TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: NOVA SANTA HELENA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
Exercício: 2026 Período: Janeiro a Fevereiro

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**225.219,47**	**127.527,33**	**183.099,15**	**128.038,13**	**152.753,16**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**210.000,00**	**112.307,86**	**180.000,10**	**124.939,08**	**152.753,16**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**210.000,00**	**112.307,86**	**180.000,10**	**124.939,08**	**152.753,16**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**210.000,00**	**112.307,86**	**180.000,10**	**124.939,08**	**152.753,16**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	210.000,00	112.307,86	180.000,10	124.939,08	152.753,16	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**1.400,10**	**1.400,10**	**0,00**	**0,00**
11310000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**0,00**	**1.400,10**	**1.400,10**	**0,00**	**0,00**
11311000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.400,10**	**1.400,10**	**0,00**	**0,00**
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	1.400,10	1.400,10	0,00	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**15.219,47**	**15.219,47**	**1.698,95**	**1.698,95**	**0,00**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**15.219,47**	**15.219,47**	**1.698,95**	**1.698,95**	**0,00**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**15.219,47**	**15.219,47**	**1.698,95**	**1.698,95**	**0,00**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.662,47	14.662,47	1.698,95	1.698,95	0,00	0,00
11561070000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11561990000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**824.293,11**	**158.445,78**	**0,00**	**0,00**	**665.847,33**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**824.293,11**	**158.445,78**	**0,00**	**0,00**	**665.847,33**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**673.729,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673.729,03**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**673.729,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673.729,03**	**0,00**
12311010000	**N**	**-**	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**21.552,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.552,30**	**0,00**
12311019900	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	21.552,30	0,00	0,00	0,00	21.552,30	0,00
12311030000	**N**	**-**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**22.472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.472,00**	**0,00**
12311030400	S	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00	0,00
12311050000	**N**	**-**	**VEÍCULOS**	**409.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409.000,00**	**0,00**
12311050100	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00
12311990000	**N**	**-**	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**220.704,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.704,73**	**0,00**
12311999900	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	220.704,73	0,00	0,00	0,00	220.704,73	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**150.564,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.564,08**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**150.564,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.564,08**	**0,00**
12321010000	**N**	**-**	**BENS DE USO ESPECIAL**	**150.564,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.564,08**	**0,00**
12321019800	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	150.564,08	0,00	0,00	0,00	150.564,08	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**158.445,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.445,78**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**158.445,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.445,78**
12381010000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS**	**0,00**	**90.043,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.043,58**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
12381010500	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
12381019900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	83.908,58	0,00	0,00	0,00	83.908,58
12381020000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**68.402,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.402,20**
12381029900	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	0,00	68.402,20	0,00	0,00	0,00	68.402,20
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**1.049.512,58**	**285.973,11**	**183.099,15**	**128.038,13**	**818.600,49**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**99.024,63**	**120.764,29**	**141.699,72**	**147.979,22**	**0,00**	**28.019,16**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**63.192,71**	**76.601,55**	**75.162,32**	**80.759,89**	**0,00**	**19.006,41**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**61.086,50**	**65.654,26**	**64.103,43**	**69.833,58**	**0,00**	**10.297,91**
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**61.086,50**	**65.654,26**	**64.103,43**	**69.833,58**	**0,00**	**10.297,91**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**61.086,50**	**65.654,26**	**64.103,43**	**69.833,58**	**0,00**	**10.297,91**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	61.086,50	61.086,50	64.103,43	64.103,43	0,00	0,00
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	2.003,62	0,00	2.512,59	0,00	4.516,21
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	0,00	2.564,14	0,00	3.217,56	0,00	5.781,70
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**2.106,21**	**10.947,29**	**11.058,89**	**10.926,31**	**0,00**	**8.708,50**
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**2.106,21**	**2.106,21**	**2.217,81**	**2.217,81**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	2.106,21	2.106,21	2.217,81	2.217,81	0,00	0,00
21143000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**8.841,08**	**8.841,08**	**8.708,50**	**0,00**	**8.708,50**
21143010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**0,00**	**8.841,08**	**8.841,08**	**8.708,50**	**0,00**	**8.708,50**
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	8.841,08	8.841,08	8.708,50	0,00	8.708,50
