



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	645.932,58		285.521,79	1.583.886,01	209.460,14	1.179.917,95	721.994,23	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.644,10		285.521,79	1.565.633,71	209.460,14	1.179.917,95	395.705,75	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	319.644,10		284.206,90	1.559.706,90	208.145,25	1.173.991,14	395.705,75	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	319.644,10		284.206,90	1.559.706,90	208.145,25	1.173.991,14	395.705,75	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	319.644,10		284.206,90	1.559.706,90	208.145,25	1.173.991,14	395.705,75	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	319.644,10		284.206,90	1.559.706,90	208.145,25	1.173.991,14	395.705,75	
1.1.5	ESTOQUES			1.314,89	5.926,81	1.314,89	5.926,81		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.314,89	5.926,81	1.314,89	5.926,81		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.314,89	5.926,81	1.314,89	5.926,81		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.314,89	5.926,81	1.314,89	5.926,81		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	326.288,48			18.252,30			326.288,48	
1.2.3	IMOBILIZADO	326.288,48			18.252,30			326.288,48	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	267.176,03			18.252,30			267.176,03	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	267.176,03			18.252,30			267.176,03	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.252,30			18.252,30			18.252,30	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	18.252,30			18.252,30			18.252,30	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.472,00						22.472,00	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	22.472,00						22.472,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	226.451,73						226.451,73	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	226.451,73						226.451,73	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		91.451,63						91.451,63
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		91.451,63						91.451,63
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		56.530,67						56.530,67
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		56.530,67						56.530,67
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		34.920,96						34.920,96
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)		34.920,96						34.920,96



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		332.833,86	123.724,64	1.042.763,61	123.881,65	1.057.728,31		332.990,87
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		14.807,69	123.724,64	1.042.763,61	123.881,65	1.057.728,31		14.964,70
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.659,44	72.553,84	587.330,81	72.553,84	593.990,25		6.659,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			63.764,56	523.588,10	63.764,56	523.588,10		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			63.764,56	523.588,10	63.764,56	523.588,10		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			63.764,56	523.588,10	63.764,56	523.588,10		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			63.764,56	523.588,10	63.764,56	523.588,10		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			63.764,56	523.588,10	63.764,56	523.588,10		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.659,44	8.789,28	63.742,71	8.789,28	70.402,15		6.659,44
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.129,84	17.036,34	2.129,84	17.036,34		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.129,84	17.036,34	2.129,84	17.036,34		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.129,84	17.036,34	2.129,84	17.036,34		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.129,84	17.036,34	2.129,84	17.036,34		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.659,44	6.659,44	46.706,37	6.659,44	53.365,81		6.659,44
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.659,44	6.659,44	46.706,37	6.659,44	53.365,81		6.659,44
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.659,44	6.659,44	46.706,37	6.659,44	53.365,81		6.659,44
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		6.659,44	6.659,44	46.706,37	6.659,44	53.365,81		6.659,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.049,89	33.712,07	284.597,82	30.662,18	284.597,82		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.049,89	33.712,07	284.597,82	30.662,18	284.597,82		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.049,89	33.712,07	284.597,82	30.662,18	284.597,82		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.049,89	33.712,07	284.597,82	30.662,18	284.597,82		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.049,89	33.712,07	284.597,82	30.662,18	284.597,82		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.049,89	33.712,07	284.597,82	30.662,18	284.597,82		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.098,36	17.458,73	170.834,98	20.665,63	179.140,24		8.305,26
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		5.098,36	15.579,39	134.464,10	18.786,29	142.769,36		8.305,26
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			5.019,16	54.134,93	8.226,06	57.341,83		3.206,90
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			5.019,16	54.134,93	8.226,06	57.341,83		3.206,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.019,16	54.134,93	8.226,06	57.341,83		3.206,90
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			5.461,87	44.557,05	5.461,87	44.557,05		



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			5.461,87	44.557,05	5.461,87	44.557,05		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.412,47	11.298,27	1.412,47	11.298,27		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			3.896,91	32.191,35	3.896,91	32.191,35		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			152,49	1.067,43	152,49	1.067,43		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.098,36	5.098,36	35.772,12	5.098,36	40.870,48		5.098,36
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		5.098,36	5.098,36	35.772,12	5.098,36	40.870,48		5.098,36
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.098,36	5.098,36	35.772,12	5.098,36	40.870,48		5.098,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.879,34	36.370,88	1.879,34	36.370,88		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.879,34	36.370,88	1.879,34	36.370,88		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.879,34	36.370,88	1.879,34	36.370,88		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			1.879,34	36.370,88	1.879,34	36.370,88		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.879,34	36.370,88	1.879,34	36.370,88		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		318.026,17						318.026,17
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		318.026,17						318.026,17
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		318.026,17						318.026,17
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		318.026,17						318.026,17
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		318.026,17						318.026,17
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	790.901,28		105.095,36	897.496,64		1.500,00	895.996,64	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	520.526,41		72.423,84	592.950,25			592.950,25	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	458.913,54		63.634,56	522.548,10			522.548,10	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	404.241,52		56.121,95	460.363,47			460.363,47	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	404.241,52		56.121,95	460.363,47			460.363,47	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	404.241,52		56.121,95	460.363,47			460.363,47	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.244,23		12.408,05	110.652,28			110.652,28	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	305.997,29		43.713,90	349.711,19			349.711,19	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	54.672,02		7.512,61	62.184,63			62.184,63	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	54.672,02		7.512,61	62.184,63			62.184,63	



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.672,02		7.512,61	62.184,63			62.184,63	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.672,02		7.512,61	62.184,63			62.184,63	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	61.612,87		8.789,28	70.402,15			70.402,15	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.906,50		2.129,84	17.036,34			17.036,34	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.906,50		2.129,84	17.036,34			17.036,34	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	14.906,50		2.129,84	17.036,34			17.036,34	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.706,37		6.659,44	53.365,81			53.365,81	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	46.706,37		6.659,44	53.365,81			53.365,81	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	46.706,37		6.659,44	53.365,81			53.365,81	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	910,00		130,00	1.040,00			1.040,00	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	910,00		130,00	1.040,00			1.040,00	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	910,00		130,00	1.040,00			1.040,00	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	910,00		130,00	1.040,00			1.040,00	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	910,00		130,00	1.040,00			1.040,00	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	910,00		130,00	1.040,00			1.040,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.074,88		14.241,52	154.816,40		1.500,00	153.316,40	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.611,92		1.314,89	5.926,81			5.926,81	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.611,92		1.314,89	5.926,81			5.926,81	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	4.611,92		1.314,89	5.926,81			5.926,81	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.868,68		780,99	2.649,67			2.649,67	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			388,70	388,70			388,70	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	383,24		145,20	528,44			528,44	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.360,00			2.360,00			2.360,00	
3.3.2	SERVICOS	134.462,96		12.926,63	148.889,59		1.500,00	147.389,59	
3.3.2.1	DIARIAS	31.491,54		1.879,34	34.870,88		1.500,00	33.370,88	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	31.491,54		1.879,34	34.870,88		1.500,00	33.370,88	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	31.491,54		1.879,34	34.870,88		1.500,00	33.370,88	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.660,96		185,44	5.846,40			5.846,40	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	5.660,96		185,44	5.846,40			5.846,40	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.660,96		185,44	5.846,40			5.846,40	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	97.310,46		10.861,85	108.172,31			108.172,31	



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT
Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000
CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos
Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	97.310,46		10.861,85	108.172,31			108.172,31	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.349,23		3.500,00	45.849,23			45.849,23	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.096,00			5.096,00			5.096,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.518,36		672,75	5.191,11			5.191,11	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	28.211,70		3.973,10	32.184,80			32.184,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	3.398,00			3.398,00			3.398,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	112,00		16,00	128,00			128,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.500,00		2.700,00	16.200,00			16.200,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	125,17			125,17			125,17	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.289,99			2.289,99			2.289,99	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.289,99			2.289,99			2.289,99	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.289,99			2.289,99			2.289,99	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.289,99			2.289,99			2.289,99	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.289,99			2.289,99			2.289,99	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	2.289,99			2.289,99			2.289,99	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.100,00		18.300,00	146.400,00			146.400,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.100,00		18.300,00	146.400,00			146.400,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	128.100,00		18.300,00	146.400,00			146.400,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	128.100,00		18.300,00	146.400,00			146.400,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.104.000,00			181.000,00	1.285.000,00		1.285.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.104.000,00			181.000,00	1.285.000,00		1.285.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.104.000,00			181.000,00	1.285.000,00		1.285.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.104.000,00			181.000,00	1.285.000,00		1.285.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.104.000,00			181.000,00	1.285.000,00		1.285.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.104.000,00			181.000,00	1.285.000,00		1.285.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.104.000,00			181.000,00	1.285.000,00		1.285.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.854.860,57		1.771,14	3.724.401,44		957.759,26	7.856.631,71	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.279.999,54			389.000,00		189.000,00	5.279.999,54	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.279.999,54			389.000,00		189.000,00	5.279.999,54	



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.079.999,54						5.079.999,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	200.000,00			389.000,00		189.000,00	200.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.564.871,04		1.771,14	3.335.401,44		768.759,26	2.566.642,18	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	2.564.871,04		1.771,14	3.335.401,44		768.759,26	2.566.642,18	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.976.000,00			2.743.000,00		767.000,00	1.976.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.776.000,00			1.776.000,00			1.776.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.776.000,00			1.776.000,00			1.776.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	389.000,00			389.000,00			389.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	389.000,00			389.000,00			389.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				578.000,00		578.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	389.000,00			389.000,00			389.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		189.000,00				189.000,00		189.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		200.000,00		189.000,00		389.000,00		200.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		189.000,00				189.000,00		189.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		189.000,00				189.000,00		189.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	588.871,04		1.771,14	592.401,44		1.759,26	590.642,18	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	588.871,04		1.771,14	592.401,44		1.759,26	590.642,18	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	588.871,04		1.771,14	592.401,44		1.759,26	590.642,18	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.989,99						9.989,99	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.989,99						9.989,99	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	9.989,99						9.989,99	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		7.854.860,57	414.212,61	8.613.232,57	415.983,75	11.379.874,75		7.856.631,71
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.279.999,54	94.520,32	3.924.554,48	94.520,32	4.124.554,48		5.279.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.279.999,54	94.520,32	3.924.554,48	94.520,32	4.124.554,48		5.279.999,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		156.000,00		2.354.000,00		578.000,00		156.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.113.312,94	94.520,32	1.569.054,48		2.166.500,00		1.018.792,62
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.010.686,60		1.500,00	94.520,32	1.380.054,48		4.105.206,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.564.871,04	319.692,29	4.663.288,10	321.463,43	7.229.930,28		2.566.642,18
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		2.564.871,04	319.692,29	4.663.288,10	321.463,43	7.229.930,28		2.566.642,18
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.976.000,00	317.921,15	4.070.886,66	317.921,15	6.046.886,66		1.976.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		691.965,84	94.520,32	1.570.813,74		2.168.259,26		597.445,52
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			1.771,14	592.401,44	1.771,14	592.401,44		



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.771,14	592.401,44	1.771,14	592.401,44		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.284.034,16	221.629,69	1.907.671,48	316.150,01	3.286.225,96		1.378.554,48
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		484.870,57	105.095,36	907.258,95	94.520,32	1.381.554,48		474.295,53
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.389,08	98.313,02	8.389,08	98.313,02		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.709,33	108.145,25	900.599,51	105.095,36	907.258,95		6.659,44
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		789.454,26		1.500,00	108.145,25	899.099,51		897.599,51
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		588.871,04	1.771,14	592.401,44	3.542,28	1.183.043,62		590.642,18
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		588.871,04	1.771,14	592.401,44	3.542,28	1.183.043,62		590.642,18
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.771,14	592.401,44	1.771,14	592.401,44		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		588.871,04			1.771,14	590.642,18		590.642,18
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		9.989,99		25.389,99		25.389,99		9.989,99
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		9.989,99		25.389,99		25.389,99		9.989,99
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				9.989,99				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				7.700,00		7.700,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				7.700,00		7.700,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		7.700,00				7.700,00		7.700,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		2.289,99				2.289,99		2.289,99
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.289,99				2.289,99		2.289,99
7	CONTROLES DEVEDORES	1.833.787,14		304.910,79	2.179.776,83	103.206,90	275.496,89	2.035.491,03	
7.1	ATOS POTENCIAIS	598.104,07		1.917,60	478.800,57			600.021,67	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	598.104,07		1.917,60	478.800,57			600.021,67	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	598.104,07		1.917,60	478.800,57			600.021,67	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	598.104,07		1.917,60	478.800,57			600.021,67	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	150.931,11		1.917,60	41.617,60			152.848,71	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	447.172,96			437.182,97			447.172,96	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.111.700,00		284.206,90	1.558.206,90	103.206,90	275.496,89	1.292.700,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.111.700,00		284.206,90	1.558.206,90	103.206,90	275.496,89	1.292.700,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.111.700,00		284.206,90	1.558.206,90	103.206,90	275.496,89	1.292.700,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.111.700,00		284.206,90	1.558.206,90	103.206,90	275.496,89	1.292.700,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	123.983,07		18.786,29	142.769,36			142.769,36	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	123.983,07		18.786,29	142.769,36			142.769,36	



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

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
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	123.983,07		18.786,29	142.769,36			142.769,36	
8	CONTROLES CREDITORES		1.833.787,14	461.614,98	3.977.557,56	663.318,87	5.881.837,50		2.035.491,03
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		598.104,07	11.099,29	120.016,52	13.016,89	598.817,09		600.021,67
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		598.104,07	11.099,29	120.016,52	13.016,89	598.817,09		600.021,67
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		598.104,07	11.099,29	120.016,52	13.016,89	598.817,09		600.021,67
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		598.104,07	11.099,29	120.016,52	13.016,89	598.817,09		600.021,67
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		150.931,11	10.173,10	96.226,11	12.090,70	137.843,71		152.848,71
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		64.878,10	10.173,10	96.226,11	1.917,60	41.617,60		56.622,60
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		86.053,01			10.173,10	96.226,11		96.226,11
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		447.172,96	926,19	23.790,41	926,19	460.973,38		447.172,96
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		424.308,74	926,19	23.790,41		437.182,97		423.382,55
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		22.864,22			926,19	23.790,41		23.790,41
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.111.700,00	434.936,30	3.723.076,94	615.936,30	5.005.786,95		1.292.700,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.111.700,00	434.936,30	3.723.076,94	615.936,30	5.005.786,95		1.292.700,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.111.700,00	434.936,30	3.723.076,94	615.936,30	5.005.786,95		1.292.700,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	180.034,16		197.727,22	1.655.551,37	284.206,90	1.561.996,89	93.554,48	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	180.034,16		197.727,22	1.655.551,37	284.206,90	1.561.996,89	93.554,48	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		484.870,57	113.484,44	1.023.261,96	102.909,40	1.487.567,50		474.295,53
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		484.870,57	105.095,36	917.248,94	94.520,32	1.381.554,48		474.295,53
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			8.389,08	106.013,02	8.389,08	106.013,02		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.807,69	123.724,64	1.042.763,61	123.881,65	1.057.728,31		14.964,70
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		9.709,33	108.145,25	908.299,51	105.095,36	914.958,95		6.659,44
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		5.098,36	15.579,39	134.464,10	18.786,29	142.769,36		8.305,26
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		792.055,90		1.500,00	104.938,35	898.494,25		896.994,25
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		792.055,90		1.500,00	104.938,35	898.494,25		896.994,25
8.9	OUTROS CONTROLES		123.983,07	15.579,39	134.464,10	34.365,68	277.233,46		142.769,36
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		123.983,07	15.579,39	134.464,10	34.365,68	277.233,46		142.769,36
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		123.983,07	15.579,39	134.464,10	34.365,68	277.233,46		142.769,36
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.098,36	15.579,39	134.464,10	18.786,29	142.769,36		8.305,26



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT
Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000
CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		118.884,71			15.579,39	134.464,10		134.464,10
	Total do Geral:	11.974.967,36	11.974.967,36	1.696.851,31	22.019.114,66	1.696.851,31	22.019.114,66	12.273.119,72	12.273.119,72

NOVA SANTA HELENA - MT, 10 de setembro de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretária

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA ONEDA
Contador(a) CRC 016580/O2