



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: 09/2025

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	721.994,23		267.414,13	1.851.300,14	206.126,62	1.386.044,57	783.281,74	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	395.705,75		264.114,13	1.829.747,84	206.126,62	1.386.044,57	453.693,26	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.705,75		261.000,00	1.820.706,90	203.012,49	1.377.003,63	453.693,26	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.705,75		261.000,00	1.820.706,90	203.012,49	1.377.003,63	453.693,26	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	395.705,75		261.000,00	1.820.706,90	203.012,49	1.377.003,63	453.693,26	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	395.705,75		261.000,00	1.820.706,90	203.012,49	1.377.003,63	453.693,26	
1.1.5	ESTOQUES			3.114,13	9.040,94	3.114,13	9.040,94		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			3.114,13	9.040,94	3.114,13	9.040,94		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			3.114,13	9.040,94	3.114,13	9.040,94		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			2.716,13	8.642,94	2.716,13	8.642,94		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)			398,00	398,00	398,00	398,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	326.288,48		3.300,00	21.552,30			329.588,48	
1.2.3	IMOBILIZADO	326.288,48		3.300,00	21.552,30			329.588,48	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	267.176,03		3.300,00	21.552,30			270.476,03	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	267.176,03		3.300,00	21.552,30			270.476,03	
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.252,30		3.300,00	21.552,30			21.552,30	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	18.252,30		3.300,00	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	
1.2.3.1.1.99	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



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: 09/2025

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
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)		34.920,96						34.920,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		332.990,87	141.896,02	1.184.659,63	142.335,94	1.200.064,25		333.430,79
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		14.964,70	141.896,02	1.184.659,63	142.335,94	1.200.064,25		15.404,62
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.659,44	72.585,11	659.915,92	72.585,11	666.575,36		6.659,44
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			63.764,56	587.352,66	63.764,56	587.352,66		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			63.764,56	587.352,66	63.764,56	587.352,66		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			63.764,56	587.352,66	63.764,56	587.352,66		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			63.764,56	587.352,66	63.764,56	587.352,66		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			63.764,56	587.352,66	63.764,56	587.352,66		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		6.659,44	8.820,55	72.563,26	8.820,55	79.222,70		6.659,44
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.161,11	19.197,45	2.161,11	19.197,45		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.161,11	19.197,45	2.161,11	19.197,45		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.161,11	19.197,45	2.161,11	19.197,45		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.161,11	19.197,45	2.161,11	19.197,45		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.659,44	6.659,44	53.365,81	6.659,44	60.025,25		6.659,44
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		6.659,44	6.659,44	53.365,81	6.659,44	60.025,25		6.659,44
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.659,44	6.659,44	53.365,81	6.659,44	60.025,25		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	53.365,81	6.659,44	60.025,25		6.659,44
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			42.772,12	327.369,94	46.418,94	331.016,76		3.646,82
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			42.772,12	327.369,94	46.418,94	331.016,76		3.646,82
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			42.772,12	327.369,94	46.418,94	331.016,76		3.646,82
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			42.772,12	327.369,94	46.418,94	331.016,76		3.646,82
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			42.772,12	327.369,94	46.418,94	331.016,76		3.646,82
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			42.772,12	327.369,94	46.418,94	331.016,76		3.646,82
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.305,26	26.538,79	197.373,77	23.331,89	202.472,13		5.098,36
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		8.305,26	22.090,43	156.554,53	18.883,53	161.652,89		5.098,36
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.206,90	11.432,96	65.567,89	8.226,06	65.567,89		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES		3.206,90	11.432,96	65.567,89	8.226,06	65.567,89		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		3.206,90	11.432,96	65.567,89	8.226,06	65.567,89		



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: 09/2025

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	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			5.559,11	50.116,16	5.559,11	50.116,16		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			5.559,11	50.116,16	5.559,11	50.116,16		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.412,47	12.710,74	1.412,47	12.710,74		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			3.887,41	36.078,76	3.887,41	36.078,76		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			259,23	1.326,66	259,23	1.326,66		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.098,36	5.098,36	40.870,48	5.098,36	45.968,84		5.098,36
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		5.098,36	5.098,36	40.870,48	5.098,36	45.968,84		5.098,36
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.098,36	5.098,36	40.870,48	5.098,36	45.968,84		5.098,36
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.448,36	40.819,24	4.448,36	40.819,24		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			4.448,36	40.819,24	4.448,36	40.819,24		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			4.448,36	40.819,24	4.448,36	40.819,24		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			4.448,36	40.819,24	4.448,36	40.819,24		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			4.448,36	40.819,24	4.448,36	40.819,24		
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	895.996,64		120.152,41	1.017.649,05		1.500,00	1.016.149,05	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	592.950,25		72.455,11	665.405,36			665.405,36	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	522.548,10		63.634,56	586.182,66			586.182,66	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	460.363,47		56.121,95	516.485,42			516.485,42	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	460.363,47		56.121,95	516.485,42			516.485,42	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	460.363,47		56.121,95	516.485,42			516.485,42	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	110.652,28		12.408,05	123.060,33			123.060,33	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	349.711,19		43.713,90	393.425,09			393.425,09	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	62.184,63		7.512,61	69.697,24			69.697,24	



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: 09/2025

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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	62.184,63		7.512,61	69.697,24			69.697,24	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	62.184,63		7.512,61	69.697,24			69.697,24	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	62.184,63		7.512,61	69.697,24			69.697,24	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	70.402,15		8.820,55	79.222,70			79.222,70	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.036,34		2.161,11	19.197,45			19.197,45	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.036,34		2.161,11	19.197,45			19.197,45	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	17.036,34		2.161,11	19.197,45			19.197,45	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	53.365,81		6.659,44	60.025,25			60.025,25	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	53.365,81		6.659,44	60.025,25			60.025,25	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	53.365,81		6.659,44	60.025,25			60.025,25	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.040,00		130,00	1.170,00			1.170,00	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.040,00		130,00	1.170,00			1.170,00	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.040,00		130,00	1.170,00			1.170,00	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.040,00		130,00	1.170,00			1.170,00	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.040,00		130,00	1.170,00			1.170,00	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.040,00		130,00	1.170,00			1.170,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	153.316,40		29.267,30	184.083,70	1.500,00		182.583,70	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.926,81		3.114,13	9.040,94			9.040,94	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.926,81		3.114,13	9.040,94			9.040,94	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.926,81		3.114,13	9.040,94			9.040,94	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.649,67		546,41	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	528,44		50,52	578,96			578,96	
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	
3.3.2	SERVICOS	147.389,59		26.153,17	175.042,76	1.500,00		173.542,76	
3.3.2.1	DIARIAS	33.370,88		4.448,36	39.319,24	1.500,00		37.819,24	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	33.370,88		4.448,36	39.319,24	1.500,00		37.819,24	



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: 09/2025

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
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	33.370,88		4.448,36	39.319,24		1.500,00	37.819,24	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	5.846,40		562,32	6.408,72			6.408,72	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	5.846,40		562,32	6.408,72			6.408,72	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.846,40		562,32	6.408,72			6.408,72	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	108.172,31		21.142,49	129.314,80			129.314,80	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	108.172,31		21.142,49	129.314,80			129.314,80	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.849,23		9.599,78	55.449,01			55.449,01	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.096,00		4.089,70	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.	5.191,11		755,91	5.947,02			5.947,02	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.184,80		3.973,10	36.157,90			36.157,90	
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	128,00		24,00	152,00			152,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.200,00		2.700,00	18.900,00			18.900,00	
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	146.400,00		18.300,00	164.700,00			164.700,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.400,00		18.300,00	164.700,00			164.700,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	146.400,00		18.300,00	164.700,00			164.700,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	146.400,00		18.300,00	164.700,00			164.700,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.285.000,00			181.000,00	1.466.000,00		1.466.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.285.000,00			181.000,00	1.466.000,00		1.466.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.285.000,00			181.000,00	1.466.000,00		1.466.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.285.000,00			181.000,00	1.466.000,00		1.466.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.285.000,00			181.000,00	1.466.000,00		1.466.000,00



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: 09/2025

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
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.285.000,00			181.000,00	1.466.000,00		1.466.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.285.000,00			181.000,00	1.466.000,00		1.466.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.856.631,71		17.121,22	3.741.522,66		957.759,26	7.873.752,93	
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	2.566.642,18		17.121,22	3.352.522,66		768.759,26	2.583.763,40	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	2.566.642,18		17.121,22	3.352.522,66		768.759,26	2.583.763,40	
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	590.642,18		17.121,22	609.522,66		1.759,26	607.763,40	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	590.642,18		17.121,22	609.522,66		1.759,26	607.763,40	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	590.642,18		17.121,22	609.522,66		1.759,26	607.763,40	
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	7.856.631,71		526.603,66	9.139.836,23	543.724,88	11.923.599,63		7.873.752,93
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	5.279.999,54		112.478,69	4.037.033,17	112.478,69	4.237.033,17		5.279.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	5.279.999,54		112.478,69	4.037.033,17	112.478,69	4.237.033,17		5.279.999,54
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	1.018.792,62		112.478,69	1.681.533,17		2.166.500,00		906.313,93
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	4.105.206,92			1.500,00	112.478,69	1.492.533,17		4.217.685,61