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**24.237,08**	**27.445,97**	**34.967,58**	**35.758,69**	**0,00**	**4.000,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**24.237,08**	**27.445,97**	**34.967,58**	**35.758,69**	**0,00**	**4.000,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**24.237,08**	**27.445,97**	**34.967,58**	**35.758,69**	**0,00**	**4.000,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**24.237,08**	**27.445,97**	**34.967,58**	**35.758,69**	**0,00**	**4.000,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	24.237,08	27.445,97	34.967,58	35.758,69	0,00	4.000,00
21800000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**11.594,84**	**16.716,77**	**31.569,82**	**31.460,64**	**0,00**	**5.012,75**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**11.594,84**	**16.716,77**	**16.869,72**	**16.760,54**	**0,00**	**5.012,75**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**8.892,06**	**8.892,06**	**8.892,06**	**8.892,06**	**0,00**	**0,00**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**8.892,06**	**8.892,06**	**8.892,06**	**8.892,06**	**0,00**	**0,00**
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	8.892,06	8.892,06	8.892,06	8.892,06	0,00	0,00
21882000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS**	**2.702,78**	**2.702,78**	**2.855,73**	**2.855,73**	**0,00**	**0,00**
21882010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS**	**2.702,78**	**2.702,78**	**2.855,73**	**2.855,73**	**0,00**	**0,00**
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	1.376,61	1.376,61	1.449,55	1.449,55	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	1.326,17	1.326,17	1.406,18	1.406,18	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21883000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**5.121,93**	**5.121,93**	**5.012,75**	**0,00**	**5.012,75**
21883010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**0,00**	**5.121,93**	**5.121,93**	**5.012,75**	**0,00**	**5.012,75**
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	5.121,93	5.121,93	5.012,75	0,00	5.012,75
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**14.700,10**	**14.700,10**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**14.700,10**	**14.700,10**	**0,00**	**0,00**
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.400,10	1.400,10	0,00	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**172.906,26**	**838.753,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.847,33**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**172.906,26**	**838.753,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.847,33**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**172.906,26**	**838.753,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.847,33**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**172.906,25**	**838.753,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**665.847,33**
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.906,25	838.753,58	0,00	0,00	0,00	665.847,33
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**271.930,89**	**959.517,88**	**141.699,72**	**147.979,22**	**0,00**	**693.866,49**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**75.736,87**	**0,00**	**79.856,55**	**0,00**	**155.593,42**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**65.519,18**	**0,00**	**69.698,50**	**0,00**	**135.217,68**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**59.193,88**	**0,00**	**60.512,25**	**0,00**	**119.706,13**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**59.193,88**	**0,00**	**60.512,25**	**0,00**	**119.706,13**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**59.193,88**	**0,00**	**60.512,25**	**0,00**	**119.706,13**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.064,61	0,00	12.741,84	0,00	24.806,45	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.916,10	0,00	2.276,40	0,00	4.192,50	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	1.499,27	0,00	1.780,11	0,00	3.279,38	0,00
31111013100	S	-	SUBSÍDIOS	43.713,90	0,00	43.713,90	0,00	87.427,80	0,00
31120000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**6.325,30**	**0,00**	**9.186,25**	**0,00**	**15.511,55**	**0,00**
31121000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**6.325,30**	**0,00**	**9.186,25**	**0,00**	**15.511,55**	**0,00**
31121010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**6.325,30**	**0,00**	**9.186,25**	**0,00**	**15.511,55**	**0,00**
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.172,91	0,00	7.512,61	0,00	12.685,52	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	648,04	0,00	941,16	0,00	1.589,20	0,00
31121012200	S	-	13. SALARIO	504,35	0,00	732,48	0,00	1.236,83	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**10.217,69**	**0,00**	**10.158,05**	**0,00**	**20.375,74**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**1.376,61**	**0,00**	**1.449,55**	**0,00**	**2.826,16**	**0,00**
31212000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**1.376,61**	**0,00**	**1.449,55**	**0,00**	**2.826,16**	**0,00**
31212010000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.376,61	0,00	1.449,55	0,00	2.826,16	0,00
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**8.841,08**	**0,00**	**8.708,50**	**0,00**	**17.549,58**	**0,00**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31223000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**8.841,08**	**0,00**	**8.708,50**	**0,00**	**17.549,58**	**0,00**
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.841,08	0,00	8.708,50	0,00	17.549,58	0,00
32000000000	**N**	**-**	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**135,08**	**0,00**	**135,08**	**0,00**	**270,16**	**0,00**
32900000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**135,08**	**0,00**	**135,08**	**0,00**	**270,16**	**0,00**
32910000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	**135,08**	**0,00**	**135,08**	**0,00**	**270,16**	**0,00**
32911000000	**N**	**-**	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	**135,08**	**0,00**	**135,08**	**0,00**	**270,16**	**0,00**
32911120000	**N**	**-**	**SALARIO-FAMILIA**	**135,08**	**0,00**	**135,08**	**0,00**	**270,16**	**0,00**
32911120100	S	-	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	135,08	0,00	135,08	0,00	270,16	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**9.145,97**	**0,00**	**32.158,69**	**0,10**	**41.304,56**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**759,00**	**0,00**	**1.698,95**	**0,00**	**2.457,95**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**759,00**	**0,00**	**1.698,95**	**0,00**	**2.457,95**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**759,00**	**0,00**	**1.698,95**	**0,00**	**2.457,95**	**0,00**
33111010000	S	-	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	479,95	0,00	479,95	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33111390000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**8.386,97**	**0,00**	**30.459,74**	**0,10**	**38.846,61**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**8.386,97**	**0,00**	**17.159,74**	**0,10**	**25.546,61**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**8.386,97**	**0,00**	**17.159,74**	**0,10**	**25.546,61**	**0,00**
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.049,89	0,00	8.500,00	0,00	11.549,89	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	528,98	0,00	564,94	0,00	1.093,92	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.808,10	0,00	6.694,80	0,00	11.502,90	0,00
33231560000	S	-	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.400,00	0,10	1.399,90	0,00
35000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**729,60**	**0,00**	**768,26**	**0,00**	**1.497,86**	**0,00**
35100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**729,60**	**0,00**	**768,26**	**0,00**	**1.497,86**	**0,00**
35130000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	**729,60**	**0,00**	**768,26**	**0,00**	**1.497,86**	**0,00**
35132000000	**N**	**-**	**TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS**	**729,60**	**0,00**	**768,26**	**0,00**	**1.497,86**	**0,00**
35132020000	**N**	**-**	**PLANO PREVIDENCIÁRIO**	**729,60**	**0,00**	**768,26**	**0,00**	**1.497,86**	**0,00**
35132020300	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	729,60	0,00	768,26	0,00	1.497,86	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**18.300,00**	**0,00**	**18.300,00**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**18.300,00**	**0,00**	**18.300,00**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**18.300,00**	**0,00**	**18.300,00**	**0,00**	**36.600,00**	**0,00**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	36.600,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**104.047,52**	**0,00**	**131.218,58**	**0,10**	**235.266,00**	**0,00**
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
45110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
45112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
45112020000	**N**	**-**	**REPASSE RECEBIDO**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	360.000,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**1.425.490,99**	**1.425.490,99**	**456.017,45**	**456.017,45**	**1.053.866,49**	**1.053.866,49**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**18.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.410.000,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**18.410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.410.000,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	18.410.000,00	0,00	0,00	0,00	18.410.000,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**2.267.822,32**	**0,00**	**91.469,00**	**0,00**	**2.359.291,32**	**0,00**
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**2.267.822,32**	**0,00**	**91.469,00**	**0,00**	**2.359.291,32**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**2.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160.000,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**2.160.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.160.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**107.822,32**	**0,00**	**91.469,00**	**0,00**	**199.291,32**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**107.822,32**	**0,00**	**91.469,00**	**0,00**	**199.291,32**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	107.822,32	0,00	91.469,00	0,00	199.291,32	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**20.677.822,32**	**0,00**	**91.469,00**	**0,00**	**20.769.291,32**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**2.368.756,11**	**20.778.756,11**	**199.498,84**	**199.498,84**	**0,00**	**18.410.000,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**2.368.756,11**	**20.778.756,11**	**199.498,84**	**199.498,84**	**0,00**	**18.410.000,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.160.000,00	18.410.000,00	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	208.756,11	2.160.000,00	199.498,74	0,10	0,00	1.751.745,25
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	208.756,11	0,10	199.498,74	0,00	408.254,75
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**615.648,17**	**2.883.470,49**	**643.519,26**	**734.988,26**	**0,00**	**2.359.291,32**
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**615.648,17**	**2.883.470,49**	**643.519,26**	**734.988,26**	**0,00**	**2.359.291,32**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**507.825,85**	**2.667.825,85**	**552.050,26**	**552.050,26**	**0,00**	**2.160.000,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	208.756,11	2.160.000,00	199.498,74	0,10	0,00	1.751.745,25
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**107.822,32**	**107.822,32**	**91.469,00**	**91.469,00**	**0,00**	**0,00**
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	107.822,32	107.822,32	91.469,00	91.469,00	0,00	0,00
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**191.247,42**	**400.003,53**	**261.082,52**	**460.581,16**	**0,00**	**408.254,75**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	99.479,76	208.756,11	125.488,53	199.498,84	0,00	183.286,66
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.337,87	4.337,87	10.763,89	10.763,89	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.429,79	99.479,76	124.830,00	125.488,53	0,00	12.708,50
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	87.429,79	0,10	124.829,90	0,00	212.259,59
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**107.822,32**	**215.644,64**	**91.469,00**	**182.938,00**	**0,00**	**199.291,32**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**107.822,32**	**215.644,64**	**91.469,00**	**182.938,00**	**0,00**	**199.291,32**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	107.822,32	107.822,32	91.469,00	91.469,00	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	107.822,32	0,00	91.469,00	0,00	199.291,32
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**2.984.404,28**	**23.662.226,60**	**843.018,10**	**934.487,10**	**0,00**	**20.769.291,32**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**23.662.226,60**	**23.662.226,60**	**934.487,10**	**934.487,10**	**20.769.291,32**	**20.769.291,32**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**373.175,32**	**237.812,89**	**90.250,00**	**0,00**	**225.612,43**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**373.175,32**	**237.812,89**	**90.250,00**	**0,00**	**225.612,43**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**373.175,32**	**237.812,89**	**90.250,00**	**0,00**	**225.612,43**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**373.175,32**	**237.812,89**	**90.250,00**	**0,00**	**225.612,43**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	332.184,13	237.812,89	90.250,00	0,00	184.621,24	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.991,19	0,00	0,00	0,00	40.991,19	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**210.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**210.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**210.000,00**	**30.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**360.000,00**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	210.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	360.000,00	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**0,00**	**0,00**	**1.400,10**	**0,10**	**1.400,00**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**0,00**	**1.400,10**	**0,10**	**1.400,00**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**0,00**	**1.400,10**	**0,10**	**1.400,00**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.400,10	0,10	1.400,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**583.175,32**	**267.812,89**	**271.650,10**	**0,10**	**587.012,43**	**0,00**
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**245.270,88**	**380.633,31**	**15.674,75**	**105.924,75**	**0,00**	**225.612,43**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**245.270,88**	**380.633,31**	**15.674,75**	**105.924,75**	**0,00**	**225.612,43**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**245.270,88**	**380.633,31**	**15.674,75**	**105.924,75**	**0,00**	**225.612,43**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**245.270,88**	**380.633,31**	**15.674,75**	**105.924,75**	**0,00**	**225.612,43**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**245.270,88**	**339.642,12**	**15.194,80**	**105.444,80**	**0,00**	**184.621,24**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	245.270,88	332.184,13	15.194,80	90.250,00	0,00	161.968,45
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	7.457,99	0,00	15.194,80	0,00	22.652,79
81231040000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	**0,00**	**40.991,19**	**479,95**	**479,95**	**0,00**	**40.991,19**
81231040100	S	-	A EXECUTAR	0,00	40.991,19	479,95	0,00	0,00	40.511,24
81231040200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	479,95	0,00	479,95
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**441.598,37**	**621.598,37**	**477.450,98**	**657.450,98**	**0,00**	**360.000,00**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**441.598,37**	**621.598,37**	**477.450,98**	**657.450,98**	**0,00**	**360.000,00**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**441.598,37**	**621.598,37**	**477.450,98**	**657.450,98**	**0,00**	**360.000,00**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**238.756,11**	**210.000,00**	**199.498,74**	**180.000,10**	**48.254,75**	**0,00**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	238.756,11	210.000,00	199.498,74	180.000,10	48.254,75	0,00
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**103.817,63**	**213.093,98**	**136.252,42**	**210.262,73**	**0,00**	**183.286,66**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	99.479,76	208.756,11	125.488,53	199.498,84	0,00	183.286,66
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.337,87	4.337,87	10.763,89	10.763,89	0,00	0,00

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)						
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**99.024,63**	**116.196,53**	**141.699,72**	**142.249,07**	**0,00**	**17.721,25**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	87.429,79	99.479,76	124.830,00	125.488,53	0,00	12.708,50
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	11.594,84	16.716,77	16.869,72	16.760,54	0,00	5.012,75
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**0,00**	**82.307,86**	**0,10**	**124.939,08**	**0,00**	**207.246,84**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.307,86	0,10	124.939,08	0,00	207.246,84
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**0,00**	**0,00**	**1.400,10**	**2.800,10**	**0,00**	**1.400,00**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**0,00**	**1.400,10**	**2.800,10**	**0,00**	**1.400,00**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**0,00**	**0,00**	**1.400,10**	**2.800,10**	**0,00**	**1.400,00**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**0,00**	**0,00**	**1.400,10**	**2.800,10**	**0,00**	**1.400,00**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.400,10	1.400,10	0,00	0,00
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**686.869,25**	**1.002.231,68**	**494.525,83**	**766.175,83**	**0,00**	**587.012,43**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**1.270.044,57**	**1.270.044,57**	**766.175,93**	**766.175,93**	**587.012,43**	**587.012,43**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**26.357.762,16**	**26.357.762,16**	**2.156.680,48**	**2.156.680,48**	**22.410.170,24**	**22.410.170,24**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Fevereiro de 2026, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

DEBORA OLIVEIRA DA SILVA CRC: 016580/O-2
Contador(a)

ADEMIR DIAS DA SILVA
Titular do Órgão/Entidade