

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Município: NOVA SANTA HELENA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA
Exercício: 2026 Período: Janeiro

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
1100000000	N	-	ATIVO CIRCULANTE	14.460,47	14.460,47	210.759,00	113.066,86	97.692,14	0,00
1110000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	210.000,00	112.307,86	97.692,14	0,00
1111000000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	210.000,00	112.307,86	97.692,14	0,00
1111100000	N	-	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00	112.307,86	97.692,14	0,00
1111102000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	0,00	0,00	210.000,00	112.307,86	97.692,14	0,00
1150000000	N	-	ESTOQUES	14.460,47	14.460,47	759,00	759,00	0,00	0,00
1156000000	N	-	ALMOXARIFADO	14.460,47	14.460,47	759,00	759,00	0,00	0,00
1156100000	N	-	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.460,47	14.460,47	759,00	759,00	0,00	0,00
1156101000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	14.062,47	14.062,47	600,00	600,00	0,00	0,00
1156107000	S	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00
1156199000	S	P	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200000000	N	-	ATIVO NÃO CIRCULANTE	824.293,11	158.445,78	0,00	0,00	665.847,33	0,00
1230000000	N	-	IMOBILIZADO	824.293,11	158.445,78	0,00	0,00	665.847,33	0,00
1231000000	N	-	BENS MOVEIS	673.729,03	0,00	0,00	0,00	673.729,03	0,00
1231100000	N	-	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	673.729,03	0,00	0,00	0,00	673.729,03	0,00
1231101000	N	-	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.552,30	0,00	0,00	0,00	21.552,30	0,00
1231101990	S	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	21.552,30	0,00	0,00	0,00	21.552,30	0,00
1231103000	N	-	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00	0,00
1231103040	S	P	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	22.472,00	0,00	0,00	0,00	22.472,00	0,00
1231105000	N	-	VEÍCULOS	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00
1231105010	S	P	VEÍCULOS EM GERAL (P)	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00
1231199000	N	-	DEMAIS BENS MÓVEIS	220.704,73	0,00	0,00	0,00	220.704,73	0,00
1231199990	S	P	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	220.704,73	0,00	0,00	0,00	220.704,73	0,00
1232000000	N	-	BENS IMÓVEIS	150.564,08	0,00	0,00	0,00	150.564,08	0,00
1232100000	N	-	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	150.564,08	0,00	0,00	0,00	150.564,08	0,00
1232101000	N	-	BENS DE USO ESPECIAL	150.564,08	0,00	0,00	0,00	150.564,08	0,00
1232101980	S	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	150.564,08	0,00	0,00	0,00	150.564,08	0,00
1238000000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	158.445,78	0,00	0,00	0,00	158.445,78
1238100000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.445,78	0,00	0,00	0,00	158.445,78
1238101000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	90.043,58	0,00	0,00	0,00	90.043,58
1238101050	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	0,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	6.135,00
1238101990	S	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	0,00	83.908,58	0,00	0,00	0,00	83.908,58
1238102000	N	-	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	68.402,20	0,00	0,00	0,00	68.402,20

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
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)	838.753,58	172.906,25	210.759,00	113.066,86	763.539,47	0,00
21000000000	N	-	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	99.024,63	120.764,29	0,00	21.739,66
21100000000	N	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.192,71	76.601,55	0,00	13.408,84
21110000000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	61.086,50	65.654,26	0,00	4.567,76
21111000000	N	-	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.086,50	65.654,26	0,00	4.567,76
21111010000	N	-	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	61.086,50	65.654,26	0,00	4.567,76
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	61.086,50	61.086,50	0,00	0,00
21111010251	S	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	0,00	2.003,62	0,00	2.003,62
21111010351	S	P	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	0,00	2.564,14	0,00	2.564,14
21140000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	2.106,21	10.947,29	0,00	8.841,08
21142000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	2.106,21	2.106,21	0,00	0,00
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	0,00	2.106,21	2.106,21	0,00	0,00
21143000000	N	-	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	8.841,08	0,00	8.841,08
21143010000	N	-	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	8.841,08	0,00	8.841,08
21143010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	8.841,08	0,00	8.841,08
21300000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.237,08	27.445,97	0,00	3.208,89
21310000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.237,08	27.445,97	0,00	3.208,89
21311000000	N	-	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.237,08	27.445,97	0,00	3.208,89
21311010000	N	-	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	24.237,08	27.445,97	0,00	3.208,89
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	24.237,08	27.445,97	0,00	3.208,89
21800000000	N	-	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.594,84	16.716,77	0,00	5.121,93
21880000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11.594,84	16.716,77	0,00	5.121,93
21881000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.892,06	8.892,06	0,00	0,00
21881010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.892,06	8.892,06	0,00	0,00
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	8.892,06	8.892,06	0,00	0,00
21882000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.702,78	2.702,78	0,00	0,00
21882010000	N	-	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.702,78	2.702,78	0,00	0,00
21882010100	S	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	1.376,61	1.376,61	0,00	0,00
21882010400	S	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	0,00	0,00	1.326,17	1.326,17	0,00	0,00
21883000000	N	-	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	5.121,93	0,00	5.121,93
21883010000	N	-	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.121,93	0,00	5.121,93
21883010200	S	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	5.121,93	0,00	5.121,93
23000000000	N	-	PATRIMÔNIO LIQUIDO	172.906,26	838.753,59	0,00	0,00	0,00	665.847,33

