



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 12/2025

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	2.088.960,00	1.805.606,48	212.320,69	-71.032,83
					Legislativa	2.088.960,00	1.805.606,48	212.320,69	-71.032,83
					Despesas de capital	185.040,00	35.959,00	144.322,05	-4.758,95
					Legislativa	185.040,00	35.959,00	144.322,05	-4.758,95
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA	2.274.000,00	1.841.565,48	356.642,74	-75.791,78
DÉFICIT	2.274.000,00	1.841.565,48	356.642,74		SUPERÁVIT				75.791,78
TOTAL	2.274.000,00	1.841.565,48	356.642,74	-75.791,78	TOTAL	2.274.000,00	1.841.565,48	356.642,74	-75.791,78

NOVA GUARITA - MT, 19 de março de 2026

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

12/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.805.606,48	212.320,69	2.017.927,17
				Legislativa	1.805.606,48	212.320,69	2.017.927,17
				Despesas de capital	35.959,00	144.322,05	180.281,05
				Legislativa	35.959,00	144.322,05	180.281,05
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.841.565,48	356.642,74	2.198.208,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.841.565,48	356.642,74	2.198.208,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.794.480,16	259.406,01	2.053.886,17
Total empenhos	1.841.565,48	356.642,74	2.198.208,22	Empenhos a pagar pagos	1.794.480,16	259.406,01	2.053.886,17
DEPÓSITOS	233.220,82	36.566,12	269.786,94	DEPÓSITOS	222.495,55	44.667,19	267.162,74
CONSIGNADO - SICREDI	69.148,79	8.585,27	77.734,06	CONSIGNADO - SICREDI	69.148,79	8.585,27	77.734,06
I N S S	89.036,49	12.705,96	101.742,45	I N S S	78.311,22	20.807,03	99.118,25
I R R F - SERVIDOR	71.177,32	14.778,66	85.955,98	I R R F - SERVIDOR	71.177,32	14.778,66	85.955,98
I S S Q N	219,16	78,00	297,16	I S S Q N	219,16	78,00	297,16
IRRF - FORNECEDOR	3.639,06	418,23	4.057,29	IRRF - FORNECEDOR	3.639,06	418,23	4.057,29
TOTAL	2.074.786,30	393.208,86	2.467.995,16	TOTAL	2.033.182,71	304.073,20	2.337.255,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	2.099.000,00	175.000,00	2.274.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	0,00	78.415,98	78.415,98
TOTAL	2.099.000,00	175.000,00	2.274.000,00	TOTAL	0,00	78.415,98	78.415,98
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	315.245,11	16.207,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	315.245,11	144.322,05	144.322,05
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.207,00	315.245,11	16.207,00	TOTAL	315.245,11	144.322,05	144.322,05
TOTAL GERAL	4.189.993,30	883.453,97	4.758.202,16	TOTAL GERAL	4.189.993,30	883.453,97	4.758.202,16



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

12/2025

NOVA GUARITA - MT, 19 de março de 2026

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: 12/2025

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)	315.245,11		175.000,00	2.274.000,00	345.923,06	2.145.884,95	144.322,05	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			800,00	11.257,62	800,00	11.257,62		
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)	386,40		13.313,05	55.750,82	13.699,45	55.750,82		
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)				27.845,20		27.845,20		
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		1.450,00	32.384,00			32.384,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.860,48				140.492,43	140.492,43		131.631,95
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)	3.339,00			3.339,00			3.339,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	13.794,00		2.649,00	16.443,00			16.443,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	103.915,36			31.397,76		35.391,76	103.915,36	



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: 12/2025

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
1.2.3.1.1.04	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								
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	310.426,00			157.807,00			310.426,00	
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	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)					8.140,33	8.140,33		8.140,33
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		96.234,04		35.391,76	41.092,81	41.092,81		137.326,85
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO 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)			152.321,77	1.148.119,88	152.321,77	1.148.119,88		
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS								
2.1.1.2.2.99	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.2.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.2.99.00.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)				12.030,94		12.030,94		



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: 12/2025

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	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)		11.221,28	29.112,94	127.261,30	17.891,66	127.261,30		
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)			45.711,30	399.349,43	45.711,30	399.349,43		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)			21.860,00	216.374,00	21.860,00	216.374,00		
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)			15.196,89	90.013,27	15.196,89	90.013,27		
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)		10.725,27	32.094,50	179.773,67	21.369,23	179.773,67		
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)			9.600,00	154.300,00	9.600,00	154.300,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			800,00	11.257,62	800,00	11.257,62		



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: 12/2025

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	PATRIMÔNIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			141.338,71	141.338,71	2.624,20	2.624,20	138.714,51	
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PREMIO	15.674,37						15.674,37	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	375.751,20		34.593,90	410.345,10			410.345,10	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	515.318,07		52.068,30	567.386,37			567.386,37	
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.990,42		46.324,43	91.314,85			91.314,85	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	31.811,45		19.335,14	51.146,59			51.146,59	
3.1.1.2.1.01.35	FÉRIAS - 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 - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	109.369,64		17.891,66	127.261,30			127.261,30	



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: 12/2025

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
3.1.2.2.1.99	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								
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	4.608,50		573,34	5.181,84	721,28	721,28	4.460,56	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	298,60		149,30	447,90			447,90	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	13.219,67		6.447,43	19.667,10	125,00	125,00	19.542,10	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			1.704,00	1.704,00			1.704,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.845,20			27.845,20			27.845,20	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	274,50			274,50			274,50	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.806,24		256,90	2.063,14			2.063,14	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.744,01		1.918,78	12.662,79			12.662,79	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.299,05			2.299,05			2.299,05	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.585,80		2.649,70	4.235,50			4.235,50	
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	8.000,00		800,00	8.800,00			8.800,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	144.700,00		9.600,00	154.300,00			154.300,00	
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	696,13			696,13			696,13	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	24.550,00		1.250,00	25.800,00			25.800,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	57.530,00		5.230,00	62.760,00			62.760,00	
3.3.2.2.1.36	SEGUROS EM GERAL	12.853,36			12.853,36			12.853,36	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.100,00		2.100,00	25.200,00			25.200,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.305,00		240,00	3.545,00			3.545,00	



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: 12/2025

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
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.423,00		4.190,00	13.613,00			13.613,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	26.455,00		2.405,00	28.860,00			28.860,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.018,83		60,25	22.079,08			22.079,08	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	339,19			339,19			339,19	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	19.487,90		4.994,00	24.481,90			24.481,90	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	36.300,00		3.300,00	39.600,00			39.600,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	970,00			970,00			970,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	83,75			83,75			83,75	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.457,62		4.850,00	7.307,62			7.307,62	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS								
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.200,00		800,00	4.000,00			4.000,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			49.233,14	49.233,14			49.233,14	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			78.415,98	78.415,98			78.415,98	
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	186.040,00		20.740,00	206.780,00			206.780,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - 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: 12/2025

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
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			140.492,43	140.492,43	140.492,43	140.492,43		
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		2.099.000,00	2.274.000,00	2.274.000,00	175.000,00	2.274.000,00		
4.5.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS								
4.5.1.2.2.01	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.2.2.01.01	ORDEM DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS					2.274.000,00	2.274.000,00		2.274.000,00
4.5.9	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS								
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO								
4.5.9.1.1.01	DOAÇÕES RECEBIDAS		157.807,00				157.807,00		157.807,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS								
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		31.397,76				31.397,76		31.397,76
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								



