



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: 10/2025

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	783.281,74		646.180,00	2.497.480,14	583.565,20	1.969.609,77	845.896,54	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	453.693,26		237.180,00	2.066.927,84	583.565,20	1.969.609,77	107.308,06	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.693,26		237.100,00	2.057.806,90	583.485,20	1.960.488,83	107.308,06	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	453.693,26		237.100,00	2.057.806,90	583.485,20	1.960.488,83	107.308,06	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	453.693,26		237.100,00	2.057.806,90	583.485,20	1.960.488,83	107.308,06	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	453.693,26		237.100,00	2.057.806,90	583.485,20	1.960.488,83	107.308,06	
1.1.5	ESTOQUES			80,00	9.120,94	80,00	9.120,94		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			80,00	9.120,94	80,00	9.120,94		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			80,00	9.120,94	80,00	9.120,94		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			80,00	8.722,94	80,00	8.722,94		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)				398,00		398,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	329.588,48		409.000,00	430.552,30			738.588,48	
1.2.3	IMOBILIZADO	329.588,48		409.000,00	430.552,30			738.588,48	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	270.476,03		409.000,00	430.552,30			679.476,03	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	270.476,03		409.000,00	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	(-) DEPRECIACÃO 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: 10/2025

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		333.430,79	552.044,37	1.736.704,00	551.971,12	1.752.035,37		333.357,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		15.404,62	552.044,37	1.736.704,00	551.971,12	1.752.035,37		15.331,37
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.659,44	70.424,00	730.339,92	72.585,10	739.160,46		8.820,54
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			63.764,56	651.117,22	63.764,56	651.117,22		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			63.764,56	651.117,22	63.764,56	651.117,22		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			63.764,56	651.117,22	63.764,56	651.117,22		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			63.764,56	651.117,22	63.764,56	651.117,22		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			63.764,56	651.117,22	63.764,56	651.117,22		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.659,44	6.659,44	79.222,70	8.820,54	88.043,24		8.820,54
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				19.197,45	2.161,10	21.358,55		2.161,10
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS				19.197,45	2.161,10	21.358,55		2.161,10
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE				19.197,45	2.161,10	21.358,55		2.161,10
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)				19.197,45	2.161,10	21.358,55		2.161,10
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.659,44	6.659,44	60.025,25	6.659,44	66.684,69		6.659,44
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.659,44	6.659,44	60.025,25	6.659,44	66.684,69		6.659,44
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.659,44	6.659,44	60.025,25	6.659,44	66.684,69		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	60.025,25	6.659,44	66.684,69		6.659,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.646,82	447.092,45	774.462,39	443.445,63	774.462,39		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.646,82	447.092,45	774.462,39	443.445,63	774.462,39		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.646,82	447.092,45	774.462,39	443.445,63	774.462,39		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.646,82	447.092,45	774.462,39	443.445,63	774.462,39		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.646,82	447.092,45	774.462,39	443.445,63	774.462,39		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.646,82	447.092,45	774.462,39	443.445,63	774.462,39		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.098,36	34.527,92	231.901,69	35.940,39	238.412,52		6.510,83
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		5.098,36	23.246,70	179.801,23	24.659,17	186.312,06		6.510,83



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: 10/2025

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	74.459,95	8.892,06	74.459,95		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			8.892,06	74.459,95	8.892,06	74.459,95		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			8.892,06	74.459,95	8.892,06	74.459,95		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			9.256,28	59.372,44	10.668,75	60.784,91		1.412,47
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			9.256,28	59.372,44	10.668,75	60.784,91		1.412,47
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				12.710,74	1.412,47	14.123,21		1.412,47
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			8.951,30	45.030,06	8.951,30	45.030,06		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			304,98	1.631,64	304,98	1.631,64		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.098,36	5.098,36	45.968,84	5.098,36	51.067,20		5.098,36
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		5.098,36	5.098,36	45.968,84	5.098,36	51.067,20		5.098,36
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.098,36	5.098,36	45.968,84	5.098,36	51.067,20		5.098,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			11.281,22	52.100,46	11.281,22	52.100,46		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			11.281,22	52.100,46	11.281,22	52.100,46		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			11.281,22	52.100,46	11.281,22	52.100,46		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			11.281,22	52.100,46	11.281,22	52.100,46		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			11.281,22	52.100,46	11.281,22	52.100,46		
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	1.016.149,05		118.311,95	1.135.961,00		1.500,00	1.134.461,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	665.405,36		72.455,10	737.860,46			737.860,46	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	586.182,66		63.634,56	649.817,22			649.817,22	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	516.485,42		56.121,95	572.607,37			572.607,37	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	516.485,42		56.121,95	572.607,37			572.607,37	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	516.485,42		56.121,95	572.607,37			572.607,37	



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: 10/2025

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	123.060,33		12.408,05	135.468,38			135.468,38	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	393.425,09		43.713,90	437.138,99			437.138,99	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	69.697,24		7.512,61	77.209,85			77.209,85	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	69.697,24		7.512,61	77.209,85			77.209,85	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	69.697,24		7.512,61	77.209,85			77.209,85	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	69.697,24		7.512,61	77.209,85			77.209,85	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	79.222,70		8.820,54	88.043,24			88.043,24	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.197,45		2.161,10	21.358,55			21.358,55	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.197,45		2.161,10	21.358,55			21.358,55	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	19.197,45		2.161,10	21.358,55			21.358,55	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.025,25		6.659,44	66.684,69			66.684,69	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	60.025,25		6.659,44	66.684,69			66.684,69	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	60.025,25		6.659,44	66.684,69			66.684,69	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.170,00		130,00	1.300,00			1.300,00	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.170,00		130,00	1.300,00			1.300,00	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.170,00		130,00	1.300,00			1.300,00	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.170,00		130,00	1.300,00			1.300,00	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.170,00		130,00	1.300,00			1.300,00	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.170,00		130,00	1.300,00			1.300,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	182.583,70		27.426,85	211.510,55		1.500,00	210.010,55	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.040,94		80,00	9.120,94			9.120,94	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.040,94		80,00	9.120,94			9.120,94	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	9.040,94		80,00	9.120,94			9.120,94	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.196,08			3.196,08			3.196,08	
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	578,96		80,00	658,96			658,96	
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: 10/2025

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	173.542,76		27.346,85	202.389,61		1.500,00	200.889,61	
3.3.2.1	DIARIAS	37.819,24		11.281,22	50.600,46		1.500,00	49.100,46	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	37.819,24		11.281,22	50.600,46		1.500,00	49.100,46	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	37.819,24		11.281,22	50.600,46		1.500,00	49.100,46	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	6.408,72		1.922,50	8.331,22			8.331,22	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	6.408,72		1.922,50	8.331,22			8.331,22	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.408,72		1.922,50	8.331,22			8.331,22	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	129.314,80		14.143,13	143.457,93			143.457,93	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	129.314,80		14.143,13	143.457,93			143.457,93	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	55.449,01		6.549,89	61.998,90			61.998,90	
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.	5.947,02		912,14	6.859,16			6.859,16	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	36.157,90		3.973,10	40.131,00			40.131,00	
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	152,00		8,00	160,00			160,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	18.900,00		2.700,00	21.600,00			21.600,00	
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	164.700,00		18.300,00	183.000,00			183.000,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	164.700,00		18.300,00	183.000,00			183.000,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	164.700,00		18.300,00	183.000,00			183.000,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	164.700,00		18.300,00	183.000,00			183.000,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.466.000,00			181.000,00	1.647.000,00		1.647.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.466.000,00			181.000,00	1.647.000,00		1.647.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.466.000,00			181.000,00	1.647.000,00		1.647.000,00



