.125,63
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR			12.053,78	12.053,78	20.125,63	20.125,63		8.071,85
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS					12.053,78	12.053,78		12.053,78
	Total do Geral:	64.828,00	64.828,00	7.545.810,76	7.545.810,76	7.545.810,76	7.545.810,76	7.610.638,76	7.610.638,76



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 01/2025

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

NOVA GUARITA - MT, 24 de fevereiro de 2025

GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO
RESPONSAVEL PELO ORGÃO

MARTA TERESINHA PIT
SECRETARIO

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora