



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: 11/2025

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	845.896,54		182.176,44	2.679.656,58	129.264,11	2.098.873,88	898.808,87	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.308,06		182.176,44	2.249.104,28	129.264,11	2.098.873,88	160.220,39	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.308,06		181.000,00	2.238.806,90	128.087,67	2.088.576,50	160.220,39	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.308,06		181.000,00	2.238.806,90	128.087,67	2.088.576,50	160.220,39	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	107.308,06		181.000,00	2.238.806,90	128.087,67	2.088.576,50	160.220,39	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	107.308,06		181.000,00	2.238.806,90	128.087,67	2.088.576,50	160.220,39	
1.1.5	ESTOQUES			1.176,44	10.297,38	1.176,44	10.297,38		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.176,44	10.297,38	1.176,44	10.297,38		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.176,44	10.297,38	1.176,44	10.297,38		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.176,44					
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)								
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	738.588,48			430.552,30			738.588,48	
1.2.3	IMOBILIZADO	738.588,48			430.552,30			738.588,48	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	679.476,03			430.552,30			679.476,03	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	679.476,03			430.552,30			679.476,03	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.552,30			21.552,30			21.552,30	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	21.552,30			21.552,30			21.552,30	
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	
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	409.000,00			409.000,00			409.000,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	409.000,00			409.000,00			409.000,00	
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



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: 11/2025

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
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)		56.530,67						56.530,67
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		34.920,96						34.920,96
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)		34.920,96						34.920,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		333.357,54	147.363,80	1.884.067,80	150.507,45	1.902.542,82		336.501,19
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		15.331,37	147.363,80	1.884.067,80	150.507,45	1.902.542,82		18.475,02
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.820,54	72.918,89	803.258,81	72.975,59	812.136,05		8.877,24
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			64.098,35	715.215,57	64.098,35	715.215,57		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			64.098,35	715.215,57	64.098,35	715.215,57		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			64.098,35	715.215,57	64.098,35	715.215,57		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			64.098,35	715.215,57	64.098,35	715.215,57		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			64.098,35	715.215,57	64.098,35	715.215,57		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.820,54	8.820,54	88.043,24	8.877,24	96.920,48		8.877,24
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.161,10	2.161,10	21.358,55	2.217,80	23.576,35		2.217,80
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		2.161,10	2.161,10	21.358,55	2.217,80	23.576,35		2.217,80
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE		2.161,10	2.161,10	21.358,55	2.217,80	23.576,35		2.217,80
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)		2.161,10	2.161,10	21.358,55	2.217,80	23.576,35		2.217,80
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.659,44	6.659,44	66.684,69	6.659,44	73.344,13		6.659,44
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.659,44	6.659,44	66.684,69	6.659,44	73.344,13		6.659,44
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.659,44	6.659,44	66.684,69	6.659,44	73.344,13		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	66.684,69	6.659,44	73.344,13		6.659,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			34.205,84	808.668,23	37.255,73	811.718,12		3.049,89
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			34.205,84	808.668,23	37.255,73	811.718,12		3.049,89
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			34.205,84	808.668,23	37.255,73	811.718,12		3.049,89
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			34.205,84	808.668,23	37.255,73	811.718,12		3.049,89
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			34.205,84	808.668,23	37.255,73	811.718,12		3.049,89
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			34.205,84	808.668,23	37.255,73	811.718,12		3.049,89
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.510,83	40.239,07	272.140,76	40.276,13	278.688,65		6.547,89
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		6.510,83	19.239,07	199.040,30	19.276,13	205.588,19		6.547,89



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: 11/2025

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
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			8.892,06	83.352,01	8.892,06	83.352,01		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.892,06	83.352,01	8.892,06	83.352,01		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			8.892,06	83.352,01	8.892,06	83.352,01		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		1.412,47	5.248,65	64.621,09	5.285,71	66.070,62		1.449,53
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		1.412,47	5.248,65	64.621,09	5.285,71	66.070,62		1.449,53
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.412,47	1.412,47	14.123,21	1.449,53	15.572,74		1.449,53
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			3.836,18	48.866,24	3.836,18	48.866,24		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)				1.631,64		1.631,64		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.098,36	5.098,36	51.067,20	5.098,36	56.165,56		5.098,36
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		5.098,36	5.098,36	51.067,20	5.098,36	56.165,56		5.098,36
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.098,36	5.098,36	51.067,20	5.098,36	56.165,56		5.098,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			21.000,00	73.100,46	21.000,00	73.100,46		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			21.000,00	73.100,46	21.000,00	73.100,46		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			21.000,00	73.100,46	21.000,00	73.100,46		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			21.000,00	73.100,46	21.000,00	73.100,46		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			21.000,00	73.100,46	21.000,00	73.100,46		
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	1.134.461,00		131.231,32	1.267.192,32		1.500,00	1.265.692,32	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	737.860,46		72.845,59	810.706,05			810.706,05	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	649.817,22		63.968,35	713.785,57			713.785,57	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	572.607,37		56.455,74	629.063,11			629.063,11	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	572.607,37		56.455,74	629.063,11			629.063,11	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	572.607,37		56.455,74	629.063,11			629.063,11	



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: 11/2025

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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	135.468,38		12.741,84	148.210,22			148.210,22	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	437.138,99		43.713,90	480.852,89			480.852,89	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	77.209,85		7.512,61	84.722,46			84.722,46	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	77.209,85		7.512,61	84.722,46			84.722,46	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.209,85		7.512,61	84.722,46			84.722,46	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	77.209,85		7.512,61	84.722,46			84.722,46	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	88.043,24		8.877,24	96.920,48			96.920,48	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	21.358,55		2.217,80	23.576,35			23.576,35	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	21.358,55		2.217,80	23.576,35			23.576,35	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	21.358,55		2.217,80	23.576,35			23.576,35	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	66.684,69		6.659,44	73.344,13			73.344,13	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	66.684,69		6.659,44	73.344,13			73.344,13	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	66.684,69		6.659,44	73.344,13			73.344,13	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.300,00		130,00	1.430,00			1.430,00	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.300,00		130,00	1.430,00			1.430,00	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.300,00		130,00	1.430,00			1.430,00	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.300,00		130,00	1.430,00			1.430,00	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.300,00		130,00	1.430,00			1.430,00	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.300,00		130,00	1.430,00			1.430,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	210.010,55		39.955,73	251.466,28		1.500,00	249.966,28	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.120,94		1.176,44	10.297,38			10.297,38	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.120,94		1.176,44	10.297,38			10.297,38	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	9.120,94		1.176,44	10.297,38			10.297,38	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.196,08		1.046,16	4.242,24			4.242,24	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	398,00			398,00			398,00	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	388,70			388,70			388,70	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.214,80			1.214,80			1.214,80	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	658,96		130,28	789,24			789,24	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	904,40			904,40			904,40	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	2.360,00			2.360,00			2.360,00	



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: 11/2025

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	SERVICOS	200.889,61		38.779,29	241.168,90		1.500,00	239.668,90	
3.3.2.1	DIARIAS	49.100,46		21.000,00	71.600,46		1.500,00	70.100,46	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	49.100,46		21.000,00	71.600,46		1.500,00	70.100,46	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	49.100,46		21.000,00	71.600,46		1.500,00	70.100,46	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	8.331,22			8.331,22			8.331,22	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	8.331,22			8.331,22			8.331,22	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.331,22			8.331,22			8.331,22	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	143.457,93		17.779,29	161.237,22			161.237,22	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	143.457,93		17.779,29	161.237,22			161.237,22	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	61.998,90		6.549,89	68.548,79			68.548,79	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.185,70			9.185,70			9.185,70	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.859,16		741,30	7.600,46			7.600,46	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.131,00		3.973,10	44.104,10			44.104,10	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	3.398,00		3.799,00	7.197,00			7.197,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	160,00		16,00	176,00			176,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	21.600,00		2.700,00	24.300,00			24.300,00	
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	183.000,00		18.300,00	201.300,00			201.300,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	183.000,00		18.300,00	201.300,00			201.300,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	183.000,00		18.300,00	201.300,00			201.300,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	183.000,00		18.300,00	201.300,00			201.300,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.647.000,00			181.000,00	1.828.000,00		1.828.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.647.000,00			181.000,00	1.828.000,00		1.828.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.647.000,00			181.000,00	1.828.000,00		1.828.000,00



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: 11/2025

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
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.647.000,00			181.000,00	1.828.000,00		1.828.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.647.000,00			181.000,00	1.828.000,00		1.828.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.647.000,00			181.000,00	1.828.000,00		1.828.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.647.000,00			181.000,00	1.828.000,00		1.828.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.882.872,43		84.570,00	3.835.963,68	80.000,00	1.038.510,78	7.887.442,43	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.279.999,54		20.000,00	409.000,00	20.000,00	209.000,00	5.279.999,54	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.279.999,54		20.000,00	409.000,00	20.000,00	209.000,00	5.279.999,54	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.079.999,54						5.079.999,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	200.000,00		20.000,00	409.000,00	20.000,00	209.000,00	200.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.592.882,90		64.570,00	3.426.963,68	60.000,00	829.510,78	2.597.452,90	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	2.592.882,90		64.570,00	3.426.963,68	60.000,00	829.510,78	2.597.452,90	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.976.000,00		60.000,00	2.803.000,00	60.000,00	827.000,00	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		20.000,00	409.000,00			409.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	389.000,00		20.000,00	409.000,00			409.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			40.000,00	618.000,00	40.000,00	618.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	389.000,00		20.000,00	409.000,00			409.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		189.000,00			20.000,00	209.000,00		209.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		200.000,00	20.000,00	209.000,00	20.000,00	409.000,00		200.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		189.000,00			20.000,00	209.000,00		209.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		189.000,00			20.000,00	209.000,00		209.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	616.882,90		4.570,00	623.963,68		2.510,78	621.452,90	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	616.882,90		4.570,00	623.963,68		2.510,78	621.452,90	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	616.882,90		4.570,00	623.963,68		2.510,78	621.452,90	
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	7.882.872,43		597.217,86	11.457.417,44	601.787,86	14.254.870,34		7.887.442,43
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	5.279.999,54		176.869,59	4.325.196,58	176.869,59	4.525.196,58		5.279.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	5.279.999,54		176.869,59	4.325.196,58	176.869,59	4.525.196,58		5.279.999,54



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: 11/2025

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
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		156.000,00	40.000,00	2.394.000,00	40.000,00	618.000,00		156.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		795.020,11	136.869,59	1.929.696,58	20.000,00	2.186.500,00		678.150,52
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.328.979,43		1.500,00	116.869,59	1.720.696,58		4.445.849,02
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.592.882,90	420.348,27	7.106.830,87	424.918,27	9.704.283,77		2.597.452,90
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		2.592.882,90	420.348,27	7.106.830,87	424.918,27	9.704.283,77		2.597.452,90
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.976.000,00	415.778,27	6.482.867,19	415.778,27	8.458.867,19		1.976.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		373.673,01	136.869,59	1.932.207,36	20.000,00	2.189.010,78		256.803,42
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			4.570,00	623.963,68	4.570,00	623.963,68		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			4.570,00	623.963,68	4.570,00	623.963,68		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.602.326,99	274.338,68	3.926.696,15	391.208,27	5.645.892,73		1.719.196,58
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		47.303,68	131.231,32	1.689.254,63	116.869,59	1.722.196,58		32.941,95
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			14.982,63	558.614,02	14.982,63	558.614,02		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.820,54	128.124,73	1.677.327,50	131.231,32	1.689.254,63		11.927,13
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.546.202,77		1.500,00	128.124,73	1.675.827,50		1.674.327,50
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		616.882,90	4.570,00	623.963,68	9.140,00	1.245.416,58		621.452,90
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		616.882,90	4.570,00	623.963,68	9.140,00	1.245.416,58		621.452,90
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			4.570,00	623.963,68	4.570,00	623.963,68		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		616.882,90			4.570,00	621.452,90		621.452,90
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	2.488.991,33		248.696,13	3.018.073,26		411.596,89	2.737.687,46	
7.1	ATOS POTENCIAIS	647.979,27		48.420,00	575.178,17			696.399,27	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	647.979,27		48.420,00	575.178,17			696.399,27	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	647.979,27		48.420,00	575.178,17			696.399,27	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	647.979,27		48.420,00	575.178,17			696.399,27	



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: 11/2025

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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	200.806,31		48.420,00	137.995,20			249.226,31	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	447.172,96			437.182,97			447.172,96	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.654.700,00		181.000,00	2.237.306,90		411.596,89	1.835.700,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.654.700,00		181.000,00	2.237.306,90		411.596,89	1.835.700,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.654.700,00		181.000,00	2.237.306,90		411.596,89	1.835.700,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.654.700,00		181.000,00	2.237.306,90		411.596,89	1.835.700,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	186.312,06		19.276,13	205.588,19			205.588,19	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	186.312,06		19.276,13	205.588,19			205.588,19	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	186.312,06		19.276,13	205.588,19			205.588,19	
8	CONTROLES CREDORES		2.488.991,33	444.085,84	7.060.138,86	692.781,97	9.666.615,23		2.737.687,46
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		647.979,27	14.399,43	577.678,65	62.819,43	1.152.856,82		696.399,27
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		647.979,27	14.399,43	577.678,65	62.819,43	1.152.856,82		696.399,27
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		647.979,27	14.399,43	577.678,65	62.819,43	1.152.856,82		696.399,27
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		647.979,27	14.399,43	577.678,65	62.819,43	1.152.856,82		696.399,27
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		200.806,31	13.222,99	138.944,97	61.642,99	276.940,17		249.226,31
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		75.084,33	13.222,99	138.944,97	48.420,00	137.995,20		110.281,34
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		125.721,98			13.222,99	138.944,97		138.944,97
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		447.172,96	1.176,44	438.733,68	1.176,44	875.916,65		447.172,96
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		9.615,72	1.176,44	438.733,68		437.182,97		8.439,28
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		437.557,24			1.176,44	438.733,68		438.733,68
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.654.700,00	410.447,34	6.283.419,91	591.447,34	8.109.129,92		1.835.700,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.654.700,00	410.447,34	6.283.419,91	591.447,34	8.109.129,92		1.835.700,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.654.700,00	410.447,34	6.283.419,91	591.447,34	8.109.129,92		1.835.700,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		44.673,01	116.869,59	2.132.293,47	181.000,00	2.241.096,89		108.803,42
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		44.673,01	116.869,59	2.132.293,47	181.000,00	2.241.096,89		108.803,42
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		47.303,68	146.213,95	2.265.558,64	131.852,22	2.288.510,60		32.941,95
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		47.303,68	131.231,32	1.699.244,62	116.869,59	1.722.196,58		32.941,95
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			14.982,63	566.314,02	14.982,63	566.314,02		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.331,37	147.363,80	1.884.067,80	150.507,45	1.902.542,82		18.475,02
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		8.820,54	128.124,73	1.685.027,50	131.231,32	1.696.954,63		11.927,13



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: 11/2025

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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		6.510,83	19.239,07	199.040,30	19.276,13	205.588,19		6.547,89
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.547.391,94		1.500,00	128.087,67	1.676.979,61		1.675.479,61
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.547.391,94		1.500,00	128.087,67	1.676.979,61		1.675.479,61
8.9	OUTROS CONTROLES		186.312,06	19.239,07	199.040,30	38.515,20	404.628,49		205.588,19
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		186.312,06	19.239,07	199.040,30	38.515,20	404.628,49		205.588,19
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		186.312,06	19.239,07	199.040,30	38.515,20	404.628,49		205.588,19
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		6.510,83	19.239,07	199.040,30	19.276,13	205.588,19		6.547,89
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		179.801,23			19.239,07	199.040,30		199.040,30
	Total do Geral:	13.021.672,93	13.021.672,93	1.835.341,39	31.202.509,94	1.835.341,39	31.202.509,94	13.499.082,71	13.499.082,71
	Total do Balancete:			1.835.341,39	31.202.509,94	1.835.341,39	31.202.509,94		

NOVA SANTA HELENA - MT, 11 de fevereiro de 2026

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORCA BARIQUELO
1º Secretária

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