



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: 07/2025

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	573.212,16		282.168,40	1.298.364,22	209.447,98	970.457,81	645.932,58	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	247.940,68		281.151,40	1.280.111,92	209.447,98	970.457,81	319.644,10	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.940,68		281.000,00	1.275.500,00	209.296,58	965.845,89	319.644,10	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.940,68		281.000,00	1.275.500,00	209.296,58	965.845,89	319.644,10	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	247.940,68		281.000,00	1.275.500,00	209.296,58	965.845,89	319.644,10	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	247.940,68		281.000,00	1.275.500,00	209.296,58	965.845,89	319.644,10	
1.1.5	ESTOQUES			151,40	4.611,92	151,40	4.611,92		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			151,40	4.611,92	151,40	4.611,92		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			151,40	4.611,92	151,40	4.611,92		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			151,40	4.611,92	151,40	4.611,92		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	325.271,48		1.017,00	18.252,30			326.288,48	
1.2.3	IMOBILIZADO	325.271,48		1.017,00	18.252,30			326.288,48	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	266.159,03		1.017,00	18.252,30			267.176,03	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	266.159,03		1.017,00	18.252,30			267.176,03	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.235,30		1.017,00	18.252,30			18.252,30	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	17.235,30		1.017,00	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: 07/2025

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		334.615,20	127.901,36	919.038,97	126.120,02	933.846,66		332.833,86
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		16.589,03	127.901,36	919.038,97	126.120,02	933.846,66		14.807,69
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.659,44	75.162,76	514.776,97	75.162,76	521.436,41		6.659,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			66.373,50	459.823,54	66.373,50	459.823,54		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			66.373,50	459.823,54	66.373,50	459.823,54		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			66.373,50	459.823,54	66.373,50	459.823,54		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			66.373,50	459.823,54	66.373,50	459.823,54		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			66.373,50	459.823,54	66.373,50	459.823,54		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.659,44	8.789,26	54.953,43	8.789,26	61.612,87		6.659,44
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.129,82	14.906,50	2.129,82	14.906,50		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.129,82	14.906,50	2.129,82	14.906,50		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.129,82	14.906,50	2.129,82	14.906,50		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.129,82	14.906,50	2.129,82	14.906,50		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.659,44	6.659,44	40.046,93	6.659,44	46.706,37		6.659,44
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.659,44	6.659,44	40.046,93	6.659,44	46.706,37		6.659,44
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.659,44	6.659,44	40.046,93	6.659,44	46.706,37		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	40.046,93	6.659,44	46.706,37		6.659,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.831,23	32.284,53	250.885,75	30.503,19	253.935,64		3.049,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.831,23	32.284,53	250.885,75	30.503,19	253.935,64		3.049,89
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.831,23	32.284,53	250.885,75	30.503,19	253.935,64		3.049,89
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.831,23	32.284,53	250.885,75	30.503,19	253.935,64		3.049,89
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.831,23	32.284,53	250.885,75	30.503,19	253.935,64		3.049,89
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.831,23	32.284,53	250.885,75	30.503,19	253.935,64		3.049,89
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.098,36	20.454,07	153.376,25	20.454,07	158.474,61		5.098,36
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		5.098,36	18.604,78	118.884,71	18.604,78	123.983,07		5.098,36
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.226,06	49.115,77	8.226,06	49.115,77		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.226,06	49.115,77	8.226,06	49.115,77		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			8.226,06	49.115,77	8.226,06	49.115,77		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			5.280,36	39.095,18	5.280,36	39.095,18		



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: 07/2025

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			5.280,36	39.095,18	5.280,36	39.095,18		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.412,47	9.885,80	1.412,47	9.885,80		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			3.867,89	28.294,44	3.867,89	28.294,44		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)				914,94		914,94		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.098,36	5.098,36	30.673,76	5.098,36	35.772,12		5.098,36
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		5.098,36	5.098,36	30.673,76	5.098,36	35.772,12		5.098,36
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.098,36	5.098,36	30.673,76	5.098,36	35.772,12		5.098,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.849,29	34.491,54	1.849,29	34.491,54		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.849,29	34.491,54	1.849,29	34.491,54		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.849,29	34.491,54	1.849,29	34.491,54		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			1.849,29	34.491,54	1.849,29	34.491,54		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.849,29	34.491,54	1.849,29	34.491,54		
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	684.403,04		106.498,24	792.401,28		1.500,00	790.901,28	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	445.493,65		75.032,76	520.526,41			520.526,41	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	392.670,04		66.243,50	458.913,54			458.913,54	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	345.510,63		58.730,89	404.241,52			404.241,52	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	345.510,63		58.730,89	404.241,52			404.241,52	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	345.510,63		58.730,89	404.241,52			404.241,52	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	83.227,24		15.016,99	98.244,23			98.244,23	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	262.283,39		43.713,90	305.997,29			305.997,29	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	47.159,41		7.512,61	54.672,02			54.672,02	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	47.159,41		7.512,61	54.672,02			54.672,02	



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: 07/2025

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	47.159,41		7.512,61	54.672,02			54.672,02	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.159,41		7.512,61	54.672,02			54.672,02	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	52.823,61		8.789,26	61.612,87			61.612,87	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.776,68		2.129,82	14.906,50			14.906,50	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.776,68		2.129,82	14.906,50			14.906,50	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.776,68		2.129,82	14.906,50			14.906,50	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.046,93		6.659,44	46.706,37			46.706,37	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	40.046,93		6.659,44	46.706,37			46.706,37	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	40.046,93		6.659,44	46.706,37			46.706,37	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	780,00		130,00	910,00			910,00	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	780,00		130,00	910,00			910,00	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	780,00		130,00	910,00			910,00	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	780,00		130,00	910,00			910,00	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	780,00		130,00	910,00			910,00	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	780,00		130,00	910,00			910,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.039,40		13.035,48	140.574,88		1.500,00	139.074,88	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.460,52		151,40	4.611,92			4.611,92	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.460,52		151,40	4.611,92			4.611,92	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	4.460,52		151,40	4.611,92			4.611,92	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.868,68			1.868,68			1.868,68	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	231,84		151,40	383,24			383,24	
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	121.578,88		12.884,08	135.962,96		1.500,00	134.462,96	
3.3.2.1	DIARIAS	29.642,25		1.849,29	32.991,54		1.500,00	31.491,54	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	29.642,25		1.849,29	32.991,54		1.500,00	31.491,54	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	29.642,25		1.849,29	32.991,54		1.500,00	31.491,54	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.660,96			5.660,96			5.660,96	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	5.660,96			5.660,96			5.660,96	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.660,96			5.660,96			5.660,96	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	86.275,67		11.034,79	97.310,46			97.310,46	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	86.275,67		11.034,79	97.310,46			97.310,46	



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: 07/2025

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
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.799,34		6.549,89	42.349,23			42.349,23	
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.	4.022,56		495,80	4.518,36			4.518,36	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.238,60		3.973,10	28.211,70			28.211,70	
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	96,00		16,00	112,00			112,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.500,00			13.500,00			13.500,00	
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	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		923.000,00			181.000,00	1.104.000,00		1.104.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		923.000,00			181.000,00	1.104.000,00		1.104.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		923.000,00			181.000,00	1.104.000,00		1.104.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		923.000,00			181.000,00	1.104.000,00		1.104.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		923.000,00			181.000,00	1.104.000,00		1.104.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		923.000,00			181.000,00	1.104.000,00		1.104.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		923.000,00			181.000,00	1.104.000,00		1.104.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.445.860,57		409.000,00	3.722.630,30		957.759,26	7.854.860,57	
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	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	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: 07/2025

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
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	200.000,00			389.000,00		189.000,00	200.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.155.871,04		409.000,00	3.333.630,30		768.759,26	2.564.871,04	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	2.155.871,04		409.000,00	3.333.630,30		768.759,26	2.564.871,04	
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	179.871,04		409.000,00	590.630,30		1.759,26	588.871,04	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	179.871,04		409.000,00	590.630,30		1.759,26	588.871,04	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	179.871,04		409.000,00	590.630,30		1.759,26	588.871,04	
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		7.445.860,57	2.047.999,43	8.199.019,96	2.456.999,43	10.963.891,00		7.854.860,57
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.279.999,54	502.478,76	3.830.034,16	502.478,76	4.030.034,16		5.279.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.279.999,54	502.478,76	3.830.034,16	502.478,76	4.030.034,16		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		1.615.791,70	502.478,76	1.474.534,16		2.166.500,00		1.113.312,94
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.508.207,84		1.500,00	502.478,76	1.285.534,16		4.010.686,60
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.155.871,04	1.545.520,67	4.343.595,81	1.954.520,67	6.908.466,85		2.564.871,04
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		2.155.871,04	1.545.520,67	4.343.595,81	1.954.520,67	6.908.466,85		2.564.871,04
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.976.000,00	1.136.520,67	3.752.965,51	1.136.520,67	5.728.965,51		1.976.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.194.444,60	502.478,76	1.476.293,42		2.168.259,26		691.965,84
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			409.000,00	590.630,30	409.000,00	590.630,30		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			409.000,00	590.630,30	409.000,00	590.630,30		



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: 07/2025

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
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		781.555,40	225.041,91	1.686.041,79	727.520,67	2.970.075,95		1.284.034,16
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		89.907,05	107.515,24	802.163,59	502.478,76	1.287.034,16		484.870,57
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.230,09	89.923,94	8.230,09	89.923,94		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.490,67	109.296,58	792.454,26	107.515,24	802.163,59		9.709,33
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		680.157,68		1.500,00	109.296,58	790.954,26		789.454,26
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		179.871,04	409.000,00	590.630,30	818.000,00	1.179.501,34		588.871,04
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		179.871,04	409.000,00	590.630,30	818.000,00	1.179.501,34		588.871,04
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			409.000,00	590.630,30	409.000,00	590.630,30		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		179.871,04			409.000,00	588.871,04		588.871,04
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	1.225.182,36		708.604,78	1.874.866,04	100.000,00	172.289,99	1.833.787,14	
7.1	ATOS POTENCIAIS	189.104,07		409.000,00	476.882,97			598.104,07	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	189.104,07		409.000,00	476.882,97			598.104,07	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	189.104,07		409.000,00	476.882,97			598.104,07	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	189.104,07		409.000,00	476.882,97			598.104,07	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	150.931,11			39.700,00			150.931,11	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	38.172,96		409.000,00	437.182,97			447.172,96	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	930.700,00		281.000,00	1.274.000,00	100.000,00	172.289,99	1.111.700,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	930.700,00		281.000,00	1.274.000,00	100.000,00	172.289,99	1.111.700,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	930.700,00		281.000,00	1.274.000,00	100.000,00	172.289,99	1.111.700,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	930.700,00		281.000,00	1.274.000,00	100.000,00	172.289,99	1.111.700,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	105.378,29		18.604,78	123.983,07			123.983,07	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	105.378,29		18.604,78	123.983,07			123.983,07	



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: 07/2025

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	105.378,29		18.604,78	123.983,07			123.983,07	
8	CONTROLES CREDITORES		1.225.182,36	876.421,62	3.515.942,58	1.485.026,40	5.218.518,63		1.833.787,14
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		189.104,07	11.691,39	108.917,23	420.691,39	585.800,20		598.104,07
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		189.104,07	11.691,39	108.917,23	420.691,39	585.800,20		598.104,07
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		189.104,07	11.691,39	108.917,23	420.691,39	585.800,20		598.104,07
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		189.104,07	11.691,39	108.917,23	420.691,39	585.800,20		598.104,07
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		150.931,11	10.522,99	86.053,01	10.522,99	125.753,01		150.931,11
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		75.401,09	10.522,99	86.053,01		39.700,00		64.878,10
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		75.530,02			10.522,99	86.053,01		86.053,01
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.172,96	1.168,40	22.864,22	410.168,40	460.047,19		447.172,96
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		16.477,14	1.168,40	22.864,22	409.000,00	437.182,97		424.308,74
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		21.695,82			1.168,40	22.864,22		22.864,22
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		930.700,00	846.125,45	3.288.140,64	1.027.125,45	4.389.850,65		1.111.700,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		930.700,00	846.125,45	3.288.140,64	1.027.125,45	4.389.850,65		1.111.700,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		930.700,00	846.125,45	3.288.140,64	1.027.125,45	4.389.850,65		1.111.700,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		141.444,60	602.478,76	1.457.824,15	281.000,00	1.277.789,99	180.034,16	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		141.444,60	602.478,76	1.457.824,15	281.000,00	1.277.789,99	180.034,16	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		89.907,05	115.745,33	909.777,52	510.708,85	1.384.658,10		484.870,57
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		89.907,05	107.515,24	812.153,58	502.478,76	1.287.034,16		484.870,57
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			8.230,09	97.623,94	8.230,09	97.623,94		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		16.589,03	127.901,36	919.038,97	126.120,02	933.846,66		14.807,69
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		11.490,67	109.296,58	800.154,26	107.515,24	809.863,59		9.709,33
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		5.098,36	18.604,78	118.884,71	18.604,78	123.983,07		5.098,36
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		682.759,32		1.500,00	109.296,58	793.555,90		792.055,90
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		682.759,32		1.500,00	109.296,58	793.555,90		792.055,90
8.9	OUTROS CONTROLES		105.378,29	18.604,78	118.884,71	37.209,56	242.867,78		123.983,07
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		105.378,29	18.604,78	118.884,71	37.209,56	242.867,78		123.983,07
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		105.378,29	18.604,78	118.884,71	37.209,56	242.867,78		123.983,07
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.098,36	18.604,78	118.884,71	18.604,78	123.983,07		5.098,36



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: 07/2025

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		100.279,93			18.604,78	118.884,71		118.884,71
	Total do Geral:	10.598.109,76	10.598.109,76	4.558.593,83	20.322.263,35	4.558.593,83	20.322.263,35	11.974.967,36	11.974.967,36

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