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: 09/2025

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	EXECUCAO DO ORCAMENTO		2.566.642,18	414.124,97	5.077.413,07	431.246,19	7.661.176,47		2.583.763,40
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		2.566.642,18	414.124,97	5.077.413,07	431.246,19	7.661.176,47		2.583.763,40
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.976.000,00	397.003,75	4.467.890,41	397.003,75	6.443.890,41		1.976.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		597.445,52	112.478,69	1.683.292,43		2.168.259,26		484.966,83
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			17.121,22	609.522,66	17.121,22	609.522,66		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			17.121,22	609.522,66	17.121,22	609.522,66		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.378.554,48	267.403,84	2.175.075,32	379.882,53	3.666.108,49		1.491.033,17
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		474.295,53	123.452,41	1.030.711,36	112.478,69	1.494.033,17		463.321,81
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			24.145,84	122.458,86	24.145,84	122.458,86		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.659,44	119.805,59	1.020.405,10	123.452,41	1.030.711,36		10.306,26
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		897.599,51		1.500,00	119.805,59	1.018.905,10		1.017.405,10
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		590.642,18	17.121,22	609.522,66	34.242,44	1.217.286,06		607.763,40
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		590.642,18	17.121,22	609.522,66	34.242,44	1.217.286,06		607.763,40
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			17.121,22	609.522,66	17.121,22	609.522,66		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		590.642,18			17.121,22	607.763,40		607.763,40
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	2.035.491,03		324.443,13	2.504.219,96	80.000,00	355.496,89	2.279.934,16	
7.1	ATOS POTENCIAIS	600.021,67		44.559,60	523.360,17			644.581,27	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	600.021,67		44.559,60	523.360,17			644.581,27	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	600.021,67		44.559,60	523.360,17			644.581,27	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	600.021,67		44.559,60	523.360,17			644.581,27	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	152.848,71		44.559,60	86.177,20			197.408,31	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	447.172,96			437.182,97			447.172,96	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.292.700,00		261.000,00	1.819.206,90	80.000,00	355.496,89	1.473.700,00	



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: 09/2025

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	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.292.700,00		261.000,00	1.819.206,90	80.000,00	355.496,89	1.473.700,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.292.700,00		261.000,00	1.819.206,90	80.000,00	355.496,89	1.473.700,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.292.700,00		261.000,00	1.819.206,90	80.000,00	355.496,89	1.473.700,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	142.769,36		18.883,53	161.652,89			161.652,89	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	142.769,36		18.883,53	161.652,89			161.652,89	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	142.769,36		18.883,53	161.652,89			161.652,89	
8	CONTROLES CREDORES		2.035.491,03	525.023,10	4.502.580,66	769.466,23	6.651.303,73		2.279.934,16
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		600.021,67	20.959,71	140.976,23	65.519,31	664.336,40		644.581,27
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		600.021,67	20.959,71	140.976,23	65.519,31	664.336,40		644.581,27
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		600.021,67	20.959,71	140.976,23	65.519,31	664.336,40		644.581,27
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		600.021,67	20.959,71	140.976,23	65.519,31	664.336,40		644.581,27
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		152.848,71	16.272,88	112.498,99	60.832,48	198.676,19		197.408,31
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		56.622,60	16.272,88	112.498,99	44.559,60	86.177,20		84.909,32
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		96.226,11			16.272,88	112.498,99		112.498,99
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		447.172,96	4.686,83	28.477,24	4.686,83	465.660,21		447.172,96
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		423.382,55	4.686,83	28.477,24		437.182,97		418.695,72
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		23.790,41			4.686,83	28.477,24		28.477,24
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.292.700,00	481.972,96	4.205.049,90	662.972,96	5.668.759,91		1.473.700,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.292.700,00	481.972,96	4.205.049,90	662.972,96	5.668.759,91		1.473.700,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.292.700,00	481.972,96	4.205.049,90	662.972,96	5.668.759,91		1.473.700,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	93.554,48		192.478,69	1.848.030,06	261.000,00	1.822.996,89	25.033,17	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	93.554,48		192.478,69	1.848.030,06	261.000,00	1.822.996,89	25.033,17	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		474.295,53	147.598,25	1.170.860,21	136.624,53	1.624.192,03		463.321,81
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		474.295,53	123.452,41	1.040.701,35	112.478,69	1.494.033,17		463.321,81
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			24.145,84	130.158,86	24.145,84	130.158,86		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		14.964,70	141.896,02	1.184.659,63	142.335,94	1.200.064,25		15.404,62
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		6.659,44	119.805,59	1.028.105,10	123.452,41	1.038.411,36		10.306,26
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		8.305,26	22.090,43	156.554,53	18.883,53	161.652,89		5.098,36
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		896.994,25		1.500,00	123.012,49	1.021.506,74		1.020.006,74



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: 09/2025

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
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		896.994,25		1.500,00	123.012,49	1.021.506,74		1.020.006,74
8.9	OUTROS CONTROLES		142.769,36	22.090,43	156.554,53	40.973,96	318.207,42		161.652,89
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		142.769,36	22.090,43	156.554,53	40.973,96	318.207,42		161.652,89
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		142.769,36	22.090,43	156.554,53	40.973,96	318.207,42		161.652,89
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		8.305,26	22.090,43	156.554,53	18.883,53	161.652,89		5.098,36
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		134.464,10			22.090,43	156.554,53		156.554,53
	Total do Geral:	12.273.119,72	12.273.119,72	1.922.653,67	23.941.768,33	1.922.653,67	23.941.768,33	12.647.602,68	12.647.602,68

NOVA SANTA HELENA - MT, 10 de outubro de 2025

ADEMIR DIAS DA SILVA
Presidente

JULIANA DA CRUZ LORÇA BARIQUELO
1º Secretária

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