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: 10/2025

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		1.466.000,00			181.000,00	1.647.000,00		1.647.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.466.000,00			181.000,00	1.647.000,00		1.647.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.466.000,00			181.000,00	1.647.000,00		1.647.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.466.000,00			181.000,00	1.647.000,00		1.647.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.873.752,93		9.871,02	3.751.393,68	751,52	958.510,78	7.882.872,43	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.279.999,54			389.000,00		189.000,00	5.279.999,54	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.279.999,54			389.000,00		189.000,00	5.279.999,54	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.079.999,54						5.079.999,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	200.000,00			389.000,00		189.000,00	200.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	2.583.763,40		9.871,02	3.362.393,68	751,52	769.510,78	2.592.882,90	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	2.583.763,40		9.871,02	3.362.393,68	751,52	769.510,78	2.592.882,90	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.976.000,00			2.743.000,00		767.000,00	1.976.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.776.000,00			1.776.000,00			1.776.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.776.000,00			1.776.000,00			1.776.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	389.000,00			389.000,00			389.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	389.000,00			389.000,00			389.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				578.000,00		578.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	389.000,00			389.000,00			389.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		189.000,00				189.000,00		189.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		200.000,00		189.000,00		389.000,00		200.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		189.000,00				189.000,00		189.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		189.000,00				189.000,00		189.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	607.763,40		9.871,02	619.393,68	751,52	2.510,78	616.882,90	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	607.763,40		9.871,02	619.393,68	751,52	2.510,78	616.882,90	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	607.763,40		9.871,02	619.393,68	751,52	2.510,78	616.882,90	
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	7.873.752,93		1.720.363,35	10.860.199,58	1.729.482,85	13.653.082,48		7.882.872,43
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.279.999,54	111.293,82	4.148.326,99	111.293,82	4.348.326,99		5.279.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.279.999,54	111.293,82	4.148.326,99	111.293,82	4.348.326,99		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: 10/2025

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		2.354.000,00		578.000,00		156.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		906.313,93	111.293,82	1.792.826,99		2.166.500,00		795.020,11
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		4.217.685,61		1.500,00	111.293,82	1.603.826,99		4.328.979,43
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.583.763,40	1.609.069,53	6.686.482,60	1.618.189,03	9.279.365,50		2.592.882,90
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		2.583.763,40	1.609.069,53	6.686.482,60	1.618.189,03	9.279.365,50		2.592.882,90
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.976.000,00	1.599.198,51	6.067.088,92	1.599.198,51	8.043.088,92		1.976.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		484.966,83	112.045,34	1.795.337,77	751,52	2.169.010,78		373.673,01
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			9.871,02	619.393,68	9.871,02	619.393,68		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			9.871,02	619.393,68	9.871,02	619.393,68		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.491.033,17	1.477.282,15	3.652.357,47	1.588.575,97	5.254.684,46		1.602.326,99
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		463.321,81	527.311,95	1.558.023,31	111.293,82	1.605.326,99		47.303,68
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			421.172,53	543.631,39	421.172,53	543.631,39		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.306,26		1.549.202,77	527.311,95	1.558.023,31		8.820,54
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.017.405,10	528.797,67	1.500,00	528.797,67	1.547.702,77		1.546.202,77
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		607.763,40	9.871,02	619.393,68	18.990,52	1.236.276,58		616.882,90
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		607.763,40	9.871,02	619.393,68	18.990,52	1.236.276,58		616.882,90
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			9.871,02	619.393,68	9.871,02	619.393,68		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		607.763,40			9.119,50	616.882,90		616.882,90
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	2.279.934,16		265.157,17	2.769.377,13	56.100,00	411.596,89	2.488.991,33	
7.1	ATOS POTENCIAIS	644.581,27		3.398,00	526.758,17			647.979,27	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	644.581,27		3.398,00	526.758,17			647.979,27	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	644.581,27		3.398,00	526.758,17			647.979,27	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	644.581,27		3.398,00	526.758,17			647.979,27	



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: 10/2025

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	197.408,31		3.398,00	89.575,20			200.806,31	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	447.172,96			437.182,97			447.172,96	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.473.700,00		237.100,00	2.056.306,90	56.100,00	411.596,89	1.654.700,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.473.700,00		237.100,00	2.056.306,90	56.100,00	411.596,89	1.654.700,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.473.700,00		237.100,00	2.056.306,90	56.100,00	411.596,89	1.654.700,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.473.700,00		237.100,00	2.056.306,90	56.100,00	411.596,89	1.654.700,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	161.652,89		24.659,17	186.312,06			186.312,06	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	161.652,89		24.659,17	186.312,06			186.312,06	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	161.652,89		24.659,17	186.312,06			186.312,06	
8	CONTROLES CREDITORES		2.279.934,16	2.113.472,36	6.616.053,02	2.322.529,53	8.973.833,26		2.488.991,33
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		644.581,27	422.302,99	563.279,22	425.700,99	1.090.037,39		647.979,27
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		644.581,27	422.302,99	563.279,22	425.700,99	1.090.037,39		647.979,27
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		644.581,27	422.302,99	563.279,22	425.700,99	1.090.037,39		647.979,27
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		644.581,27	422.302,99	563.279,22	425.700,99	1.090.037,39		647.979,27
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		197.408,31	13.222,99	125.721,98	16.620,99	215.297,18		200.806,31
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		84.909,32	13.222,99	125.721,98	3.398,00	89.575,20		75.084,33
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		112.498,99			13.222,99	125.721,98		125.721,98
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		447.172,96	409.080,00	437.557,24	409.080,00	874.740,21		447.172,96
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		418.695,72	409.080,00	437.557,24		437.182,97		9.615,72
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		28.477,24			409.080,00	437.557,24		437.557,24
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.473.700,00	1.667.922,67	5.872.972,57	1.848.922,67	7.517.682,58		1.654.700,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.473.700,00	1.667.922,67	5.872.972,57	1.848.922,67	7.517.682,58		1.654.700,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.473.700,00	1.667.922,67	5.872.972,57	1.848.922,67	7.517.682,58		1.654.700,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	25.033,17		167.393,82	2.015.423,88	237.100,00	2.060.096,89		44.673,01
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	25.033,17		167.393,82	2.015.423,88	237.100,00	2.060.096,89		44.673,01
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		463.321,81	948.484,48	2.119.344,69	532.466,35	2.156.658,38		47.303,68
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		463.321,81	527.311,95	1.568.013,30	111.293,82	1.605.326,99		47.303,68
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			421.172,53	551.331,39	421.172,53	551.331,39		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		15.404,62	552.044,37	1.736.704,00	551.971,12	1.752.035,37		15.331,37
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		10.306,26	528.797,67	1.556.902,77	527.311,95	1.565.723,31		8.820,54



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: 10/2025

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)		5.098,36	23.246,70	179.801,23	24.659,17	186.312,06		6.510,83
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.020.006,74		1.500,00	527.385,20	1.548.891,94		1.547.391,94
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.020.006,74		1.500,00	527.385,20	1.548.891,94		1.547.391,94
8.9	OUTROS CONTROLES		161.652,89	23.246,70	179.801,23	47.905,87	366.113,29		186.312,06
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		161.652,89	23.246,70	179.801,23	47.905,87	366.113,29		186.312,06
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		161.652,89	23.246,70	179.801,23	47.905,87	366.113,29		186.312,06
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		5.098,36	23.246,70	179.801,23	24.659,17	186.312,06		6.510,83
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		156.554,53			23.246,70	179.801,23		179.801,23
	Total do Geral:	12.647.602,68	12.647.602,68	5.425.400,22	29.367.168,55	5.425.400,22	29.367.168,55	13.021.672,93	13.021.672,93

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