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: 12/2025

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
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS								
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO			2.624,20	2.624,20	2.624,20	2.624,20		
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	174.000,00		50.000,00	388.040,00	50.000,00	214.040,00	174.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	2.100.000,00			2.100.000,00			2.100.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	338.040,00		50.000,00	388.040,00			338.040,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	338.040,00		50.000,00	388.040,00			338.040,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		164.040,00			50.000,00	214.040,00		214.040,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		174.000,00	50.000,00	214.040,00	50.000,00	388.040,00		174.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		164.040,00			50.000,00	214.040,00		214.040,00
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	322.549,11		156.706,40	631.037,53	2.040,00	153.822,02	477.215,51	
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			144.322,05	144.322,05			144.322,05	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								



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: 12/2025

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
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			100.000,00	2.702.080,00	100.000,00	982.080,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		641.714,55	417.452,84	2.440.738,34	60.810,10	2.516.530,12		285.071,81
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		5.102.285,45	10.810,10	28.490,12	367.452,84	2.226.698,34		5.458.928,19
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		432.434,52	417.452,84	2.577.040,34	60.810,10	2.652.832,12		75.791,78
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			158.746,40	648.557,55	158.746,40	648.557,55		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		35.864,04	403.316,88	2.226.698,34	367.452,84	2.226.698,34		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			38.701,30	300.776,43	38.701,30	300.776,43		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.221,28	259.406,01	2.053.886,17	248.184,73	2.053.886,17		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.794.480,16			259.406,01	2.053.886,17		2.053.886,17
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					144.322,05	144.322,05		144.322,05
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			158.746,40	648.557,55	158.746,40	648.557,55		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		322.549,11	2.040,00	17.520,02	156.706,40	494.735,53		477.215,51
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)					144.322,05	144.322,05		144.322,05
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	244.855,40		123.000,00	250.250,00			367.855,40	



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: 12/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	286.577,41		3.840,00	290.303,53			290.417,41	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.800,00		9.600,00	13.600,00	330.325,33	330.325,33		296.925,33
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	2.115.207,00		175.000,00	2.274.000,00	78.415,98	78.415,98	2.211.791,02	
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	173.470,14		10.400,00	167.757,62		2.200,00	183.870,14	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	233.220,82		36.566,12	269.786,94			269.786,94	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		84.230,40	14.745,00	175.370,00	123.000,00	250.250,00		192.485,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		160.625,00			14.745,00	175.370,00		175.370,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		256.839,39	7.917,41	37.655,43	3.840,00	290.303,53		252.761,98
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		29.738,02			7.917,41	37.655,43		37.655,43
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		20.600,00	331.125,33	334.325,33	9.600,00	13.600,00	300.925,33	
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			800,00	4.000,00	800,00	4.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		3.200,00			800,00	4.000,00		4.000,00
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								



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: 12/2025

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
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		257.434,52	445.868,82	2.305.114,32	188.434,30	2.305.114,32		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		35.864,04	258.994,83	2.098.583,29	367.452,84	2.226.698,34		144.322,05
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			38.701,30	316.983,43	38.701,30	316.983,43		
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)		11.221,28	259.406,01	2.070.093,17	248.184,73	2.070.093,17		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		10.725,27	47.291,39	269.786,94	36.566,12	269.786,94		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.799.961,89			267.507,08	2.067.468,97		2.067.468,97
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		6.450,00	10.400,00	167.757,62	10.400,00	167.757,62		6.450,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		11.862,52	10.400,00	165.557,62	10.400,00	165.557,62		11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		155.157,62			10.400,00	165.557,62		165.557,62
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		10.725,27	44.667,19	267.162,74	36.566,12	269.786,94		2.624,20
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		222.495,55			44.667,19	267.162,74		267.162,74
	Total do Geral:	15.354.540,92	15.354.540,92	7.726.910,66	39.497.551,32	7.726.910,66	39.497.551,32	16.634.963,38	16.634.963,38

NOVA GUARITA - MT, 19 de março de 2026



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: 12/2025

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

GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO
RESPONSAVEL PELO ORGÃO

MARTA TERESINHA PIT
SECRETARIO

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora