



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: 05/2025

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	461.236,28		226.178,80	828.364,59	188.006,84	646.982,52	499.408,24	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	145.500,10		220.945,50	815.431,29	188.006,84	646.982,52	178.438,76	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.500,10		218.000,00	811.500,00	185.061,34	643.051,23	178.438,76	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	145.500,10		218.000,00	811.500,00	185.061,34	643.051,23	178.438,76	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	145.500,10		218.000,00	811.500,00	185.061,34	643.051,23	178.438,76	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	145.500,10		218.000,00	811.500,00	185.061,34	643.051,23	178.438,76	
1.1.5	ESTOQUES			2.945,50	3.931,29	2.945,50	3.931,29		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			2.945,50	3.931,29	2.945,50	3.931,29		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			2.945,50	3.931,29	2.945,50	3.931,29		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			2.945,50	3.931,29	2.945,50	3.931,29		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	315.736,18		5.233,30	12.933,30			320.969,48	
1.2.3	IMOBILIZADO	315.736,18		5.233,30	12.933,30			320.969,48	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	256.623,73		5.233,30	12.933,30			261.857,03	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	256.623,73		5.233,30	12.933,30			261.857,03	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.700,00		5.233,30	12.933,30			12.933,30	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	7.700,00		5.233,30	12.933,30			12.933,30	
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: 05/2025

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		332.483,97	133.643,13	659.225,23	131.116,78	671.156,68		329.957,62
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		14.457,80	133.643,13	659.225,23	131.116,78	671.156,68		11.931,45
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.659,44	74.637,58	366.970,10	74.727,88	373.719,84		6.749,74
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			65.848,32	329.685,49	65.848,32	329.685,49		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			65.848,32	329.685,49	65.848,32	329.685,49		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			65.848,32	329.685,49	65.848,32	329.685,49		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			65.848,32	329.685,49	65.848,32	329.685,49		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			65.848,32	329.685,49	65.848,32	329.685,49		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.659,44	8.789,26	37.284,61	8.879,56	44.034,35		6.749,74
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.129,82	10.646,86	2.129,82	10.646,86		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.129,82	10.646,86	2.129,82	10.646,86		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.129,82	10.646,86	2.129,82	10.646,86		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.129,82	10.646,86	2.129,82	10.646,86		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.659,44	6.659,44	26.637,75	6.749,74	33.387,49		6.749,74
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.659,44	6.659,44	26.637,75	6.749,74	33.387,49		6.749,74
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.659,44	6.659,44	26.637,75	6.749,74	33.387,49		6.749,74
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		6.659,44	6.659,44	26.637,75	6.749,74	33.387,49		6.749,74
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.700,00	40.364,86	179.830,60	37.664,86	179.830,60		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.700,00	40.364,86	179.830,60	37.664,86	179.830,60		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.700,00	40.364,86	179.830,60	37.664,86	179.830,60		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.700,00	40.364,86	179.830,60	37.664,86	179.830,60		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.700,00	40.364,86	179.830,60	37.664,86	179.830,60		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.700,00	40.364,86	179.830,60	37.664,86	179.830,60		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.098,36	18.640,69	112.424,53	18.724,04	117.606,24		5.181,71
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		5.098,36	18.498,44	81.782,28	18.581,79	86.963,99		5.181,71
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			7.854,23	33.035,48	7.854,23	33.035,48		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			7.854,23	33.035,48	7.854,23	33.035,48		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			7.854,23	33.035,48	7.854,23	33.035,48		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			5.545,85	28.353,11	5.545,85	28.353,11		



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: 05/2025

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			5.545,85	28.353,11	5.545,85	28.353,11		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.412,47	7.060,86	1.412,47	7.060,86		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			3.980,89	20.529,80	3.980,89	20.529,80		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			152,49	762,45	152,49	762,45		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.098,36	5.098,36	20.393,69	5.181,71	25.575,40		5.181,71
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		5.098,36	5.098,36	20.393,69	5.181,71	25.575,40		5.181,71
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.098,36	5.098,36	20.393,69	5.181,71	25.575,40		5.181,71
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			142,25	30.642,25	142,25	30.642,25		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			142,25	30.642,25	142,25	30.642,25		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			142,25	30.642,25	142,25	30.642,25		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			142,25	30.642,25	142,25	30.642,25		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			142,25	30.642,25	142,25	30.642,25		
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	463.247,69		107.301,69	572.049,38		1.500,00	570.549,38	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	298.471,96		74.597,88	373.069,84			373.069,84	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	263.317,17		65.718,32	329.035,49			329.035,49	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	233.266,74		56.121,95	289.388,69			289.388,69	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	233.266,74		56.121,95	289.388,69			289.388,69	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	233.266,74		56.121,95	289.388,69			289.388,69	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.411,14		12.408,05	70.819,19			70.819,19	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	174.855,60		43.713,90	218.569,50			218.569,50	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.050,43		9.596,37	39.646,80			39.646,80	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.050,43		9.596,37	39.646,80			39.646,80	



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: 05/2025

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	30.050,43		9.596,37	39.646,80			39.646,80	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.050,43		9.596,37	39.646,80			39.646,80	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	35.154,79		8.879,56	44.034,35			44.034,35	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.517,04		2.129,82	10.646,86			10.646,86	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.517,04		2.129,82	10.646,86			10.646,86	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.517,04		2.129,82	10.646,86			10.646,86	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.637,75		6.749,74	33.387,49			33.387,49	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	26.637,75		6.749,74	33.387,49			33.387,49	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	26.637,75		6.749,74	33.387,49			33.387,49	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	520,00		130,00	650,00			650,00	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	520,00		130,00	650,00			650,00	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	520,00		130,00	650,00			650,00	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	520,00		130,00	650,00			650,00	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	520,00		130,00	650,00			650,00	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	520,00		130,00	650,00			650,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	88.765,74		14.273,81	104.539,55		1.500,00	103.039,55	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	985,79		2.945,50	3.931,29			3.931,29	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	985,79		2.945,50	3.931,29			3.931,29	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	985,79		2.945,50	3.931,29			3.931,29	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	921,16		418,29	1.339,45			1.339,45	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	64,63		167,21	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	87.779,95		11.328,31	100.608,26		1.500,00	99.108,26	
3.3.2.1	DIARIAS	27.500,00		142,25	29.142,25		1.500,00	27.642,25	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	27.500,00		142,25	29.142,25		1.500,00	27.642,25	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	27.500,00		142,25	29.142,25		1.500,00	27.642,25	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.050,10			2.050,10			2.050,10	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.050,10			2.050,10			2.050,10	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.050,10			2.050,10			2.050,10	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	58.229,85		11.186,06	69.415,91			69.415,91	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	58.229,85		11.186,06	69.415,91			69.415,91	



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: 05/2025

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	22.699,56		6.549,89	29.249,45			29.249,45	
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.	2.454,72		647,07	3.101,79			3.101,79	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.292,40		3.973,10	20.265,50			20.265,50	
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	64,00		16,00	80,00			80,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.100,00			8.100,00			8.100,00	
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	73.200,00		18.300,00	91.500,00			91.500,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.200,00		18.300,00	91.500,00			91.500,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.200,00		18.300,00	91.500,00			91.500,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	73.200,00		18.300,00	91.500,00			91.500,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		592.000,00			148.000,00	740.000,00		740.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		592.000,00			148.000,00	740.000,00		740.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		592.000,00			148.000,00	740.000,00		740.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		592.000,00			148.000,00	740.000,00		740.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		592.000,00			148.000,00	740.000,00		740.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		592.000,00			148.000,00	740.000,00		740.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		592.000,00			148.000,00	740.000,00		740.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.037.053,95		5.195,76	2.014.019,44		61.759,26	7.042.249,71	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.079.999,54			15.000,00		15.000,00	5.079.999,54	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.079.999,54			15.000,00		15.000,00	5.079.999,54	
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: 05/2025

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				15.000,00		15.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.947.064,42		5.195,76	1.999.019,44		46.759,26	1.952.260,18	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.947.064,42		5.195,76	1.999.019,44		46.759,26	1.952.260,18	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.776.000,00			1.821.000,00		45.000,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				30.000,00		30.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.000,00				15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				15.000,00		15.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		15.000,00				15.000,00		15.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		15.000,00				15.000,00		15.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	171.064,42		5.195,76	178.019,44		1.759,26	176.260,18	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	171.064,42		5.195,76	178.019,44		1.759,26	176.260,18	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	171.064,42		5.195,76	178.019,44		1.759,26	176.260,18	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	9.989,99						9.989,99	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	9.989,99						9.989,99	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	9.989,99						9.989,99	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		7.037.053,95	450.226,74	4.798.239,75	455.422,50	6.750.499,93		7.042.249,71
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.079.999,54	98.381,89	2.507.225,44	98.381,89	2.507.225,44		5.079.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.079.999,54	98.381,89	2.507.225,44	98.381,89	2.507.225,44		5.079.999,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		156.000,00		1.806.000,00		30.000,00		156.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.612.503,55	98.381,89	699.725,44		1.792.500,00		1.514.121,66
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.311.495,99		1.500,00	98.381,89	684.725,44		3.409.877,88
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.947.064,42	351.844,85	2.265.624,32	357.040,61	4.217.884,50		1.952.260,18
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.947.064,42	351.844,85	2.265.624,32	357.040,61	4.217.884,50		1.952.260,18
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.776.000,00	346.649,09	2.087.604,88	346.649,09	3.863.604,88		1.776.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.191.156,45	98.381,89	701.484,70		1.794.259,26		1.092.774,56
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			5.195,76	178.019,44	5.195,76	178.019,44		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			5.195,76	178.019,44	5.195,76	178.019,44		



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: 05/2025

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		584.843,55	243.071,44	1.208.100,74	341.453,33	1.891.326,18		683.225,44
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		123.885,85	112.534,99	576.492,69	98.381,89	686.225,44		109.732,75
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.391,76	60.365,10	15.391,76	60.365,10		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.359,44	115.144,69	569.742,95	112.534,99	576.492,69		6.749,74
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		451.598,26		1.500,00	115.144,69	568.242,95		566.742,95
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		171.064,42	5.195,76	178.019,44	10.391,52	354.279,62		176.260,18
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		171.064,42	5.195,76	178.019,44	10.391,52	354.279,62		176.260,18
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			5.195,76	178.019,44	5.195,76	178.019,44		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		171.064,42			5.195,76	176.260,18		176.260,18
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		9.989,99		25.389,99		25.389,99		9.989,99
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		9.989,99		25.389,99		25.389,99		9.989,99
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				9.989,99				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				7.700,00		7.700,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				7.700,00		7.700,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		7.700,00				7.700,00		7.700,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		2.289,99				2.289,99		2.289,99
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.289,99				2.289,99		2.289,99
7	CONTROLES DEVEDORES	851.990,51		241.777,55	964.846,96	70.000,00	72.289,99	1.023.768,06	
7.1	ATOS POTENCIAIS	183.908,31		5.195,76	67.882,97			189.104,07	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	183.908,31		5.195,76	67.882,97			189.104,07	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	183.908,31		5.195,76	67.882,97			189.104,07	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	183.908,31		5.195,76	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	32.977,20		5.195,76	28.182,97			38.172,96	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	599.700,00		218.000,00	810.000,00	70.000,00	72.289,99	747.700,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	599.700,00		218.000,00	810.000,00	70.000,00	72.289,99	747.700,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	599.700,00		218.000,00	810.000,00	70.000,00	72.289,99	747.700,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	599.700,00		218.000,00	810.000,00	70.000,00	72.289,99	747.700,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	68.382,20		18.581,79	86.963,99			86.963,99	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	68.382,20		18.581,79	86.963,99			86.963,99	



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: 05/2025

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	68.382,20		18.581,79	86.963,99			86.963,99	
8	CONTROLES CREDITORES		851.990,51	467.152,00	2.230.200,36	638.929,55	3.122.757,33		1.023.768,06
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		183.908,31	18.701,79	76.129,64	23.897,55	144.012,61		189.104,07
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		183.908,31	18.701,79	76.129,64	23.897,55	144.012,61		189.104,07
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		183.908,31	18.701,79	76.129,64	23.897,55	144.012,61		189.104,07
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		183.908,31	18.701,79	76.129,64	23.897,55	144.012,61		189.104,07
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		150.931,11	10.522,99	59.265,05	10.522,99	98.965,05		150.931,11
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		102.189,05	10.522,99	59.265,05		39.700,00		91.666,06
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		48.742,06			10.522,99	59.265,05		59.265,05
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		32.977,20	8.178,80	16.864,59	13.374,56	45.047,56		38.172,96
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		24.291,41	8.178,80	16.864,59	5.195,76	28.182,97		21.308,37
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		8.685,79			8.178,80	16.864,59		16.864,59
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		599.700,00	429.951,77	2.072.288,44	577.951,77	2.809.998,45		747.700,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		599.700,00	429.951,77	2.072.288,44	577.951,77	2.809.998,45		747.700,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		599.700,00	429.951,77	2.072.288,44	577.951,77	2.809.998,45		747.700,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		7.156,45	168.381,89	757.015,43	218.000,00	813.789,99		56.774,56
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		7.156,45	168.381,89	757.015,43	218.000,00	813.789,99		56.774,56
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		123.885,85	127.926,75	654.547,78	113.773,65	754.290,54		109.732,75
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		123.885,85	112.534,99	586.482,68	98.381,89	686.225,44		109.732,75
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			15.391,76	68.065,10	15.391,76	68.065,10		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.457,80	133.643,13	659.225,23	131.116,78	671.156,68		11.931,45
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		9.359,44	115.144,69	577.442,95	112.534,99	584.192,69		6.749,74
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		5.098,36	18.498,44	81.782,28	18.581,79	86.963,99		5.181,71
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		454.199,90		1.500,00	115.061,34	570.761,24		569.261,24
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		454.199,90		1.500,00	115.061,34	570.761,24		569.261,24
8.9	OUTROS CONTROLES		68.382,20	18.498,44	81.782,28	37.080,23	168.746,27		86.963,99
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		68.382,20	18.498,44	81.782,28	37.080,23	168.746,27		86.963,99
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		68.382,20	18.498,44	81.782,28	37.080,23	168.746,27		86.963,99
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.098,36	18.498,44	81.782,28	18.581,79	86.963,99		5.181,71



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: 05/2025

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		63.283,84			18.498,44	81.782,28		81.782,28
	Total do Geral:	8.934.980,06	8.934.980,06	1.631.475,67	12.066.945,71	1.631.475,67	12.066.945,71	9.257.427,02	9.257.427,02

NOVA SANTA HELENA - MT, 26 de junho de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretária

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