



# 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

05/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	739.648,65	153.296,05	892.944,70
				Legislativa	739.648,65	153.296,05	892.944,70
				Despesas de capital	24.616,00	5.650,00	30.266,00
				Legislativa	24.616,00	5.650,00	30.266,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>764.264,65</b>	<b>158.946,05</b>	<b>923.210,70</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	764.264,65	158.946,05	923.210,70	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	654.557,10	161.419,86	815.976,96
Total empenhos	764.264,65	158.946,05	923.210,70	Empenhos a pagar pagos	654.557,10	161.419,86	815.976,96
DEPÓSITOS	88.922,24	18.615,43	107.537,67	DEPÓSITOS	85.188,00	10.588,96	95.776,96
CONSIGNADO - SICREDI	22.670,82	3.840,24	26.511,06	CONSIGNADO - SICREDI	21.813,76	3.840,24	25.654,00
I N S S	34.972,48	8.026,47	42.998,95	I N S S	32.095,30	0,00	32.095,30
I R R F - SERVIDOR	29.809,60	6.417,60	36.227,20	I R R F - SERVIDOR	29.809,60	6.417,60	36.227,20
IRRF - FORNECEDOR	1.469,34	331,12	1.800,46	IRRF - FORNECEDOR	1.469,34	331,12	1.800,46
<b>TOTAL</b>	<b>853.186,89</b>	<b>177.561,48</b>	<b>1.030.748,37</b>	<b>TOTAL</b>	<b>755.952,10</b>	<b>172.008,82</b>	<b>927.960,92</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	700.000,00	175.000,00	875.000,00				
<b>TOTAL</b>	<b>700.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>875.000,00</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	49.177,14	16.207,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	49.177,14	70.783,75	70.783,75
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>49.177,14</b>	<b>16.207,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>49.177,14</b>	<b>70.783,75</b>	<b>70.783,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.569.393,89</b>	<b>401.738,62</b>	<b>1.921.955,37</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.569.393,89</b>	<b>401.738,62</b>	<b>1.921.955,37</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

**05/2025**

NOVA GUARITA - MT, 30 de junho de 2025

---

GEANE FATIMA BOSCHETT  
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 ORÇAMENTÁRIO

04/2025

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	2.149.000,00	606.786,49	132.862,16	-1.409.351,35
					Legislativa	2.149.000,00	606.786,49	132.862,16	-1.409.351,35
					Despesas de capital	125.000,00	15.501,00	9.115,00	-100.384,00
					Legislativa	125.000,00	15.501,00	9.115,00	-100.384,00
<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>622.287,49</b>	<b>141.977,16</b>	<b>-1.509.735,35</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>622.287,49</b>	<b>141.977,16</b>		<b>SUPERÁVIT</b>				<b>1.509.735,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>622.287,49</b>	<b>141.977,16</b>	<b>-1.509.735,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.274.000,00</b>	<b>622.287,49</b>	<b>141.977,16</b>	<b>-1.509.735,35</b>

NOVA GUARITA - MT, 30 de junho 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: 05/2025

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)	49.177,14		175.000,00	875.000,00	153.393,39	820.423,25	70.783,75	
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)			3.100,00	5.500,00	3.100,00	5.500,00		
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)			7.024,02	19.173,85	7.024,02	19.173,85		
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)	1.845,00		4.920,00	6.765,00			6.765,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	107.909,36						107.909,36	



# 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: 05/2025

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)	152.619,00						152.619,00	
<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)		131.625,80						131.625,80
<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)			92.573,42	480.507,47	92.573,42	480.507,47		
<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		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: 05/2025

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)				45.371,68		45.371,68		
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)			31.826,44	178.850,81	31.826,44	178.850,81		
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	64.954,00	12.920,00	64.954,00		
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)			6.748,72	38.027,66	6.748,72	38.027,66		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		3.734,24	3.840,24	57.749,30	11.866,71	69.510,01		11.760,71
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)			21.000,00	55.600,00	21.000,00	55.600,00		
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)			3.100,00	5.500,00	3.100,00	5.500,00		
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: 05/2025

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	133.593,90		34.593,90	168.187,80			168.187,80	
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	203.091,53		45.581,62	248.673,15			248.673,15	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.589,45		5.617,51	26.206,96			26.206,96	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	18.406,57		6.780,39	25.186,96			25.186,96	
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	45.371,68			45.371,68			45.371,68	
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: 05/2025

