



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

03/2026

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				Despesas correntes	466.052,96	177.565,28	643.618,24
				Legislativa	466.052,96	177.565,28	643.618,24
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	466.052,96	177.565,28	643.618,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	466.052,96	177.565,28	643.618,24	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	289.326,46	192.382,57	481.709,03
Total empenhos	466.052,96	177.565,28	643.618,24	Empenhos a pagar pagos	289.326,46	192.382,57	481.709,03
DEPÓSITOS	38.496,59	27.608,87	66.105,46	DEPÓSITOS	33.454,54	16.985,22	50.439,76
CONSIGNADO - SICREDI	17.170,54	8.585,27	25.755,81	CONSIGNADO - SICREDI	17.170,54	8.585,27	25.755,81
I N S S	13.207,72	9.040,39	22.248,11	I N S S	8.165,67	7.666,25	15.831,92
I R R F - SERVIDOR	6.503,39	9.159,55	15.662,94	I R R F - SERVIDOR	6.503,39	0,00	6.503,39
IRRF - FORNECEDOR	1.614,94	823,66	2.438,60	IRRF - FORNECEDOR	1.614,94	733,70	2.348,64
				RESTOS A PAGAR	104.438,40	39.883,65	144.322,05
				Restos Não processados - Liquidados de 2025	104.438,40	39.883,65	144.322,05
TOTAL	504.549,55	205.174,15	709.723,70	TOTAL	427.219,40	249.251,44	676.470,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	433.400,00	200.000,00	633.400,00				
TOTAL	433.400,00	200.000,00	633.400,00	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	144.322,05	188.999,24	144.322,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	188.999,24	167.356,67	167.356,67
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	144.322,05	188.999,24	144.322,05	TOTAL	188.999,24	167.356,67	167.356,67
TOTAL GERAL	1.082.271,60	594.173,39	1.487.445,75	TOTAL GERAL	1.082.271,60	594.173,39	1.487.445,75



Câmara Municipal de Nova Guarita - MT

Travessa Moacir Kramer, S/Nº – Centro

CEP 78.508-000

CNPJ – 01.909.326/0001-07

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

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL

03/2026

NOVA GUARITA - MT, 23 de abril de 2026

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 ORÇAMENTÁRIO 03/2026

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença	DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
					Despesas correntes	2.356.700,00	466.052,96	177.565,28	-1.713.081,76
					Legislativa	2.356.700,00	466.052,96	177.565,28	-1.713.081,76
					Despesas de capital	76.700,00	0,00	0,00	-76.700,00
					Legislativa	76.700,00	0,00	0,00	-76.700,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	SOMA	2.433.400,00	466.052,96	177.565,28	-1.789.781,76
DÉFICIT	2.433.400,00	466.052,96	177.565,28		SUPERÁVIT				1.789.781,76
TOTAL	2.433.400,00	466.052,96	177.565,28	-1.789.781,76	TOTAL	2.433.400,00	466.052,96	177.565,28	-1.789.781,76

NOVA GUARITA - MT, 23 de abril de 2026

GEANE FATIMA BOSCHETTI BUENO
RESPONSÁVEL PELO ORGÃO

MARTA TERESINHA PIT
SECRETARIO

ANA CARLA DILL PAIANO
Contadora