



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

BALANÇE ORÇAMENTÁRIO 11/2025

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	2.138.960,00	1.670.462,02	135.144,46	-333.353,52
					Legislativa	2.138.960,00	1.670.462,02	135.144,46	-333.353,52
					Despesas de capital	135.040,00	33.310,00	2.649,00	-99.081,00
					Legislativa	135.040,00	33.310,00	2.649,00	-99.081,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA	2.274.000,00	1.703.772,02	137.793,46	-432.434,52
DÉFICIT	2.274.000,00	1.703.772,02	137.793,46		SUPERÁVIT				432.434,52
TOTAL	2.274.000,00	1.703.772,02	137.793,46	-432.434,52	TOTAL	2.274.000,00	1.703.772,02	137.793,46	-432.434,52

NOVA GUARITA - MT, 22 de dezembro de 2025

GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

MARTA TERESINHA PIT
SECRETARIO

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

11/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	1.670.462,02	135.144,46	1.805.606,48
				Legislativa	1.670.462,02	135.144,46	1.805.606,48
				Despesas de capital	33.310,00	2.649,00	35.959,00
				Legislativa	33.310,00	2.649,00	35.959,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.703.772,02	137.793,46	1.841.565,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	1.703.772,02	137.793,46	1.841.565,48	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.626.688,59	167.791,57	1.794.480,16
Total empenhos	1.703.772,02	137.793,46	1.841.565,48	Empenhos a pagar pagos	1.626.688,59	167.791,57	1.794.480,16
DEPÓSITOS	209.781,03	23.439,79	233.220,82	DEPÓSITOS	199.415,48	23.080,07	222.495,55
CONSIGNADO - SICREDI	60.563,52	8.585,27	69.148,79	CONSIGNADO - SICREDI	60.563,52	8.585,27	69.148,79
I N S S	80.907,84	8.128,65	89.036,49	I N S S	70.542,29	7.768,93	78.311,22
I R R F - SERVIDOR	64.776,07	6.401,25	71.177,32	I R R F - SERVIDOR	64.776,07	6.401,25	71.177,32
I S S Q N	219,16	0,00	219,16	I S S Q N	219,16	0,00	219,16
IRRF - FORNECEDOR	3.314,44	324,62	3.639,06	IRRF - FORNECEDOR	3.314,44	324,62	3.639,06
				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	1.913.553,05	161.233,25	2.074.786,30	TOTAL	1.842.311,07	190.871,64	2.033.182,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	1.750.000,00	349.000,00	2.099.000,00				
TOTAL	1.750.000,00	349.000,00	2.099.000,00	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	133.676,96	16.207,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	133.676,96	315.245,11	315.245,11
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	16.207,00	133.676,96	16.207,00	TOTAL	133.676,96	315.245,11	315.245,11
TOTAL GERAL	3.679.760,05	643.910,21	4.189.993,30	TOTAL GERAL	3.679.760,05	643.910,21	4.189.993,30



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 FINANCEIRO GERENCIAL

11/2025

NOVA GUARITA - MT, 15 de dezembro 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 DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		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								
1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	133.676,96		349.000,00	2.099.000,00	167.431,85	1.799.961,89	315.245,11	
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)			800,00	10.457,62	800,00	10.457,62		
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		6.470,92	42.437,77	6.470,92	42.051,37	386,40	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			12.211,36	27.845,20	12.211,36	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 MEDICAO E ORIENTAÇÃO (P)	30.934,00			30.934,00			30.934,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.860,48						8.860,48	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA								
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	138.757,26						138.757,26	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS								
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	3.339,00			3.339,00			3.339,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	13.794,00			13.794,00			13.794,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	102.983,20			31.397,76			36.323,92	102.983,20



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: 11/2025

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 IMÓVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS								
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	95.301,88			36.323,92			95.301,88	
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO 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)								
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)								
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO								



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: 11/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)								
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)								
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)								
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)								
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)								
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)								
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)								
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)								
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.02	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.012.187,69					
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.201	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFÍCITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DEFÍCITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.01.25	LICENCA-PREMIO	15.674,37				15.674,37			
3.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	341.157,30			34.593,90		375.751,20		
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	463.594,35			51.723,72		515.318,07		
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.990,42				44.990,42			44.990,42
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	31.811,45				31.811,45			31.811,45
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	12.252,60				12.252,60			12.252,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	98.148,36			11.221,28		109.369,64		
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								



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: 11/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.867,90		740,60	4.608,50			4.608,50	
3.3.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	298,60			298,60			298,60	
3.3.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	9.984,89		3.234,78	13.219,67			13.219,67	
3.3.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.633,84		12.211,36	27.845,20			27.845,20	
3.3.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	274,50			274,50			274,50	
3.3.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.447,24		359,00	1.806,24			1.806,24	
3.3.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.832,47		1.911,54	10.744,01			10.744,01	
3.3.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.074,05		225,00	2.299,05			2.299,05	
3.3.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.585,80			1.585,80			1.585,80	
3.3.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.450,00			3.450,00			3.450,00	
3.3.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	65,00			65,00			65,00	
3.3.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.150,00			7.150,00			7.150,00	
3.3.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.200,00		800,00	8.000,00			8.000,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.01	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	136.300,00		8.400,00	144.700,00			144.700,00	
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	632,85		63,28	696,13			696,13	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.300,00		1.250,00	24.550,00			24.550,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	52.300,00		5.230,00	57.530,00			57.530,00	
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	21.000,00		2.100,00	23.100,00			23.100,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.065,00		240,00	3.305,00			3.305,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.853,00		570,00	9.423,00			9.423,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	24.050,00		2.405,00	26.455,00			26.455,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	20.115,67		1.903,16	22.018,83			22.018,83	



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: 11/2025

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
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	339,19			339,19			339,19	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	19.487,90			19.487,90			19.487,90	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	33.000,00		3.300,00	36.300,00			36.300,00	
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			2.457,62			2.457,62	
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS								
3.3.2.3.2.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.600,00		1.600,00	3.200,00			3.200,00	
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	165.300,00		20.740,00	186.040,00			186.040,00	
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	1.750.000,00				349.000,00	2.099.000,00		2.099.000,00
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								



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: 11/2025

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS								
4.6.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
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						5.570.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	174.000,00						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								
5.2.2.1.01	CREDITO INICIAL	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	259.000,00						338.040,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	259.000,00						338.040,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.000,00						164.040,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		174.000,00						174.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		85.000,00						164.040,00
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	312.484,55						151.782,02	322.549,11
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS								
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	16.207,00							16.207,00
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: 11/2025

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			158.080,00	2.602.080,00	158.080,00	882.080,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		779.508,01	216.833,46	2.023.285,50	79.040,00	2.455.720,02		641.714,55
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.964.491,99		17.680,02	137.793,46	1.859.245,50		5.102.285,45
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			570.227,98	216.833,46	2.159.587,50	79.040,00	2.592.022,02	432.434,52
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				10.064,56	489.811,15	10.064,56	489.811,15	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			62.893,20	164.822,62	1.823.381,46	137.793,46	1.859.245,50	35.864,04
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				28.413,72	262.075,13	28.413,72	262.075,13	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			14.190,23	167.791,57	1.794.480,16	164.822,62	1.805.701,44	11.221,28
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.626.688,59			167.791,57	1.794.480,16	1.794.480,16
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				10.064,56	489.811,15	10.064,56	489.811,15	
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			312.484,55		15.480,02	10.064,56	338.029,13	322.549,11
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO 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 - INSCRIÇÃO 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		244.855,40		127.250,00			244.855,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		37.769,31		124.404,05	162.059,48		162.173,36	



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: 11/2025

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
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	23.800,00			4.000,00			23.800,00	
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	1.766.207,00		349.000,00	2.099.000,00			2.115.207,00	
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	164.270,14		9.200,00	157.357,62		2.200,00	173.470,14	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	209.781,03		23.439,79	233.220,82			233.220,82	
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	98.755,40		14.525,00	160.625,00		127.250,00	84.230,40	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	146.100,00				14.525,00	160.625,00	160.625,00	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.856,61		5.825,32	29.738,02	124.404,05	162.059,48	132.435,34	
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	23.912,70				5.825,32	29.738,02	29.738,02	
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	22.200,00		1.600,00	3.200,00		4.000,00	20.600,00	
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.600,00	3.200,00	1.600,00	3.200,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.600,00				1.600,00	3.200,00		3.200,00
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)	46.227,98		137.793,46	1.859.245,50	349.000,00	2.116.680,02	257.434,52	



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: 11/2025

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
8.2.1.1.2	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)		62.893,20	164.822,62	1.839.588,46		137.793,46	1.859.245,50	35.864,04
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			28.413,72	278.282,13		28.413,72	278.282,13	
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)		14.190,23	167.791,57	1.810.687,16		164.822,62	1.821.908,44	11.221,28
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		10.365,55	23.080,07	222.495,55		23.439,79	233.220,82	10.725,27
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.632.530,04				167.431,85	1.799.961,89	1.799.961,89
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS								
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		21.650,00	24.400,00	157.357,62		9.200,00	157.357,62	6.450,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		11.862,52	24.400,00	155.157,62		24.400,00	155.157,62	11.862,52
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		130.757,62				24.400,00	155.157,62	155.157,62
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO								
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		10.365,55	23.080,07	222.495,55		23.439,79	233.220,82	10.725,27
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		199.415,48				23.080,07	222.495,55	222.495,55
	Total do Geral:	14.208.625,54	14.208.625,54	3.146.680,72	31.647.168,77	3.146.680,72	31.647.168,77	15.229.204,71	15.229.204,71

NOVA GUARITA - MT, 15 de dezembro de 2025



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

Telefone: (66) 3574-1166 / Email: administrativo@novaguarita.mt.leg.br

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2025

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