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	1.339,98		673,20	2.013,18			2.013,18	
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			3.007,77	3.007,77			3.007,77	
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			2.675,82	2.675,82			2.675,82	
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	2.400,00		1.600,00	4.000,00			4.000,00	
<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	34.600,00		21.000,00	55.600,00			55.600,00	
<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	253,16		63,29	316,45			316,45	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00		1.250,00	6.250,00			6.250,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	20.920,00		5.230,00	26.150,00			26.150,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
<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	8.400,00		2.100,00	10.500,00			10.500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.625,00		240,00	1.865,00			1.865,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.340,00		320,00	5.660,00			5.660,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	9.620,00		2.405,00	12.025,00			12.025,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.939,29		2.175,94	11.115,23			11.115,23	
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: 05/2025

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	8.646,90		2.779,00	11.425,90			11.425,90	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.200,00		3.300,00	16.500,00			16.500,00	
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	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
<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	49.000,00		12.600,00	61.600,00			61.600,00	
<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		700.000,00			175.000,00	875.000,00		875.000,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>								
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			204.000,00		30.000,00	174.000,00	
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	



# 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: 05/2025

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>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	204.000,00			204.000,00			204.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	204.000,00			204.000,00			204.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		30.000,00			30.000,00			30.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		174.000,00		30.000,00	204.000,00			174.000,00
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		30.000,00			30.000,00			30.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.9.1</b>	<b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	214.419,67		12.609,02	378.810,71	151.782,02		227.028,69	
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	16.207,00						16.207,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS				2.334.000,00	614.000,00			
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.719.015,38	158.946,05	970.890,72	2.321.680,02		1.560.069,33	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.024.984,62		17.680,02	158.946,05	940.890,72	4.183.930,67	
<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		1.509.735,35	158.946,05	1.107.192,72	2.457.982,02		1.350.789,30	
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			12.609,02	394.290,73	12.609,02	394.290,73		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		109.707,55	173.450,80	845.687,92	158.946,05	940.890,72	95.202,80	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			24.816,44	129.347,81	24.816,44	129.347,81		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			161.419,86	815.976,96	173.450,80	828.007,90	12.030,94	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		654.557,10			161.419,86	815.976,96	815.976,96	
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</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: 05/2025

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>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			12.609,02	394.290,73	12.609,02	394.290,73		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		214.419,67		15.480,02	12.609,02	242.508,71		227.028,69
<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	190.795,40			73.190,00			190.795,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.953,88		33.815,43	37.655,43			37.769,31	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.800,00						19.800,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	716.207,00		175.000,00	875.000,00			891.207,00	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.312,52		24.100,00	63.300,00		2.200,00	79.412,52	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	88.922,24		18.615,43	107.537,67			107.537,67	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</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: 05/2025

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	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		132.335,40	14.525,00	72.985,00		73.190,00		117.810,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		58.460,00			14.525,00	72.985,00		72.985,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.673,88	6.605,82	7.885,82	33.815,43	37.655,43		29.883,49
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.280,00			6.605,82	7.885,82		7.885,82
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		19.800,00						19.800,00
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)	64.264,65		158.946,05	940.890,72	175.000,00	892.680,02	48.210,70	
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)		109.707,55	173.450,80	861.894,92	158.946,05	940.890,72		95.202,80
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			24.816,44	145.554,81	24.816,44	145.554,81		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			161.419,86	832.183,96	173.450,80	844.214,90		12.030,94
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		3.734,24	10.588,96	95.776,96	18.615,43	107.537,67		11.760,71
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		667.029,86			153.393,39	820.423,25		820.423,25
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: 05/2025

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		6.450,00	20.500,00	59.700,00	24.100,00	63.300,00		10.050,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		11.862,52	20.500,00	57.500,00	20.500,00	57.500,00		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		37.000,00			20.500,00	57.500,00		57.500,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>								
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		3.734,24	10.588,96	95.776,96	18.615,43	107.537,67		11.760,71
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		85.188,00			10.588,96	95.776,96		95.776,96
	<b>Total do Geral:</b>	<b>11.469.431,09</b>	<b>11.469.431,09</b>	<b>2.099.462,65</b>	<b>17.592.035,10</b>	<b>2.099.462,65</b>	<b>17.592.035,10</b>	<b>11.912.574,43</b>	<b>11.912.574,43</b>

NOVA GUARITA - MT, 30 de junho de 2025

GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO  
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

MARTA TERESINHA PIT  
SECRETARIO

ANA CARLA DILL PAIANO  
Contadora