



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 03/2025

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	2.005.000,00	457.326,61	149.459,88	-1.398.213,51
					Legislativa	2.005.000,00	457.326,61	149.459,88	-1.398.213,51
					Despesas de capital	95.000,00	14.247,00	1.254,00	-79.499,00
					Legislativa	95.000,00	14.247,00	1.254,00	-79.499,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00					
DÉFICIT	2.100.000,00	471.573,61	150.713,88	1.477.712,51	SOMA	2.100.000,00	471.573,61	150.713,88	-1.477.712,51
TOTAL	2.100.000,00	471.573,61	150.713,88	-1.477.712,51		2.100.000,00	471.573,61	150.713,88	-1.477.712,51

NOVA GUARITA - MT, 15 de abril de 2025

GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO
RESPONSAVEL 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 03/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	457.326,61	149.459,88	606.786,49
				Legislativa	457.326,61	149.459,88	606.786,49
				Despesas de capital	14.247,00	1.254,00	15.501,00
				Legislativa	14.247,00	1.254,00	15.501,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	471.573,61	150.713,88	622.287,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	471.573,61	150.713,88	622.287,49	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	294.732,36	113.631,98	408.364,34
Total empenhos	471.573,61	150.713,88	622.287,49	Empenhos a pagar pagos	294.732,36	113.631,98	408.364,34
DEPÓSITOS	39.919,06	19.573,64	59.492,70	DEPÓSITOS	31.874,84	8.160,97	40.035,81
CONSIGNADO - SICREDI	10.906,88	5.453,44	16.360,32	CONSIGNADO - SICREDI	10.906,88	0,00	10.906,88
I N S S	16.116,07	7.374,01	23.490,08	I N S S	8.071,85	7.816,59	15.888,44
I R R F - SERVIDOR	12.149,35	6.401,81	18.551,16	I R R F - SERVIDOR	12.149,35	0,00	12.149,35
IRRF - FORNECEDOR	746,76	344,38	1.091,14	IRRF - FORNECEDOR	746,76	344,38	1.091,14
				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	511.492,67	170.287,52	681.780,19	TOTAL	342.814,20	121.792,95	464.607,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	350.000,00	175.000,00	525.000,00				
TOTAL	350.000,00	175.000,00	525.000,00	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	63.311,86	16.207,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	63.311,86	136.092,55	136.092,55
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.207,00	63.311,86	16.207,00	TOTAL	63.311,86	136.092,55	136.092,55
TOTAL GERAL	877.699,67	408.599,38	1.222.987,19	TOTAL GERAL	877.699,67	408.599,38	1.222.987,19



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 FINANCEIRO GERENCIAL

03/2025

NOVA GUARITA - MT, 15 de abril 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: 03/2025

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)	63.311,86		175.000,00	525.000,00	102.219,31	405.114,45	136.092,55	
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)			1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00		
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)			7.595,50	11.798,83	7.595,50	11.798,83		
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			5.085,76	15.633,84	5.085,76	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)	18.192,00		5.772,00	23.964,00			23.964,00	
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)			1.754,00	1.754,00			1.754,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	107.909,36						107.909,36	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO								
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	3.499,00						3.499,00	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS								



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: 03/2025

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
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	152.619,00						152.619,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
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)								
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		131.625,80						131.625,80
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)		1,00						1,00
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)			28.902,99	209.838,15	87.994,02	268.929,18		59.091,03
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)		11.061,50	11.061,50	22.383,51	10.502,38	32.885,89		10.502,38
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)			38.393,49	116.535,68	40.938,99	119.081,18		2.545,50
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								



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: 03/2025

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
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			13.274,00	39.114,00	13.274,00	39.114,00		
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)			344,38	13.240,49	6.746,19	19.642,30		6.401,81
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		8.044,22	7.816,59	26.795,32	12.827,45	39.850,40		13.055,08
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	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)			19.000,00	32.900,00	19.000,00	32.900,00		
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)			1.600,00	2.400,00	1.600,00	2.400,00		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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								



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: 03/2025

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
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	66.000,00		24.558,66	90.558,66			90.558,66	
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	102.799,05		47.283,13	150.082,18			150.082,18	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.661,70		11.927,75	20.589,45			20.589,45	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	3.474,41		4.224,48	7.698,89			7.698,89	
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	22.383,51		10.502,38	32.885,89			32.885,89	
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		445,50	988,98			988,98	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.548,08		5.085,76	15.633,84			15.633,84	
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	
3.3.1.1.1.44	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	800,00		1.600,00	2.400,00			2.400,00	
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	13.900,00		19.000,00	32.900,00			32.900,00	
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	126,58		63,29	189,87			189,87	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.500,00		1.250,00	3.750,00			3.750,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	10.460,00		5.230,00	15.690,00			15.690,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	280,00			280,00			280,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								



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: 03/2025

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	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.200,00		2.100,00	6.300,00			6.300,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	850,00		240,00	1.090,00			1.090,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.340,00		320,00	4.660,00			4.660,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	4.810,00		2.405,00	7.215,00			7.215,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.877,95		1.897,44	6.775,39			6.775,39	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.646,90		6.000,00	8.646,90			8.646,90	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.600,00		3.300,00	9.900,00			9.900,00	
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								
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	25.200,00		11.200,00	36.400,00			36.400,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			1.400,00	1.400,00			1.400,00	
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		350.000,00			175.000,00	525.000,00		525.000,00
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			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO 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: 03/2025

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
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			30.000,00	30.000,00			30.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			30.000,00	30.000,00			30.000,00	
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			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					30.000,00	30.000,00		30.000,00
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	205.510,69		15.274,00	357.086,69	2.256,52	138.558,52	218.528,17	
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			60.000,00	2.160.000,00	60.000,00	440.000,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.837.706,42	182.970,40	656.744,01	32.256,52	2.134.456,52		1.686.992,54
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.732.293,58	2.256,52	4.456,52	152.970,40	626.744,01		3.883.007,46
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.628.426,39	182.970,40	793.046,01	32.256,52	2.270.758,52		1.477.712,51
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			17.530,52	359.343,21	17.530,52	359.343,21		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		165.779,75	176.965,91	484.959,77	152.970,40	626.744,01		141.784,24
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			35.682,99	83.598,18	35.682,99	83.598,18		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.061,50	113.631,98	408.364,34	174.709,39	480.503,25		72.138,91
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		294.732,36			113.631,98	408.364,34		408.364,34
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								



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: 03/2025

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
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			17.530,52	359.343,21	17.530,52	359.343,21		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		205.510,69	2.256,52	2.256,52	15.274,00	220.784,69		218.528,17
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				
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
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	190.795,40			73.190,00			190.795,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.953,88			3.840,00			3.953,88	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.800,00						19.800,00	
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	366.207,00		175.000,00	525.000,00			541.207,00	
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	33.012,52		20.600,00	37.500,00		2.200,00	53.612,52	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	39.919,06		19.573,64	59.492,70			59.492,70	
8	CONTROLES CREDITORES								
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								



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: 03/2025

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								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		161.745,40	14.525,00	43.575,00		73.190,00		147.220,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		29.050,00			14.525,00	43.575,00		43.575,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		3.313,88	320,00	960,00		3.840,00		2.993,88
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		640,00			320,00	960,00		960,00
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)	121.573,61		152.970,40	626.744,01	177.256,52	529.456,52	97.287,49	
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)		165.779,75	176.965,91	501.166,77	152.970,40	626.744,01		141.784,24
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			35.682,99	99.805,18	35.682,99	99.805,18		
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)		11.061,50	113.631,98	424.571,34	174.709,39	496.710,25		72.138,91
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		8.044,22	8.160,97	40.035,81	19.573,64	59.492,70		19.456,89
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		302.895,14			102.219,31	405.114,45		405.114,45
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								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		7.450,00	12.800,00	28.700,00	20.600,00	37.500,00		15.250,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		11.862,52	12.800,00	26.500,00	12.800,00	26.500,00		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		13.700,00			12.800,00	26.500,00		26.500,00
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								



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: 03/2025

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
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		8.044,22	8.160,97	40.035,81	19.573,64	59.492,70		19.456,89
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		31.874,84			8.160,97	40.035,81		40.035,81
	Total do Geral:	22.024.620,92	22.024.620,92	2.164.045,22	12.368.536,15	2.164.045,22	12.368.536,15	24.188.666,14	24.188.666,14

NOVA GUARITA - MT, 12 de maio de 2025

GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

MARTA TERESINHA PIT
SECRETARIO

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora