



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: 02/2025

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	381.262,29		155.700,00	303.700,00	122.406,04	207.169,92	414.556,25	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	73.226,11		148.000,00	296.000,00	122.406,04	207.169,92	98.820,07	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.226,11		148.000,00	296.000,00	122.406,04	207.169,92	98.820,07	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.226,11		148.000,00	296.000,00	122.406,04	207.169,92	98.820,07	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	73.226,11		148.000,00	296.000,00	122.406,04	207.169,92	98.820,07	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	73.226,11		148.000,00	296.000,00	122.406,04	207.169,92	98.820,07	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	308.036,18		7.700,00	7.700,00			315.736,18	
1.2.3	IMOBILIZADO	308.036,18		7.700,00	7.700,00			315.736,18	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	248.923,73		7.700,00	7.700,00			256.623,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	248.923,73		7.700,00	7.700,00			256.623,73	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			7.700,00	7.700,00			7.700,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)			7.700,00	7.700,00			7.700,00	
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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	332.743,41		139.561,14	237.811,97	139.561,14	252.529,21	332.743,41	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.717,24		139.561,14	237.811,97	139.561,14	252.529,21	14.717,24	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.614,44		70.978,71	137.496,83	70.978,71	144.111,27	6.614,44	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			62.422,20	126.807,81	62.422,20	126.807,81		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			62.422,20	126.807,81	62.422,20	126.807,81		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			62.422,20	126.807,81	62.422,20	126.807,81		



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: 02/2025

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
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			62.422,20	126.807,81	62.422,20	126.807,81		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			62.422,20	126.807,81	62.422,20	126.807,81		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.614,44	8.556,51	10.689,02	8.556,51	17.303,46		6.614,44
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.942,07	4.074,58	1.942,07	4.074,58		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			1.942,07	4.074,58	1.942,07	4.074,58		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			1.942,07	4.074,58	1.942,07	4.074,58		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			1.942,07	4.074,58	1.942,07	4.074,58		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.614,44	6.614,44	6.614,44	6.614,44	13.228,88		6.614,44
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.614,44	6.614,44	6.614,44	6.614,44	13.228,88		6.614,44
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.614,44	6.614,44	6.614,44	6.614,44	13.228,88		6.614,44
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		6.614,44	6.614,44	6.614,44	6.614,44	13.228,88		6.614,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.049,89	39.927,33	63.226,00	39.927,33	66.275,89		3.049,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.049,89	39.927,33	63.226,00	39.927,33	66.275,89		3.049,89
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.049,89	39.927,33	63.226,00	39.927,33	66.275,89		3.049,89
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.049,89	39.927,33	63.226,00	39.927,33	66.275,89		3.049,89
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.049,89	39.927,33	63.226,00	39.927,33	66.275,89		3.049,89
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.049,89	39.927,33	63.226,00	39.927,33	66.275,89		3.049,89
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.052,91	28.655,10	37.089,14	28.655,10	42.142,05		5.052,91
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		5.052,91	17.155,10	25.589,14	17.155,10	30.642,05		5.052,91
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.630,38	9.859,73	6.630,38	9.859,73		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.630,38	9.859,73	6.630,38	9.859,73		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.630,38	9.859,73	6.630,38	9.859,73		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			5.471,81	10.676,50	5.471,81	10.676,50		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			5.471,81	10.676,50	5.471,81	10.676,50		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.287,96	2.702,21	1.287,96	2.702,21		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			4.031,36	7.821,80	4.031,36	7.821,80		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			152,49	152,49	152,49	152,49		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.052,91	5.052,91	5.052,91	5.052,91	10.105,82		5.052,91
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		5.052,91	5.052,91	5.052,91	5.052,91	10.105,82		5.052,91
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.052,91	5.052,91	5.052,91	5.052,91	10.105,82		5.052,91
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		



