



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: 03/2025

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	414.556,25		149.727,30	453.427,30	135.776,68	342.946,60	428.506,87	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.820,07		149.727,30	445.727,30	135.776,68	342.946,60	112.770,69	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.820,07		149.500,00	445.500,00	135.549,38	342.719,30	112.770,69	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.820,07		149.500,00	445.500,00	135.549,38	342.719,30	112.770,69	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	98.820,07		149.500,00	445.500,00	135.549,38	342.719,30	112.770,69	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	98.820,07		149.500,00	445.500,00	135.549,38	342.719,30	112.770,69	
1.1.5	ESTOQUES			227,30	227,30	227,30	227,30		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			227,30	227,30	227,30	227,30		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			227,30	227,30	227,30	227,30		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			227,30	227,30	227,30	227,30		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	315.736,18			7.700,00			315.736,18	
1.2.3	IMOBILIZADO	315.736,18			7.700,00			315.736,18	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	256.623,73			7.700,00			256.623,73	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	256.623,73			7.700,00			256.623,73	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.700,00			7.700,00			7.700,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	7.700,00			7.700,00			7.700,00	
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.472,00						22.472,00	
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	22.472,00						22.472,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	226.451,73						226.451,73	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	226.451,73						226.451,73	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		91.451,63						91.451,63
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		91.451,63						91.451,63
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		56.530,67						56.530,67
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		56.530,67						56.530,67
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		34.920,96						34.920,96
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)		34.920,96						34.920,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	332.743,41		156.088,18	393.900,15	159.723,18	412.252,39	336.378,41	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		14.717,24	156.088,18	393.900,15	159.723,18	412.252,39		18.352,24



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: 03/2025

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	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.614,44	82.191,88	219.688,71	82.326,87	226.438,14		6.749,43
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			73.264,80	200.072,61	73.264,80	200.072,61		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			73.264,80	200.072,61	73.264,80	200.072,61		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			73.264,80	200.072,61	73.264,80	200.072,61		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			73.264,80	200.072,61	73.264,80	200.072,61		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			73.264,80	200.072,61	73.264,80	200.072,61		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.614,44	8.927,08	19.616,10	9.062,07	26.365,53		6.749,43
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.312,64	6.387,22	2.312,64	6.387,22		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.312,64	6.387,22	2.312,64	6.387,22		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.312,64	6.387,22	2.312,64	6.387,22		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.312,64	6.387,22	2.312,64	6.387,22		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.614,44	6.614,44	13.228,88	6.749,43	19.978,31		6.749,43
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.614,44	6.614,44	13.228,88	6.749,43	19.978,31		6.749,43
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.614,44	6.614,44	13.228,88	6.749,43	19.978,31		6.749,43
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		6.614,44	6.614,44	13.228,88	6.749,43	19.978,31		6.749,43
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.049,89	37.494,10	100.720,10	40.857,51	107.133,40		6.413,30
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.049,89	37.494,10	100.720,10	40.857,51	107.133,40		6.413,30
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.049,89	37.494,10	100.720,10	40.857,51	107.133,40		6.413,30
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.049,89	37.494,10	100.720,10	40.857,51	107.133,40		6.413,30
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.049,89	37.494,10	100.720,10	40.857,51	107.133,40		6.413,30
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.049,89	37.494,10	100.720,10	40.857,51	107.133,40		6.413,30
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.052,91	36.402,20	73.491,34	36.538,80	78.680,85		5.189,51
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		5.052,91	18.902,20	44.491,34	19.038,80	49.680,85		5.189,51
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			7.660,76	17.520,49	7.660,76	17.520,49		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			7.660,76	17.520,49	7.660,76	17.520,49		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			7.660,76	17.520,49	7.660,76	17.520,49		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			6.188,53	16.865,03	6.188,53	16.865,03		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			6.188,53	16.865,03	6.188,53	16.865,03		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.533,71	4.235,92	1.533,71	4.235,92		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			4.349,84	12.171,64	4.349,84	12.171,64		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			304,98	457,47	304,98	457,47		



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: 03/2025

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
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.052,91	5.052,91	10.105,82	5.189,51	15.295,33		5.189,51
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		5.052,91	5.052,91	10.105,82	5.189,51	15.295,33		5.189,51
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.052,91	5.052,91	10.105,82	5.189,51	15.295,33		5.189,51
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			17.500,00	29.000,00	17.500,00	29.000,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			17.500,00	29.000,00	17.500,00	29.000,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			17.500,00	29.000,00	17.500,00	29.000,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			17.500,00	29.000,00	17.500,00	29.000,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			17.500,00	29.000,00	17.500,00	29.000,00		
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
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	214.187,16		139.184,38	353.371,54	1.500,00	1.500,00	351.871,54	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	143.851,27		82.196,87	226.048,14			226.048,14	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	126.547,81		73.134,80	199.682,61			199.682,61	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	112.214,87		64.929,92	177.144,79			177.144,79	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112.214,87		64.929,92	177.144,79			177.144,79	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	112.214,87		64.929,92	177.144,79			177.144,79	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.787,07		21.216,02	46.003,09			46.003,09	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	87.427,80		43.713,90	131.141,70			131.141,70	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.332,94		8.204,88	22.537,82			22.537,82	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.332,94		8.204,88	22.537,82			22.537,82	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.332,94		8.204,88	22.537,82			22.537,82	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.332,94		8.204,88	22.537,82			22.537,82	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	17.303,46		9.062,07	26.365,53			26.365,53	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.074,58		2.312,64	6.387,22			6.387,22	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.074,58		2.312,64	6.387,22			6.387,22	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.074,58		2.312,64	6.387,22			6.387,22	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.228,88		6.749,43	19.978,31			19.978,31	



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: 03/2025

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
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	13.228,88		6.749,43	19.978,31			19.978,31	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.228,88		6.749,43	19.978,31			19.978,31	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	260,00		130,00	390,00			390,00	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	260,00		130,00	390,00			390,00	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	260,00		130,00	390,00			390,00	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	260,00		130,00	390,00			390,00	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	260,00		130,00	390,00			390,00	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	260,00		130,00	390,00			390,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.475,89		38.557,51	72.033,40	1.500,00	1.500,00	70.533,40	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			227,30	227,30			227,30	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			227,30	227,30			227,30	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			227,30	227,30			227,30	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			198,80	198,80			198,80	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			28,50	28,50			28,50	
3.3.2	SERVICOS	33.475,89		38.330,21	71.806,10	1.500,00	1.500,00	70.306,10	
3.3.2.1	DIARIAS	11.500,00		16.000,00	27.500,00	1.500,00	1.500,00	26.000,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	11.500,00		16.000,00	27.500,00	1.500,00	1.500,00	26.000,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	11.500,00		16.000,00	27.500,00	1.500,00	1.500,00	26.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	21.975,89		22.330,21	44.306,10			44.306,10	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	21.975,89		22.330,21	44.306,10			44.306,10	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.599,78		6.549,89	16.149,67			16.149,67	
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.	1.180,74		589,22	1.769,96			1.769,96	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.346,20		3.973,10	12.319,30			12.319,30	
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	24,00		24,00	48,00			48,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.700,00		2.700,00	5.400,00			5.400,00	
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	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 03/2025

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
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		296.000,00			148.000,00	444.000,00		444.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		296.000,00			148.000,00	444.000,00		444.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		296.000,00			148.000,00	444.000,00		444.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		296.000,00			148.000,00	444.000,00		444.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		296.000,00			148.000,00	444.000,00		444.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		296.000,00			148.000,00	444.000,00		444.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		296.000,00			148.000,00	444.000,00		444.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.009.280,64		78.980,27	1.998.271,38	61.759,26	61.759,26	7.026.501,65	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.079.999,54		15.000,00	15.000,00	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	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	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.919.291,11		63.980,27	1.983.271,38	46.759,26	46.759,26	1.936.512,12	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.919.291,11		63.980,27	1.983.271,38	46.759,26	46.759,26	1.936.512,12	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.776.000,00		45.000,00	1.821.000,00	45.000,00	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	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	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	143.291,11		18.980,27	162.271,38	1.759,26	1.759,26	160.512,12	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	143.291,11		18.980,27	162.271,38	1.759,26	1.759,26	160.512,12	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	143.291,11		18.980,27	162.271,38	1.759,26	1.759,26	160.512,12	
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		7.009.280,64	673.714,33	3.884.039,33	690.935,34	5.820.551,45		7.026.501,65
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.079.999,54	183.769,88	2.305.921,43	183.769,88	2.305.921,43		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: 03/2025

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
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.079.999,54	183.769,88	2.305.921,43	183.769,88	2.305.921,43		5.079.999,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		156.000,00	30.000,00	1.806.000,00	30.000,00	30.000,00		156.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.851.195,55	152.269,88	498.421,43	16.500,00	1.792.500,00		1.715.425,67
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		3.072.803,99	1.500,00	1.500,00	137.269,88	483.421,43		3.208.573,87
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.919.291,11	489.944,45	1.555.017,90	507.165,46	3.491.530,02		1.936.512,12
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.919.291,11	489.944,45	1.555.017,90	507.165,46	3.491.530,02		1.936.512,12
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.776.000,00	470.964,18	1.392.746,52	470.964,18	3.168.746,52		1.776.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.429.848,45	154.029,14	500.180,69	18.259,26	1.794.259,26		1.294.078,57
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			18.980,27	162.271,38	18.980,27	162.271,38		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			18.980,27	162.271,38	18.980,27	162.271,38		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		346.151,55	297.954,77	730.294,45	433.724,65	1.212.215,88		481.921,43
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		131.964,39	140.684,38	354.871,54	138.769,88	484.921,43		130.049,89
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			18.584,41	32.214,10	18.584,41	32.214,10		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.664,33	137.185,98	341.708,81	140.684,38	354.871,54		13.162,73
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		204.522,83	1.500,00	1.500,00	135.685,98	340.208,81		338.708,81
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		143.291,11	18.980,27	162.271,38	36.201,28	322.783,50		160.512,12
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		143.291,11	18.980,27	162.271,38	36.201,28	322.783,50		160.512,12
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			18.980,27	162.271,38	18.980,27	162.271,38		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		143.291,11			17.221,01	160.512,12		160.512,12
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		9.989,99		23.100,00		23.100,00		9.989,99
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		9.989,99		23.100,00		23.100,00		9.989,99
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		2.289,99		7.700,00				2.289,99
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)								
7	CONTROLES DEVEDORES	489.913,14		187.113,71	545.815,76			677.026,85	
7.1	ATOS POTENCIAIS	153.281,10		20.074,91	52.134,91			173.356,01	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	153.281,10		20.074,91	52.134,91			173.356,01	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	153.281,10		20.074,91	52.134,91			173.356,01	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	153.281,10		20.074,91	52.134,91			173.356,01	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	140.931,11		10.000,00	39.700,00			150.931,11	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.349,99		10.074,91	12.434,91			22.424,90	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	305.989,99		148.000,00	444.000,00			453.989,99	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	305.989,99		148.000,00	444.000,00			453.989,99	



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: 03/2025

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	305.989,99		148.000,00	444.000,00			453.989,99	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	305.989,99		148.000,00	444.000,00			453.989,99	
7.9	OUTROS CONTROLES	30.642,05		19.038,80	49.680,85			49.680,85	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	30.642,05		19.038,80	49.680,85			49.680,85	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	30.642,05		19.038,80	49.680,85			49.680,85	
8	CONTROLES CREDORES		489.913,14	486.479,34	1.367.194,83	673.593,05	1.913.010,59		677.026,85
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		153.281,10	13.450,29	41.396,27	33.525,20	93.531,18		173.356,01
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		153.281,10	13.450,29	41.396,27	33.525,20	93.531,18		173.356,01
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		153.281,10	13.450,29	41.396,27	33.525,20	93.531,18		173.356,01
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		153.281,10	13.450,29	41.396,27	33.525,20	93.531,18		173.356,01
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		140.931,11	13.222,99	33.468,97	23.222,99	73.168,97		150.931,11
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		120.685,13	13.222,99	33.468,97	10.000,00	39.700,00		117.462,14
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		20.245,98			13.222,99	33.468,97		33.468,97
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		12.349,99	227,30	7.927,30	10.302,21	20.362,21		22.424,90
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		4.649,99	227,30	7.927,30	10.074,91	12.434,91		14.497,60
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.700,00			227,30	7.927,30		7.927,30
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		305.989,99	454.126,85	1.281.307,22	602.126,85	1.725.307,22		453.989,99
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		305.989,99	454.126,85	1.281.307,22	602.126,85	1.725.307,22		453.989,99
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		305.989,99	454.126,85	1.281.307,22	602.126,85	1.725.307,22		453.989,99
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	50.151,55		137.269,88	483.421,43	149.500,00	445.500,00	37.921,43	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	50.151,55		137.269,88	483.421,43	149.500,00	445.500,00	37.921,43	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		134.254,38	159.268,79	402.485,64	157.354,29	524.835,53		132.339,88
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		134.254,38	140.684,38	362.571,54	138.769,88	484.921,43		132.339,88
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			18.584,41	39.914,10	18.584,41	39.914,10		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.717,24	156.088,18	393.900,15	159.723,18	412.252,39		18.352,24
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		9.664,33	137.185,98	349.408,81	140.684,38	362.571,54		13.162,73
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		5.052,91	18.902,20	44.491,34	19.038,80	49.680,85		5.189,51
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		207.169,92	1.500,00	1.500,00	135.549,38	342.719,30		341.219,30
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		207.169,92	1.500,00	1.500,00	135.549,38	342.719,30		341.219,30
8.9	OUTROS CONTROLES		30.642,05	18.902,20	44.491,34	37.941,00	94.172,19		49.680,85
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		30.642,05	18.902,20	44.491,34	37.941,00	94.172,19		49.680,85



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: 03/2025

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	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		30.642,05	18.902,20	44.491,34	37.941,00	94.172,19		49.680,85
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.052,91	18.902,20	44.491,34	19.038,80	49.680,85		5.189,51
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		25.589,14			18.902,20	44.491,34		44.491,34
	Total do Geral:	17.391.897,90	17.391.897,90	1.871.287,51	8.996.020,29	1.871.287,51	8.996.020,29	19.263.185,41	19.263.185,41

NOVA SANTA HELENA - MT, 8 de maio de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretária

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