



Câmara Municipal de Sorriso
Estado de Mato Grosso
“*Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio*”

1ª RETIFICAÇÃO AO BALANCETE MENSAL DE
JANEIRO DE 2025

NOTA EXPLICATIVA

A Câmara Municipal de Sorriso vem por meio deste retificar/complementar o Balancete Mensal de Janeiro de 2025, publicado em seu Portal Transparência em 27 de fevereiro de 2025, que passa a ter os anexos a seguir inclusos, permanecendo inalterados os demais itens.

- Item 2 – Balancete de Verificação;
- Item 3 – Balancete Financeiro;

Esta retificação dá-se ao fato de que, na confecção do Balancete de Janeiro/2025, estávamos com limitações típicas na inicialização de exercício, no âmbito de sistema – conforme mencionado em Nota Explicativa do documento “Item 48 - Justificativa da não apresentação de documentos”, integrante daquele Balancete.

Assim, visando para mantermos a qualidade na prestação de contas, faz-se necessária esta complementação de documentos.

Sorriso, 10 de abril de 2024.

Bernardo Antonio Signor
CRC MT 017676/O-0
Contador da Câmara Municipal de Sorriso



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

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	3.037.848,25		5.792.543,54	5.792.543,54	4.479.048,67	4.479.048,67	4.351.343,12	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	346.677,84		5.792.543,54	5.792.543,54	4.453.419,35	4.453.419,35	1.685.802,03	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	337.824,54		5.773.638,27	5.773.638,27	4.440.425,00	4.440.425,00	1.671.037,81	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	337.824,54		5.773.638,27	5.773.638,27	4.440.425,00	4.440.425,00	1.671.037,81	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	337.824,54		5.773.638,27	5.773.638,27	4.440.425,00	4.440.425,00	1.671.037,81	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	337.824,54		3.385.598,65	3.385.598,65	3.390.425,00	3.390.425,00	332.998,19	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.388.039,62	2.388.039,62	1.050.000,00	1.050.000,00	1.338.039,62	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.500,00		12.994,35	12.994,35	12.994,35	12.994,35	3.500,00	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.500,00		12.994,35	12.994,35	12.994,35	12.994,35	3.500,00	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	3.500,00		12.994,35	12.994,35	12.994,35	12.994,35	3.500,00	
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00		12.994,35	12.994,35	12.994,35	12.994,35	3.500,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.500,00		12.994,35	12.994,35	12.994,35	12.994,35	3.500,00	
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.500,00		12.994,35	12.994,35	12.994,35	12.994,35	3.500,00	
1.1.5	ESTOQUES			5.910,92	5.910,92			5.910,92	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			5.910,92	5.910,92			5.910,92	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			5.910,92	5.910,92			5.910,92	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			5.910,92	5.910,92			5.910,92	
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.353,30						5.353,30	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.020,00						3.020,00	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.020,00						3.020,00	
1.1.9.1.1.99	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	3.020,00						3.020,00	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.333,30						2.333,30	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	2.333,30						2.333,30	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.691.170,41				25.629,32	25.629,32	2.665.541,09	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.681.446,71				25.405,35	25.405,35	2.656.041,36	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	2.963.718,74						2.963.718,74	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	2.963.718,74						2.963.718,74	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	4.145,71						4.145,71	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	723.223,07						723.223,07	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	723.223,07						723.223,07	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.350.506,79						1.350.506,79	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	38.151,10						38.151,10	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	172.560,22						172.560,22	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	1.135.000,47						1.135.000,47	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	4.795,00						4.795,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	277.498,95						277.498,95	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	277.498,95						277.498,95	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	608.344,22						608.344,22	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	608.344,22						608.344,22	
1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO (P)								
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS (P)	1.397.121,61						1.397.121,61	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		1.679.393,64			25.405,35	25.405,35		1.704.798,99
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		1.679.393,64			25.405,35	25.405,35		1.704.798,99
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.335.777,24			16.594,68	16.594,68		1.352.371,92
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		1.414,44			1.818,92	1.818,92		3.233,36
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)		333.261,86			5.350,99	5.350,99		338.612,85
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		465.026,69			6.946,18	6.946,18		471.972,87
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		218.460,70			1.251,74	1.251,74		219.712,44
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)		317.613,55			1.226,85	1.226,85		318.840,40
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		343.616,40			8.810,67	8.810,67		352.427,07
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS (P)		343.616,40			8.810,67	8.810,67		352.427,07
1.2.4	INTANGIVEL	9.723,70				223,97	223,97	9.499,73	
1.2.4.1	SOFTWARES	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES (P)	17.578,00						17.578,00	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		7.854,30			223,97	223,97		8.078,27
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - CONSOLIDACAO		7.854,30			223,97	223,97		8.078,27
1.2.4.8.1.01	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		7.854,30			223,97	223,97		8.078,27
1.2.4.8.1.99	(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS (P)								
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		3.037.848,25	1.263.594,74	1.263.594,74	1.761.887,85	1.761.887,85		3.536.141,36



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

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	PASSIVO CIRCULANTE		674.662,97	1.263.594,74	1.263.594,74	1.761.887,85	1.761.887,85		1.172.956,08
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		595.576,83	881.445,46	881.445,46	1.155.657,83	1.155.657,83		869.789,20
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		595.576,83	881.445,46	881.445,46	1.032.506,00	1.032.506,00		746.637,37
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		595.576,83	881.445,46	881.445,46	1.032.506,00	1.032.506,00		746.637,37
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		595.576,83	881.445,46	881.445,46	1.032.506,00	1.032.506,00		746.637,37
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			870.051,03	870.051,03	870.051,03	870.051,03		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			870.051,03	870.051,03	870.051,03	870.051,03		
2.1.1.1.1.01.01.02	DECIMO TERCEIRO SALARIO					67.250,67	67.250,67		67.250,67
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)					67.250,67	67.250,67		67.250,67
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS		595.576,83	11.394,43	11.394,43	95.204,30	95.204,30		679.386,70
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			11.394,43	11.394,43	11.394,43	11.394,43		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		595.576,83			83.809,87	83.809,87		679.386,70
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					9.885,33	9.885,33		9.885,33
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS					9.885,33	9.885,33		9.885,33
2.1.1.2.2.07	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					9.885,33	9.885,33		9.885,33
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR					9.885,33	9.885,33		9.885,33
2.1.1.2.2.07.00.01	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)					9.885,33	9.885,33		9.885,33
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					113.266,50	113.266,50		113.266,50
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS					52.405,99	52.405,99		52.405,99
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					52.405,99	52.405,99		52.405,99
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					52.405,99	52.405,99		52.405,99
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)					47.272,43	47.272,43		47.272,43
2.1.1.4.2.01.00.51	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)					5.133,56	5.133,56		5.133,56
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					60.860,51	60.860,51		60.860,51
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					60.860,51	60.860,51		60.860,51
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					60.860,51	60.860,51		60.860,51
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)					56.000,13	56.000,13		56.000,13
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (P)					4.860,38	4.860,38		4.860,38
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			290.418,57	290.418,57	290.418,57	290.418,57		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			290.418,57	290.418,57	290.418,57	290.418,57		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			290.418,57	290.418,57	290.418,57	290.418,57		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			290.418,57	290.418,57	290.418,57	290.418,57		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			290.418,57	290.418,57	290.418,57	290.418,57		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			290.418,57	290.418,57	290.418,57	290.418,57		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		79.086,14	91.730,71	91.730,71	315.811,45	315.811,45		303.166,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		30.306,38	26.436,60	26.436,60	250.517,34	250.517,34		254.387,12
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.970,65	16.957,44	16.957,44	40.534,66	40.534,66		40.547,87
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		16.970,65	16.957,44	16.957,44	40.534,66	40.534,66		40.547,87
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					8.545,00	8.545,00		8.545,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		16.947,44	16.947,44	16.947,44	31.979,66	31.979,66		31.979,66
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		23,21	10,00	10,00	10,00	10,00		23,21
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		11.618,15	7.947,63	7.947,63	172.008,31	172.008,31		175.678,83
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		11.618,15	7.947,63	7.947,63	172.008,31	172.008,31		175.678,83
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.456,84			37.042,95	37.042,95		38.499,79
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		10.161,31	2.993,85	2.993,85	129.778,56	129.778,56		136.946,02
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			4.953,78	4.953,78	5.186,80	5.186,80		233,02
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		1.717,58	1.531,53	1.531,53	37.974,37	37.974,37		38.160,42
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		1.717,58	1.531,53	1.531,53	37.974,37	37.974,37		38.160,42
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.717,58	1.531,53	1.531,53	37.974,37	37.974,37		38.160,42
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		48.779,76	65.294,11	65.294,11	65.294,11	65.294,11		48.779,76
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			65.294,11	65.294,11	65.294,11	65.294,11		
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			29.399,76	29.399,76	29.399,76	29.399,76		
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES			29.399,76	29.399,76	29.399,76	29.399,76		
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)			29.399,76	29.399,76	29.399,76	29.399,76		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			12.994,35	12.994,35	12.994,35	12.994,35		
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			12.994,35	12.994,35	12.994,35	12.994,35		
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			12.994,35	12.994,35	12.994,35	12.994,35		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS		48.779,76						48.779,76
2.1.8.9.2.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		48.779,76						48.779,76
2.1.8.9.2.01.07	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER		48.779,76						48.779,76



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

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
2.1.8.9.2.01.07.51	SALDOS DE DUODÉCIMOS A DEVOLVER (P)		48.779,76						48.779,76
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.363.185,28						2.363.185,28
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.959.235,26						96.959.235,26	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.959.235,26						96.959.235,26	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		104.807.932,64						104.807.932,64
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		104.807.932,64						104.807.932,64
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.482.313,17						5.482.313,17	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.482.313,17						5.482.313,17	
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.198,93						3.198,93	
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198,93						3.198,93	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.529.823,59	1.529.823,59	1.265,32	1.265,32	1.528.558,27	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			1.109.997,26	1.109.997,26			1.109.997,26	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			967.331,00	967.331,00			967.331,00	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			453.868,66	453.868,66			453.868,66	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			453.868,66	453.868,66			453.868,66	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			452.034,97	452.034,97			452.034,97	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			340.193,01	340.193,01			340.193,01	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			47.596,61	47.596,61			47.596,61	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO			29.863,70	29.863,70			29.863,70	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS			34.381,65	34.381,65			34.381,65	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			1.833,69	1.833,69			1.833,69	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.833,69	1.833,69			1.833,69	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			513.462,34	513.462,34			513.462,34	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			513.462,34	513.462,34			513.462,34	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			513.462,34	513.462,34			513.462,34	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			279.938,97	279.938,97			279.938,97	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			47.607,69	47.607,69			47.607,69	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			37.386,97	37.386,97			37.386,97	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS			148.528,71	148.528,71			148.528,71	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			113.266,50	113.266,50			113.266,50	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			52.405,99	52.405,99			52.405,99	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			52.405,99	52.405,99			52.405,99	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			52.405,99	52.405,99			52.405,99	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			60.860,51	60.860,51			60.860,51	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			60.860,51	60.860,51			60.860,51	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			60.860,51	60.860,51			60.860,51	
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL			29.399,76	29.399,76			29.399,76	
3.1.3.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			11.233,32	11.233,32			11.233,32	
3.1.3.1.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO			11.233,32	11.233,32			11.233,32	
3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			18.166,44	18.166,44			18.166,44	
3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO			18.166,44	18.166,44			18.166,44	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			344.766,00	344.766,00	1.265,32	1.265,32	343.500,68	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			4.432,40	4.432,40	465,32	465,32	3.967,08	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			4.432,40	4.432,40	465,32	465,32	3.967,08	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			4.432,40	4.432,40	465,32	465,32	3.967,08	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			2.433,40	2.433,40			2.433,40	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			399,00	399,00			399,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			1.600,00	1.600,00	465,32	465,32	1.134,68	
3.3.2	SERVICOS			314.704,28	314.704,28	800,00	800,00	313.904,28	
3.3.2.1	DIARIAS			22.100,00	22.100,00	800,00	800,00	21.300,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			22.100,00	22.100,00	800,00	800,00	21.300,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			22.100,00	22.100,00	800,00	800,00	21.300,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			5.222,41	5.222,41			5.222,41	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			5.222,41	5.222,41			5.222,41	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS			5.222,41	5.222,41			5.222,41	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			287.381,87	287.381,87			287.381,87	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			287.381,87	287.381,87			287.381,87	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			4.009,90	4.009,90			4.009,90	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			186.196,33	186.196,33			186.196,33	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			8.096,63	8.096,63			8.096,63	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			35.279,74	35.279,74			35.279,74	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			34.493,50	34.493,50			34.493,50	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

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
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			506,12	506,12			506,12	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			18.799,65	18.799,65			18.799,65	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			25.629,32	25.629,32			25.629,32	
3.3.3.1	DEPRECIACAO			25.405,35	25.405,35			25.405,35	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			25.405,35	25.405,35			25.405,35	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			25.405,35	25.405,35			25.405,35	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			16.594,68	16.594,68			16.594,68	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			8.810,67	8.810,67			8.810,67	
3.3.3.2	AMORTIZACAO			223,97	223,97			223,97	
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO			223,97	223,97			223,97	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL			223,97	223,97			223,97	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			9.885,33	9.885,33			9.885,33	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.885,33	9.885,33			9.885,33	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			9.885,33	9.885,33			9.885,33	
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS			9.885,33	9.885,33			9.885,33	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO			9.885,33	9.885,33			9.885,33	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS			9.885,33	9.885,33			9.885,33	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			65.175,00	65.175,00			65.175,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			65.175,00	65.175,00			65.175,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			65.175,00	65.175,00			65.175,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			65.175,00	65.175,00			65.175,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					2.343.760,03	2.343.760,03		2.343.760,03
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					10.426,70	10.426,70		10.426,70
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					10.426,70	10.426,70		10.426,70
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					10.426,70	10.426,70		10.426,70
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					10.426,70	10.426,70		10.426,70
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					2.333.333,33	2.333.333,33		2.333.333,33
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					2.333.333,33	2.333.333,33		2.333.333,33
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					2.333.333,33	2.333.333,33		2.333.333,33
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					2.333.333,33	2.333.333,33		2.333.333,33
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					2.333.333,33	2.333.333,33		2.333.333,33
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					2.333.333,33	2.333.333,33		2.333.333,33



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	92.727.218,40		28.871.235,75	28.871.235,75			121.598.454,15	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	92.468.480,00						92.468.480,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	92.468.480,00						92.468.480,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	68.322.000,00						68.322.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	24.146.480,00						24.146.480,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			28.871.235,75	28.871.235,75			28.871.235,75	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			28.871.235,75	28.871.235,75			28.871.235,75	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			28.000.000,00	28.000.000,00			28.000.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			28.000.000,00	28.000.000,00			28.000.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			28.000.000,00	28.000.000,00			28.000.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			871.235,75	871.235,75			871.235,75	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			871.235,75	871.235,75			871.235,75	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			871.235,75	871.235,75			871.235,75	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	258.738,40						258.738,40	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	258.738,40						258.738,40	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	258.738,40						258.738,40	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		92.727.218,40	36.498.213,14	36.498.213,14	65.369.448,89	65.369.448,89		121.598.454,15
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		92.468.480,00	29.953.355,92	29.953.355,92	29.953.355,92	29.953.355,92		92.468.480,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		92.468.480,00	29.953.355,92	29.953.355,92	29.953.355,92	29.953.355,92		92.468.480,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		31.800.480,00	28.000.000,00	28.000.000,00				3.800.480,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		12.520.687,93	1.952.090,45	1.952.090,45	28.001.265,47	28.001.265,47		38.569.862,95
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		48.147.312,07	1.265,47	1.265,47	1.952.090,45	1.952.090,45		50.098.137,05
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			5.834.123,07	5.834.123,07	34.705.358,82	34.705.358,82		28.871.235,75
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			10.426,70	10.426,70	10.426,70	10.426,70		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			10.426,70	10.426,70			10.426,70	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					10.426,70	10.426,70		10.426,70
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			5.823.696,37	5.823.696,37	34.694.932,12	34.694.932,12		28.871.235,75
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			4.952.460,62	4.952.460,62	32.952.460,62	32.952.460,62		28.000.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			1.952.090,45	1.952.090,45	28.001.265,47	28.001.265,47		26.049.175,02
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			871.235,75	871.235,75	871.235,75	871.235,75		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			871.235,75	871.235,75	871.235,75	871.235,75		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			2.129.134,42	2.129.134,42	4.079.959,40	4.079.959,40		1.950.824,98
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			1.106.336,52	1.106.336,52	1.953.355,77	1.953.355,77		847.019,25
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			28.354,10	28.354,10	28.354,10	28.354,10		



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			993.178,48	993.178,48	1.106.336,37	1.106.336,37		113.157,89
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.265,32	1.265,32	991.913,16	991.913,16		990.647,84
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			871.235,75	871.235,75	1.742.471,50	1.742.471,50		871.235,75
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			871.235,75	871.235,75	1.742.471,50	1.742.471,50		871.235,75
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			871.235,75	871.235,75	871.235,75	871.235,75		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					871.235,75	871.235,75		871.235,75
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		258.738,40	710.734,15	710.734,15	710.734,15	710.734,15		258.738,40
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		258.738,40	710.734,15	710.734,15	710.734,15	710.734,15		258.738,40
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		258.738,40	243.979,66	243.979,66				14.758,74
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			222.774,83	222.774,83	222.774,83	222.774,83		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			243.979,66	243.979,66	243.979,66	243.979,66		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					243.979,66	243.979,66		243.979,66
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	1.410.355,12		6.114.458,56	6.114.458,56	3.429.878,24	3.429.878,24	4.094.935,44	
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.038.747,41		56.939,24	56.939,24			1.095.686,65	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	113.093,43						113.093,43	
7.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS	113.093,43						113.093,43	
7.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	113.093,43						113.093,43	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	925.653,98		56.939,24	56.939,24			982.593,22	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	925.653,98		56.939,24	56.939,24			982.593,22	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	925.653,98		56.939,24	56.939,24			982.593,22	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	600.663,51		56.939,24	56.939,24			657.602,75	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	324.990,47						324.990,47	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	337.824,54		5.772.372,95	5.772.372,95	3.428.612,92	3.428.612,92	2.681.584,57	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	337.824,54		5.772.372,95	5.772.372,95	3.428.612,92	3.428.612,92	2.681.584,57	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	337.824,54		5.772.372,95	5.772.372,95	3.428.612,92	3.428.612,92	2.681.584,57	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	337.824,54		5.772.372,95	5.772.372,95	3.428.612,92	3.428.612,92	2.681.584,57	
7.9	OUTROS CONTROLES	33.783,17		285.146,37	285.146,37	1.265,32	1.265,32	317.664,22	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	3.500,00		34.629,03	34.629,03	1.265,32	1.265,32	36.863,71	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	3.500,00		34.629,03	34.629,03	1.265,32	1.265,32	36.863,71	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.500,00		34.629,03	34.629,03	1.265,32	1.265,32	36.863,71	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	30.283,17		250.517,34	250.517,34			280.800,51	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	30.283,17		250.517,34	250.517,34			280.800,51	



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

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	CONTROLES CREDORES		1.410.355,12	8.583.069,86	8.583.069,86	11.267.650,18	11.267.650,18		4.094.935,44
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		1.038.747,41	284.690,04	284.690,04	341.629,28	341.629,28		1.095.686,65
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		113.093,43						113.093,43
8.1.1.4	DEMANDAS JUDICIAIS		113.093,43						113.093,43
8.1.1.4.1	DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		113.093,43						113.093,43
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		925.653,98	284.690,04	284.690,04	341.629,28	341.629,28		982.593,22
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		925.653,98	284.690,04	284.690,04	341.629,28	341.629,28		982.593,22
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		925.653,98	284.690,04	284.690,04	341.629,28	341.629,28		982.593,22
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		600.663,51	236.403,50	236.403,50	293.342,74	293.342,74		657.602,75
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		600.663,51	236.403,50	236.403,50	56.939,24	56.939,24		421.199,25
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					236.403,50	236.403,50		236.403,50
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		324.990,47	48.286,54	48.286,54	48.286,54	48.286,54		324.990,47
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		324.990,47	48.286,54	48.286,54				276.703,93
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					48.286,54	48.286,54		48.286,54
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		337.824,54	8.247.008,54	8.247.008,54	10.590.768,57	10.590.768,57		2.681.584,57
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		337.824,54	8.247.008,54	8.247.008,54	10.590.768,57	10.590.768,57		2.681.584,57
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		337.824,54	8.247.008,54	8.247.008,54	10.590.768,57	10.590.768,57		2.681.584,57
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		48.779,76	5.380.703,37	5.380.703,37	5.773.638,42	5.773.638,42		441.714,81
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		48.779,76	5.380.703,37	5.380.703,37	5.773.638,42	5.773.638,42		441.714,81
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		258.738,40	1.601.445,11	1.601.445,11	2.204.484,70	2.204.484,70		861.777,99
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		258.738,40	1.350.316,18	1.350.316,18	1.953.355,77	1.953.355,77		861.777,99
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			251.128,93	251.128,93	251.128,93	251.128,93		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		30.306,38	1.263.594,74	1.263.594,74	1.600.833,37	1.600.833,37		367.545,01
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			1.237.158,14	1.237.158,14	1.350.316,03	1.350.316,03		113.157,89
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		30.283,17	26.436,60	26.436,60	250.517,34	250.517,34		254.363,91
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)		23,21						23,21
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			1.265,32	1.265,32	1.011.812,08	1.011.812,08		1.010.546,76
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.265,32	1.265,32	1.011.812,08	1.011.812,08		1.010.546,76
8.9	OUTROS CONTROLES		33.783,17	51.371,28	51.371,28	335.252,33	335.252,33		317.664,22
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		3.500,00	24.934,68	24.934,68	58.298,39	58.298,39		36.863,71
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS		3.500,00	24.934,68	24.934,68	58.298,39	58.298,39		36.863,71



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

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
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.500,00	24.934,68	24.934,68	58.298,39	58.298,39		36.863,71
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.500,00	13.100,00	13.100,00	34.629,03	34.629,03		25.029,03
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			11.834,68	11.834,68	11.834,68	11.834,68		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					11.834,68	11.834,68		11.834,68
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		30.283,17	26.436,60	26.436,60	276.953,94	276.953,94		280.800,51
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		30.283,17	26.436,60	26.436,60	276.953,94	276.953,94		280.800,51
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		30.283,17	26.436,60	26.436,60	250.517,34	250.517,34		254.363,91
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS					26.436,60	26.436,60		26.436,60
	Total do Geral:	274.855.374,87	274.855.374,87	88.652.939,18	88.652.939,18	88.652.939,18	88.652.939,18	363.508.314,05	363.508.314,05

SORRISO - MT, 20 de março de 2025

RODRIGO DESORDI FERNANDES
Presidente

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro

CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 01/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	0,00	10.426,70	10.426,70	Despesas correntes	0,00	1.950.824,98	1.950.824,98
Receita Patrimonial	0,00	10.426,70	10.426,70				
TOTAL	0,00	10.426,70	10.426,70	TOTAL	0,00	1.950.824,98	1.950.824,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	0,00	1.950.824,98	1.950.824,98	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	990.647,84	990.647,84
Total empenhos	0,00	1.950.824,98	1.950.824,98	Empenhos a pagar pagos	0,00	990.647,84	990.647,84
DEPÓSITOS	0,00	250.517,34	250.517,34	DEPÓSITOS	0,00	26.436,60	26.436,60
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,00	10,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	12.554,16	12.554,16	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.947,44	16.947,44
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	882,10	882,10	INSS - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	1.531,53	1.531,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	16.947,44	16.947,44	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	15,94	15,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI (PREFEITURA)	0,00	1.595,96	1.595,96	IRRF - EMPRESA	0,00	2.865,63	2.865,63
INSS - FOLHA PAGAMENTO	0,00	37.974,37	37.974,37	IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	112,28	112,28
IRRF - EMPRESA	0,00	3.487,12	3.487,12	ISSQN	0,00	4.953,78	4.953,78
IRRF - EMPRESA INDIRETA	0,00	198,14	198,14	RESTOS A PAGAR	0,00	243.979,66	243.979,66
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	126.093,30	126.093,30	Restos Não processados - Liquidados de 2024	0,00	243.979,66	243.979,66
ISSQN	0,00	5.186,80	5.186,80				
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	37.042,95	37.042,95				
SINSEMS - FILIACAO	0,00	1.923,39	1.923,39				
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	693,13	693,13				
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	5.928,48	5.928,48				
TOTAL	0,00	2.201.342,32	2.201.342,32	TOTAL	0,00	1.261.064,10	1.261.064,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	0,00	2.333.333,33	2.333.333,33				
TOTAL	0,00	2.333.333,33	2.333.333,33	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



Câmara Municipal de Sorriso – MT

Av. Porto Alegre, nº 2615, Centro
CNPJ 03.238.755/0001-17

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL 01/2025

SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.338.039,62	1.338.039,62
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	337.824,54	337.824,54	337.824,54	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	337.824,54	332.998,19	332.998,19
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	337.824,54	337.824,54	337.824,54	TOTAL	337.824,54	1.671.037,81	1.671.037,81
TOTAL GERAL	337.824,54	4.882.926,89	4.882.926,89	TOTAL GERAL	337.824,54	4.882.926,89	4.882.926,89

SORRISO - MT, 10 de abril de 2025

RODRIGO DESORDI

IENIQUI PIVETTA

BERNARDO ANTONIO