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: 02/2025

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
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
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	99.481,12		114.706,04	214.187,16			214.187,16	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	73.002,56		70.848,71	143.851,27			143.851,27	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	64.255,61		62.292,20	126.547,81			126.547,81	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	57.089,14		55.125,73	112.214,87			112.214,87	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	57.089,14		55.125,73	112.214,87			112.214,87	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	57.089,14		55.125,73	112.214,87			112.214,87	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.375,24		11.411,83	24.787,07			24.787,07	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	43.713,90		43.713,90	87.427,80			87.427,80	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.166,47		7.166,47	14.332,94			14.332,94	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	7.166,47		7.166,47	14.332,94			14.332,94	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.166,47		7.166,47	14.332,94			14.332,94	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.166,47		7.166,47	14.332,94			14.332,94	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	8.746,95		8.556,51	17.303,46			17.303,46	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.132,51		1.942,07	4.074,58			4.074,58	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.132,51		1.942,07	4.074,58			4.074,58	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.132,51		1.942,07	4.074,58			4.074,58	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.614,44		6.614,44	13.228,88			13.228,88	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	6.614,44		6.614,44	13.228,88			13.228,88	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.614,44		6.614,44	13.228,88			13.228,88	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	130,00		130,00	260,00			260,00	



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: 02/2025

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
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	130,00		130,00	260,00			260,00	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	130,00		130,00	260,00			260,00	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	130,00		130,00	260,00			260,00	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	130,00		130,00	260,00			260,00	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	130,00		130,00	260,00			260,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.048,56		25.427,33	33.475,89			33.475,89	
3.3.2	SERVICOS	8.048,56		25.427,33	33.475,89			33.475,89	
3.3.2.1	DIARIAS			11.500,00	11.500,00			11.500,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			11.500,00	11.500,00			11.500,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			11.500,00	11.500,00			11.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.048,56		13.927,33	21.975,89			21.975,89	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	8.048,56		13.927,33	21.975,89			21.975,89	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.049,89		6.549,89	9.599,78			9.599,78	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	492,40		688,34	1.180,74			1.180,74	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.373,10		3.973,10	8.346,20			8.346,20	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	8,00		16,00	24,00			24,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			2.700,00	2.700,00			2.700,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	125,17			125,17			125,17	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		148.000,00			148.000,00	296.000,00		296.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		148.000,00			148.000,00	296.000,00		296.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		148.000,00			148.000,00	296.000,00		296.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		148.000,00			148.000,00	296.000,00		296.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		148.000,00			148.000,00	296.000,00		296.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		148.000,00			148.000,00	296.000,00		296.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		148.000,00			148.000,00	296.000,00		296.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.977.220,64		32.060,00	1.919.291,11			7.009.280,64	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.079.999,54						5.079.999,54	



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: 02/2025

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	PPA - APROVADO	5.079.999,54						5.079.999,54	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.079.999,54						5.079.999,54	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.887.231,11		32.060,00	1.919.291,11			1.919.291,11	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.887.231,11		32.060,00	1.919.291,11			1.919.291,11	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.776.000,00			1.776.000,00			1.776.000,00	
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	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	111.231,11		32.060,00	143.291,11			143.291,11	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	111.231,11		32.060,00	143.291,11			143.291,11	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	111.231,11		32.060,00	143.291,11			143.291,11	
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		6.977.220,64	592.295,73	3.210.325,00	624.355,73	5.129.616,11		7.009.280,64
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.079.999,54	132.854,71	2.122.151,55	132.854,71	2.122.151,55		5.079.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.079.999,54	132.854,71	2.122.151,55	132.854,71	2.122.151,55		5.079.999,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		156.000,00		1.776.000,00				156.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.984.050,26	132.854,71	346.151,55		1.776.000,00		1.851.195,55
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.939.949,28			132.854,71	346.151,55		3.072.803,99
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.887.231,11	436.341,02	1.065.073,45	468.401,02	2.984.364,56		1.919.291,11
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.887.231,11	436.341,02	1.065.073,45	468.401,02	2.984.364,56		1.919.291,11
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.776.000,00	404.281,02	921.782,34	404.281,02	2.697.782,34		1.776.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.562.703,16	132.854,71	346.151,55		1.776.000,00		1.429.848,45
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			32.060,00	143.291,11	32.060,00	143.291,11		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			32.060,00	143.291,11	32.060,00	143.291,11		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		213.296,84	239.366,31	432.339,68	372.221,02	778.491,23		346.151,55
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		113.815,72	114.706,04	214.187,16	132.854,71	346.151,55		131.964,39
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			9.954,23	13.629,69	9.954,23	13.629,69		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.664,33	114.706,04	204.522,83	114.706,04	214.187,16		9.664,33
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		89.816,79			114.706,04	204.522,83		204.522,83
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		111.231,11	32.060,00	143.291,11	64.120,00	286.582,22		143.291,11
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		111.231,11	32.060,00	143.291,11	64.120,00	286.582,22		143.291,11
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			32.060,00	143.291,11	32.060,00	143.291,11		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		111.231,11			32.060,00	143.291,11		143.291,11
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		9.989,99	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00		9.989,99



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: 02/2025

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
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		9.989,99	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00		9.989,99
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		9.989,99	7.700,00	7.700,00				2.289,99
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			7.700,00	7.700,00	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)								
7	CONTROLES DEVEDORES	292.698,04		197.215,10	358.702,05			489.913,14	
7.1	ATOS POTENCIAIS	121.221,10		32.060,00	32.060,00			153.281,10	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	121.221,10		32.060,00	32.060,00			153.281,10	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	121.221,10		32.060,00	32.060,00			153.281,10	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	121.221,10		32.060,00	32.060,00			153.281,10	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	111.231,11		29.700,00	29.700,00			140.931,11	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.989,99		2.360,00	2.360,00			12.349,99	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	157.989,99		148.000,00	296.000,00			305.989,99	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	157.989,99		148.000,00	296.000,00			305.989,99	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.989,99		148.000,00	296.000,00			305.989,99	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	157.989,99		148.000,00	296.000,00			305.989,99	
7.9	OUTROS CONTROLES	13.486,95		17.155,10	30.642,05			30.642,05	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	13.486,95		17.155,10	30.642,05			30.642,05	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	13.486,95		17.155,10	30.642,05			30.642,05	
8	CONTROLES CREDORES		292.698,04	450.554,21	880.715,49	647.769,31	1.239.417,54		489.913,14
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		121.221,10	20.922,99	27.945,98	52.982,99	60.005,98		153.281,10
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		121.221,10	20.922,99	27.945,98	52.982,99	60.005,98		153.281,10
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		121.221,10	20.922,99	27.945,98	52.982,99	60.005,98		153.281,10
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		121.221,10	20.922,99	27.945,98	52.982,99	60.005,98		153.281,10
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		111.231,11	13.222,99	20.245,98	42.922,99	49.945,98		140.931,11
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		104.208,12	13.222,99	20.245,98	29.700,00	29.700,00		120.685,13
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		7.022,99			13.222,99	20.245,98		20.245,98
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.989,99	7.700,00	7.700,00	10.060,00	10.060,00		12.349,99
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		9.989,99	7.700,00	7.700,00	2.360,00	2.360,00		4.649,99
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					7.700,00	7.700,00		7.700,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		157.989,99	412.476,12	827.180,37	560.476,12	1.123.180,37		305.989,99
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		157.989,99	412.476,12	827.180,37	560.476,12	1.123.180,37		305.989,99



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: 02/2025

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	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		157.989,99	412.476,12	827.180,37	560.476,12	1.123.180,37		305.989,99
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	65.296,84		132.854,71	346.151,55	148.000,00	296.000,00	50.151,55	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	65.296,84		132.854,71	346.151,55	148.000,00	296.000,00	50.151,55	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		123.805,71	140.060,27	243.216,85	150.508,94	367.481,24		134.254,38
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		123.805,71	122.406,04	221.887,16	132.854,71	346.151,55		134.254,38
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			17.654,23	21.329,69	17.654,23	21.329,69		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.717,24	139.561,14	237.811,97	139.561,14	252.529,21		14.717,24
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		9.664,33	122.406,04	212.222,83	122.406,04	221.887,16		9.664,33
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		5.052,91	17.155,10	25.589,14	17.155,10	30.642,05		5.052,91
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		84.763,88			122.406,04	207.169,92		207.169,92
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		84.763,88			122.406,04	207.169,92		207.169,92
8.9	OUTROS CONTROLES		13.486,95	17.155,10	25.589,14	34.310,20	56.231,19		30.642,05
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		13.486,95	17.155,10	25.589,14	34.310,20	56.231,19		30.642,05
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		13.486,95	17.155,10	25.589,14	34.310,20	56.231,19		30.642,05
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.052,91	17.155,10	25.589,14	17.155,10	30.642,05		5.052,91
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		8.434,04			17.155,10	25.589,14		25.589,14
Total do Geral:		15.709.805,68	15.709.805,68	1.682.092,22	7.124.732,78	1.682.092,22	7.124.732,78	17.391.897,90	17.391.897,90

NOVA SANTA HELENA - MT, 17 de abril de 2025



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: 02/2025

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

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretária

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