



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: 01/2025

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	318.026,17		148.000,00	148.000,00	84.763,88	84.763,88	381.262,29	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.989,99		148.000,00	148.000,00	84.763,88	84.763,88	73.226,11	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.989,99		148.000,00	148.000,00	84.763,88	84.763,88	73.226,11	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.989,99		148.000,00	148.000,00	84.763,88	84.763,88	73.226,11	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	9.989,99		148.000,00	148.000,00	84.763,88	84.763,88	73.226,11	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	9.989,99		148.000,00	148.000,00	84.763,88	84.763,88	73.226,11	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	308.036,18						308.036,18	
1.2.3	IMOBILIZADO	308.036,18						308.036,18	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	248.923,73						248.923,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	248.923,73						248.923,73	
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		318.026,17	98.250,83	98.250,83	112.968,07	112.968,07		332.743,41
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			98.250,83	98.250,83	112.968,07	112.968,07		14.717,24
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			66.518,12	66.518,12	73.132,56	73.132,56		6.614,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			64.385,61	64.385,61	64.385,61	64.385,61		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			64.385,61	64.385,61	64.385,61	64.385,61		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			64.385,61	64.385,61	64.385,61	64.385,61		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			64.385,61	64.385,61	64.385,61	64.385,61		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			64.385,61	64.385,61	64.385,61	64.385,61		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			2.132,51	2.132,51	8.746,95	8.746,95		6.614,44



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: 01/2025

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
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.132,51	2.132,51	2.132,51	2.132,51		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.132,51	2.132,51	2.132,51	2.132,51		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.132,51	2.132,51	2.132,51	2.132,51		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.132,51	2.132,51	2.132,51	2.132,51		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					6.614,44	6.614,44		6.614,44
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					6.614,44	6.614,44		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
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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			23.298,67	23.298,67	26.348,56	26.348,56		3.049,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			23.298,67	23.298,67	26.348,56	26.348,56		3.049,89
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			23.298,67	23.298,67	26.348,56	26.348,56		3.049,89
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			23.298,67	23.298,67	26.348,56	26.348,56		3.049,89
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			23.298,67	23.298,67	26.348,56	26.348,56		3.049,89
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			23.298,67	23.298,67	26.348,56	26.348,56		3.049,89
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.434,04	8.434,04	13.486,95	13.486,95		5.052,91
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			8.434,04	8.434,04	13.486,95	13.486,95		5.052,91
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			3.229,35	3.229,35	3.229,35	3.229,35		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			3.229,35	3.229,35	3.229,35	3.229,35		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.229,35	3.229,35	3.229,35	3.229,35		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			5.204,69	5.204,69	5.204,69	5.204,69		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			5.204,69	5.204,69	5.204,69	5.204,69		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.414,25	1.414,25	1.414,25	1.414,25		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			3.790,44	3.790,44	3.790,44	3.790,44		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					5.052,91	5.052,91		5.052,91
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES					5.052,91	5.052,91		5.052,91
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					5.052,91	5.052,91		5.052,91
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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



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: 01/2025

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
2.3.7.1.1.02	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	99.481,12			99.481,12	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			73.002,56	73.002,56			73.002,56	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			64.255,61	64.255,61			64.255,61	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			57.089,14	57.089,14			57.089,14	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			57.089,14	57.089,14			57.089,14	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			57.089,14	57.089,14			57.089,14	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			13.375,24	13.375,24			13.375,24	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			43.713,90	43.713,90			43.713,90	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			7.166,47	7.166,47			7.166,47	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO			7.166,47	7.166,47			7.166,47	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			7.166,47	7.166,47			7.166,47	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			7.166,47	7.166,47			7.166,47	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			8.746,95	8.746,95			8.746,95	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.132,51	2.132,51			2.132,51	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.132,51	2.132,51			2.132,51	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			2.132,51	2.132,51			2.132,51	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			6.614,44	6.614,44			6.614,44	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			6.614,44	6.614,44			6.614,44	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.614,44	6.614,44			6.614,44	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			130,00	130,00			130,00	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			130,00	130,00			130,00	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			130,00	130,00			130,00	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			130,00	130,00			130,00	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA			130,00	130,00			130,00	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			130,00	130,00			130,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			8.048,56	8.048,56			8.048,56	
3.3.2	SERVICOS			8.048,56	8.048,56			8.048,56	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			8.048,56	8.048,56			8.048,56	



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: 01/2025

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			8.048,56	8.048,56			8.048,56	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			3.049,89	3.049,89			3.049,89	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			492,40	492,40			492,40	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			4.373,10	4.373,10			4.373,10	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			8,00	8,00			8,00	
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			18.300,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					148.000,00	148.000,00		148.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					148.000,00	148.000,00		148.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					148.000,00	148.000,00		148.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					148.000,00	148.000,00		148.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					148.000,00	148.000,00		148.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					148.000,00	148.000,00		148.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					148.000,00	148.000,00		148.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.089.989,53		1.887.231,11	1.887.231,11			6.977.220,64	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.079.999,54						5.079.999,54	
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	1.887.231,11			1.887.231,11	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			1.887.231,11	1.887.231,11			1.887.231,11	
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	111.231,11			111.231,11	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			111.231,11	111.231,11			111.231,11	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			111.231,11	111.231,11			111.231,11	
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								



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: 01/2025

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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		5.089.989,53	2.618.029,27	2.618.029,27	4.505.260,38	4.505.260,38		6.977.220,64
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.079.999,54	1.989.296,84	1.989.296,84	1.989.296,84	1.989.296,84		5.079.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.079.999,54	1.989.296,84	1.989.296,84	1.989.296,84	1.989.296,84		5.079.999,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.932.000,00	1.776.000,00	1.776.000,00				156.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		421.347,10	213.296,84	213.296,84	1.776.000,00	1.776.000,00		1.984.050,26
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.726.652,44			213.296,84	213.296,84		2.939.949,28
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			628.732,43	628.732,43	2.515.963,54	2.515.963,54		1.887.231,11
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			628.732,43	628.732,43	2.515.963,54	2.515.963,54		1.887.231,11
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			517.501,32	517.501,32	2.293.501,32	2.293.501,32		1.776.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			213.296,84	213.296,84	1.776.000,00	1.776.000,00		1.562.703,16
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			111.231,11	111.231,11	111.231,11	111.231,11		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			111.231,11	111.231,11	111.231,11	111.231,11		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			192.973,37	192.973,37	406.270,21	406.270,21		213.296,84
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			99.481,12	99.481,12	213.296,84	213.296,84		113.815,72
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			3.675,46	3.675,46	3.675,46	3.675,46		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			89.816,79	89.816,79	99.481,12	99.481,12		9.664,33
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					89.816,79	89.816,79		89.816,79
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			111.231,11	111.231,11	222.462,22	222.462,22		111.231,11
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			111.231,11	111.231,11	222.462,22	222.462,22		111.231,11
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			111.231,11	111.231,11	111.231,11	111.231,11		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					111.231,11	111.231,11		111.231,11
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		9.989,99						9.989,99
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		9.989,99						9.989,99
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		9.989,99						9.989,99
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	131.211,09		161.486,95	161.486,95			292.698,04	
7.1	ATOS POTENCIAIS	121.221,10						121.221,10	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	121.221,10						121.221,10	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	121.221,10						121.221,10	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	121.221,10						121.221,10	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	111.231,11						111.231,11	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.989,99						9.989,99	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.989,99		148.000,00	148.000,00			157.989,99	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.989,99		148.000,00	148.000,00			157.989,99	



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: 01/2025

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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.989,99		148.000,00	148.000,00			157.989,99	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	9.989,99		148.000,00	148.000,00			157.989,99	
7.9	OUTROS CONTROLES			13.486,95	13.486,95			13.486,95	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			13.486,95	13.486,95			13.486,95	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			13.486,95	13.486,95			13.486,95	
8	CONTROLES CREDORES		131.211,09	430.161,28	430.161,28	591.648,23	591.648,23		292.698,04
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		121.221,10	7.022,99	7.022,99	7.022,99	7.022,99		121.221,10
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		121.221,10	7.022,99	7.022,99	7.022,99	7.022,99		121.221,10
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		121.221,10	7.022,99	7.022,99	7.022,99	7.022,99		121.221,10
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		121.221,10	7.022,99	7.022,99	7.022,99	7.022,99		121.221,10
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		111.231,11	7.022,99	7.022,99	7.022,99	7.022,99		111.231,11
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		111.231,11	7.022,99	7.022,99				104.208,12
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					7.022,99	7.022,99		7.022,99
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.989,99						9.989,99
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		9.989,99						9.989,99
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		9.989,99	414.704,25	414.704,25	562.704,25	562.704,25		157.989,99
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		9.989,99	414.704,25	414.704,25	562.704,25	562.704,25		157.989,99
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		9.989,99	414.704,25	414.704,25	562.704,25	562.704,25		157.989,99
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			213.296,84	213.296,84	148.000,00	148.000,00	65.296,84	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)			213.296,84	213.296,84	148.000,00	148.000,00	65.296,84	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.989,99	103.156,58	103.156,58	216.972,30	216.972,30		123.805,71
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		9.989,99	99.481,12	99.481,12	213.296,84	213.296,84		123.805,71
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			3.675,46	3.675,46	3.675,46	3.675,46		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			98.250,83	98.250,83	112.968,07	112.968,07		14.717,24
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			89.816,79	89.816,79	99.481,12	99.481,12		9.664,33
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)			8.434,04	8.434,04	13.486,95	13.486,95		5.052,91
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					84.763,88	84.763,88		84.763,88
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					84.763,88	84.763,88		84.763,88
8.9	OUTROS CONTROLES			8.434,04	8.434,04	21.920,99	21.920,99		13.486,95
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			8.434,04	8.434,04	21.920,99	21.920,99		13.486,95
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			8.434,04	8.434,04	21.920,99	21.920,99		13.486,95



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: 01/2025

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
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR			8.434,04	8.434,04	13.486,95	13.486,95		5.052,91
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS					8.434,04	8.434,04		8.434,04
	Total do Geral:	10.267.165,12	10.267.165,12	5.442.640,56	5.442.640,56	5.442.640,56	5.442.640,56	15.709.805,68	15.709.805,68

NOVA SANTA HELENA - MT, 17 de abril de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretária

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