



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: 06/2025

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	499.408,24		187.831,23	1.016.195,82	114.027,31	761.009,83	573.212,16	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	178.438,76		183.529,23	998.960,52	114.027,31	761.009,83	247.940,68	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	178.438,76		183.000,00	994.500,00	113.498,08	756.549,31	247.940,68	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	178.438,76		183.000,00	994.500,00	113.498,08	756.549,31	247.940,68	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	178.438,76		183.000,00	994.500,00	113.498,08	756.549,31	247.940,68	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	178.438,76		183.000,00	994.500,00	113.498,08	756.549,31	247.940,68	
1.1.5	ESTOQUES			529,23	4.460,52	529,23	4.460,52		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			529,23	4.460,52	529,23	4.460,52		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			529,23	4.460,52	529,23	4.460,52		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			529,23	4.460,52	529,23	4.460,52		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	320.969,48		4.302,00	17.235,30			325.271,48	
1.2.3	IMOBILIZADO	320.969,48		4.302,00	17.235,30			325.271,48	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	261.857,03		4.302,00	17.235,30			266.159,03	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	261.857,03		4.302,00	17.235,30			266.159,03	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.933,30		4.302,00	17.235,30			17.235,30	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	12.933,30		4.302,00	17.235,30			17.235,30	
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: 06/2025

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		329.957,62	131.912,38	791.137,61	136.569,96	807.726,64		334.615,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		11.931,45	131.912,38	791.137,61	136.569,96	807.726,64		16.589,03
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.749,74	72.644,11	439.614,21	72.553,81	446.273,65		6.659,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			63.764,55	393.450,04	63.764,55	393.450,04		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			63.764,55	393.450,04	63.764,55	393.450,04		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			63.764,55	393.450,04	63.764,55	393.450,04		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			63.764,55	393.450,04	63.764,55	393.450,04		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			63.764,55	393.450,04	63.764,55	393.450,04		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.749,74	8.879,56	46.164,17	8.789,26	52.823,61		6.659,44
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.129,82	12.776,68	2.129,82	12.776,68		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.129,82	12.776,68	2.129,82	12.776,68		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.129,82	12.776,68	2.129,82	12.776,68		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.129,82	12.776,68	2.129,82	12.776,68		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.749,74	6.749,74	33.387,49	6.659,44	40.046,93		6.659,44
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.749,74	6.749,74	33.387,49	6.659,44	40.046,93		6.659,44
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.749,74	6.749,74	33.387,49	6.659,44	40.046,93		6.659,44
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		6.749,74	6.749,74	33.387,49	6.659,44	40.046,93		6.659,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			38.770,62	218.601,22	43.601,85	223.432,45		4.831,23
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			38.770,62	218.601,22	43.601,85	223.432,45		4.831,23
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			38.770,62	218.601,22	43.601,85	223.432,45		4.831,23
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			38.770,62	218.601,22	43.601,85	223.432,45		4.831,23
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			38.770,62	218.601,22	43.601,85	223.432,45		4.831,23
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			38.770,62	218.601,22	43.601,85	223.432,45		4.831,23
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.181,71	20.497,65	132.922,18	20.414,30	138.020,54		5.098,36
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		5.181,71	18.497,65	100.279,93	18.414,30	105.378,29		5.098,36
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			7.854,23	40.889,71	7.854,23	40.889,71		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			7.854,23	40.889,71	7.854,23	40.889,71		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			7.854,23	40.889,71	7.854,23	40.889,71		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			5.461,71	33.814,82	5.461,71	33.814,82		



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: 06/2025

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			5.461,71	33.814,82	5.461,71	33.814,82		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.412,47	8.473,33	1.412,47	8.473,33		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			3.896,75	24.426,55	3.896,75	24.426,55		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			152,49	914,94	152,49	914,94		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.181,71	5.181,71	25.575,40	5.098,36	30.673,76		5.098,36
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		5.181,71	5.181,71	25.575,40	5.098,36	30.673,76		5.098,36
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.181,71	5.181,71	25.575,40	5.098,36	30.673,76		5.098,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.000,00	32.642,25	2.000,00	32.642,25		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.000,00	32.642,25	2.000,00	32.642,25		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.000,00	32.642,25	2.000,00	32.642,25		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			2.000,00	32.642,25	2.000,00	32.642,25		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.000,00	32.642,25	2.000,00	32.642,25		
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	570.549,38		113.853,66	685.903,04		1.500,00	684.403,04	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	373.069,84		72.423,81	445.493,65			445.493,65	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	329.035,49		63.634,55	392.670,04			392.670,04	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	289.388,69		56.121,94	345.510,63			345.510,63	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	289.388,69		56.121,94	345.510,63			345.510,63	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	289.388,69		56.121,94	345.510,63			345.510,63	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.819,19		12.408,05	83.227,24			83.227,24	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	218.569,50		43.713,89	262.283,39			262.283,39	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	39.646,80		7.512,61	47.159,41			47.159,41	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	39.646,80		7.512,61	47.159,41			47.159,41	



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: 06/2025

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	39.646,80		7.512,61	47.159,41			47.159,41	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.646,80		7.512,61	47.159,41			47.159,41	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	44.034,35		8.789,26	52.823,61			52.823,61	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.646,86		2.129,82	12.776,68			12.776,68	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.646,86		2.129,82	12.776,68			12.776,68	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.646,86		2.129,82	12.776,68			12.776,68	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.387,49		6.659,44	40.046,93			40.046,93	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	33.387,49		6.659,44	40.046,93			40.046,93	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	33.387,49		6.659,44	40.046,93			40.046,93	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	650,00		130,00	780,00			780,00	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	650,00		130,00	780,00			780,00	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	650,00		130,00	780,00			780,00	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	650,00		130,00	780,00			780,00	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	650,00		130,00	780,00			780,00	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	650,00		130,00	780,00			780,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	103.039,55		22.999,85	127.539,40		1.500,00	126.039,40	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.931,29		529,23	4.460,52			4.460,52	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.931,29		529,23	4.460,52			4.460,52	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.931,29		529,23	4.460,52			4.460,52	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.339,45		529,23	1.868,68			1.868,68	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	231,84			231,84			231,84	
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	99.108,26		22.470,62	123.078,88		1.500,00	121.578,88	
3.3.2.1	DIARIAS	27.642,25		2.000,00	31.142,25		1.500,00	29.642,25	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	27.642,25		2.000,00	31.142,25		1.500,00	29.642,25	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	27.642,25		2.000,00	31.142,25		1.500,00	29.642,25	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.050,10		3.610,86	5.660,96			5.660,96	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.050,10		3.610,86	5.660,96			5.660,96	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.050,10		3.610,86	5.660,96			5.660,96	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	69.415,91		16.859,76	86.275,67			86.275,67	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	69.415,91		16.859,76	86.275,67			86.275,67	



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: 06/2025

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	29.249,45		6.549,89	35.799,34			35.799,34	
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.	3.101,79		920,77	4.022,56			4.022,56	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.265,50		3.973,10	24.238,60			24.238,60	
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	80,00		16,00	96,00			96,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.100,00		5.400,00	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	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		740.000,00			183.000,00	923.000,00		923.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		740.000,00			183.000,00	923.000,00		923.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		740.000,00			183.000,00	923.000,00		923.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		740.000,00			183.000,00	923.000,00		923.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		740.000,00			183.000,00	923.000,00		923.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		740.000,00			183.000,00	923.000,00		923.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		740.000,00			183.000,00	923.000,00		923.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.042.249,71		1.299.610,86	3.313.630,30	896.000,00	957.759,26	7.445.860,57	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.079.999,54		374.000,00	389.000,00	174.000,00	189.000,00	5.279.999,54	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.079.999,54		374.000,00	389.000,00	174.000,00	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: 06/2025

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			374.000,00	389.000,00	174.000,00	189.000,00	200.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.952.260,18		925.610,86	2.924.630,30	722.000,00	768.759,26	2.155.871,04	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.952.260,18		925.610,86	2.924.630,30	722.000,00	768.759,26	2.155.871,04	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.776.000,00		922.000,00	2.743.000,00	722.000,00	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	15.000,00		374.000,00	389.000,00			389.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00		374.000,00	389.000,00			389.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			548.000,00	578.000,00	548.000,00	578.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00		374.000,00	389.000,00			389.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.000,00			174.000,00	189.000,00		189.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			174.000,00	189.000,00	374.000,00	389.000,00		200.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		15.000,00			174.000,00	189.000,00		189.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.000,00			174.000,00	189.000,00		189.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	176.260,18		3.610,86	181.630,30		1.759,26	179.871,04	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	176.260,18		3.610,86	181.630,30		1.759,26	179.871,04	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	176.260,18		3.610,86	181.630,30		1.759,26	179.871,04	
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		7.042.249,71	1.352.780,78	6.151.020,53	1.756.391,64	8.506.891,57		7.445.860,57
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.079.999,54	820.329,96	3.327.555,40	1.020.329,96	3.527.555,40		5.279.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.079.999,54	820.329,96	3.327.555,40	1.020.329,96	3.527.555,40		5.279.999,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		156.000,00	548.000,00	2.354.000,00	548.000,00	578.000,00		156.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.514.121,66	272.329,96	972.055,40	374.000,00	2.166.500,00		1.615.791,70
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.409.877,88		1.500,00	98.329,96	783.055,40		3.508.207,84
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.952.260,18	532.450,82	2.798.075,14	736.061,68	4.953.946,18		2.155.871,04
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.952.260,18	532.450,82	2.798.075,14	736.061,68	4.953.946,18		2.155.871,04
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.776.000,00	528.839,96	2.616.444,84	728.839,96	4.592.444,84		1.976.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.092.774,56	272.329,96	973.814,66	374.000,00	2.168.259,26		1.194.444,60
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			3.610,86	181.630,30	3.610,86	181.630,30		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			3.610,86	181.630,30	3.610,86	181.630,30		



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: 06/2025

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		683.225,44	252.899,14	1.460.999,88	351.229,10	2.242.555,28		781.555,40
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		109.732,75	118.155,66	694.648,35	98.329,96	784.555,40		89.907,05
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			21.328,75	81.693,85	21.328,75	81.693,85		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.749,74	113.414,73	683.157,68	118.155,66	694.648,35		11.490,67
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		566.742,95		1.500,00	113.414,73	681.657,68		680.157,68
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		176.260,18	3.610,86	181.630,30	7.221,72	361.501,34		179.871,04
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		176.260,18	3.610,86	181.630,30	7.221,72	361.501,34		179.871,04
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			3.610,86	181.630,30	3.610,86	181.630,30		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		176.260,18			3.610,86	179.871,04		179.871,04
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	1.023.768,06		201.414,30	1.166.261,26		72.289,99	1.225.182,36	
7.1	ATOS POTENCIAIS	189.104,07			67.882,97			189.104,07	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	189.104,07			67.882,97			189.104,07	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	189.104,07			67.882,97			189.104,07	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	189.104,07			67.882,97			189.104,07	
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			28.182,97			38.172,96	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	747.700,00		183.000,00	993.000,00		72.289,99	930.700,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	747.700,00		183.000,00	993.000,00		72.289,99	930.700,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	747.700,00		183.000,00	993.000,00		72.289,99	930.700,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	747.700,00		183.000,00	993.000,00		72.289,99	930.700,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	86.963,99		18.414,30	105.378,29			105.378,29	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	86.963,99		18.414,30	105.378,29			105.378,29	



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: 06/2025

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	86.963,99		18.414,30	105.378,29			105.378,29	
8	CONTROLES CREDORES		1.023.768,06	409.320,60	2.639.520,96	610.734,90	3.733.492,23		1.225.182,36
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		189.104,07	21.096,20	97.225,84	21.096,20	165.108,81		189.104,07
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		189.104,07	21.096,20	97.225,84	21.096,20	165.108,81		189.104,07
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		189.104,07	21.096,20	97.225,84	21.096,20	165.108,81		189.104,07
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		189.104,07	21.096,20	97.225,84	21.096,20	165.108,81		189.104,07
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		150.931,11	16.264,97	75.530,02	16.264,97	115.230,02		150.931,11
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		91.666,06	16.264,97	75.530,02		39.700,00		75.401,09
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		59.265,05			16.264,97	75.530,02		75.530,02
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		38.172,96	4.831,23	21.695,82	4.831,23	49.878,79		38.172,96
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		21.308,37	4.831,23	21.695,82		28.182,97		16.477,14
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		16.864,59			4.831,23	21.695,82		21.695,82
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		747.700,00	369.726,75	2.442.015,19	552.726,75	3.362.725,20		930.700,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		747.700,00	369.726,75	2.442.015,19	552.726,75	3.362.725,20		930.700,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		747.700,00	369.726,75	2.442.015,19	552.726,75	3.362.725,20		930.700,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		56.774,56	98.329,96	855.345,39	183.000,00	996.789,99		141.444,60
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		56.774,56	98.329,96	855.345,39	183.000,00	996.789,99		141.444,60
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		109.732,75	139.484,41	794.032,19	119.658,71	873.949,25		89.907,05
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		109.732,75	118.155,66	704.638,34	98.329,96	784.555,40		89.907,05
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			21.328,75	89.393,85	21.328,75	89.393,85		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.931,45	131.912,38	791.137,61	136.569,96	807.726,64		16.589,03
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		6.749,74	113.414,73	690.857,68	118.155,66	702.348,35		11.490,67
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		5.181,71	18.497,65	100.279,93	18.414,30	105.378,29		5.098,36
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		569.261,24		1.500,00	113.498,08	684.259,32		682.759,32
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		569.261,24		1.500,00	113.498,08	684.259,32		682.759,32
8.9	OUTROS CONTROLES		86.963,99	18.497,65	100.279,93	36.911,95	205.658,22		105.378,29
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		86.963,99	18.497,65	100.279,93	36.911,95	205.658,22		105.378,29
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		86.963,99	18.497,65	100.279,93	36.911,95	205.658,22		105.378,29
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.181,71	18.497,65	100.279,93	18.414,30	105.378,29		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: 06/2025

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		81.782,28			18.497,65	100.279,93		100.279,93
	Total do Geral:	9.257.427,02	9.257.427,02	3.696.723,81	15.763.669,52	3.696.723,81	15.763.669,52	10.598.109,76	10.598.109,76

NOVA SANTA HELENA - MT, 1 de agosto de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretária

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