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
2370000000	N	-	RESULTADOS ACUMULADOS	172.906,26	838.753,59	0,00	0,00	0,00	665.847,33
2371000000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	172.906,26	838.753,59	0,00	0,00	0,00	665.847,33
2371100000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	172.906,25	838.753,58	0,00	0,00	0,00	665.847,33
2371102000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	172.906,25	838.753,58	0,00	0,00	0,00	665.847,33
2371200000	N	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2371201000	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)	172.906,26	838.753,59	99.024,63	120.764,29	0,00	687.586,99
3100000000	N	-	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	75.736,87	0,00	75.736,87	0,00
3110000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	65.519,18	0,00	65.519,18	0,00
3111000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	59.193,88	0,00	59.193,88	0,00
3111100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.193,88	0,00	59.193,88	0,00
3111101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	59.193,88	0,00	59.193,88	0,00
3111101010	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.064,61	0,00	12.064,61	0,00
3111101210	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.916,10	0,00	1.916,10	0,00
3111101220	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	1.499,27	0,00	1.499,27	0,00
3111101310	S	-	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	43.713,90	0,00	43.713,90	0,00
3112000000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	6.325,30	0,00	6.325,30	0,00
3112100000	N	-	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.325,30	0,00	6.325,30	0,00
3112101000	N	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.325,30	0,00	6.325,30	0,00
3112101010	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.172,91	0,00	5.172,91	0,00
3112101210	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	648,04	0,00	648,04	0,00
3112101220	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	504,35	0,00	504,35	0,00
3120000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	10.217,69	0,00	10.217,69	0,00
3121000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	1.376,61	0,00	1.376,61	0,00
3121200000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.376,61	0,00	1.376,61	0,00
3121201000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	1.376,61	0,00	1.376,61	0,00
3122000000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	8.841,08	0,00	8.841,08	0,00
3122300000	N	-	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.841,08	0,00	8.841,08	0,00
3122301000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	8.841,08	0,00	8.841,08	0,00
3200000000	N	-	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00
3290000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00
3291000000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00
3291100000	N	-	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135,08	0,00	135,08	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
32911120000	N	-	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00
32911120100	S	-	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	135,08	0,00	135,08	0,00
33000000000	N	-	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	9.145,97	0,00	9.145,97	0,00
33100000000	N	-	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
33110000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
33111000000	N	-	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00	0,00
33111160000	S	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00
33111250000	S	-	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
33200000000	N	-	SERVIÇOS	0,00	0,00	8.386,97	0,00	8.386,97	0,00
33230000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.386,97	0,00	8.386,97	0,00
33231000000	N	-	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.386,97	0,00	8.386,97	0,00
33231010000	S	-	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	3.049,89	0,00	3.049,89	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	528,98	0,00	528,98	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	4.808,10	0,00	4.808,10	0,00
35000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	729,60	0,00	729,60	0,00
35100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	729,60	0,00	729,60	0,00
35130000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	729,60	0,00	729,60	0,00
35132000000	N	-	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	729,60	0,00	729,60	0,00
35132020000	N	-	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	729,60	0,00	729,60	0,00
35132020300	S	-	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL-ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	729,60	0,00	729,60	0,00
39000000000	N	-	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
39900000000	N	-	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
39960000000	N	-	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)	0,00	0,00	104.047,52	0,00	104.047,52	0,00
45000000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
45100000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
45110000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
45112000000	N	-	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
45112020000	N	-	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	N	-	TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)	1.011.659,84	1.011.659,84	413.831,15	413.831,15	867.586,99	867.586,99
51000000000	N	-	PLANEJAMENTO APROVADO	9.205.000,00	0,00	9.205.000,00	0,00	18.410.000,00	0,00
51100000000	N	-	PPA - APROVADO	9.205.000,00	0,00	9.205.000,00	0,00	18.410.000,00	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
5111000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	9.205.000,00	0,00	9.205.000,00	0,00	18.410.000,00	0,00
5200000000	N	-	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.267.822,32	0,00	2.267.822,32	0,00
5220000000	N	-	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.267.822,32	0,00	2.267.822,32	0,00
5221000000	N	-	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
5221100000	N	-	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00
5229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	107.822,32	0,00	107.822,32	0,00
5229100000	N	-	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	107.822,32	0,00	107.822,32	0,00
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	107.822,32	0,00	107.822,32	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)	9.205.000,00	0,00	11.472.822,32	0,00	20.677.822,32	0,00
6100000000	N	-	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	9.205.000,00	2.368.756,11	11.573.756,11	0,00	18.410.000,00
6110000000	N	-	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	9.205.000,00	2.368.756,11	11.573.756,11	0,00	18.410.000,00
6111000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	9.205.000,00	2.160.000,00	9.205.000,00	0,00	16.250.000,00
6112000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	208.756,11	2.160.000,00	0,00	1.951.243,89
6113000000	S	-	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	208.756,11	0,00	208.756,11
6200000000	N	-	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	615.648,17	2.883.470,49	0,00	2.267.822,32
6220000000	N	-	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	615.648,17	2.883.470,49	0,00	2.267.822,32
6221000000	N	-	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	507.825,85	2.667.825,85	0,00	2.160.000,00
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	208.756,11	2.160.000,00	0,00	1.951.243,89
6221200000	N	-	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	107.822,32	107.822,32	0,00	0,00
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	0,00	107.822,32	107.822,32	0,00	0,00
6221300000	N	-	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	191.247,42	400.003,53	0,00	208.756,11
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	99.479,76	208.756,11	0,00	109.276,35
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	4.337,87	4.337,87	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	87.429,79	99.479,76	0,00	12.049,97
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	87.429,79	0,00	87.429,79
6229000000	N	-	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	107.822,32	215.644,64	0,00	107.822,32
6229100000	N	-	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	107.822,32	215.644,64	0,00	107.822,32
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	107.822,32	107.822,32	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	0,00	107.822,32	0,00	107.822,32
	N	-	TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)	0,00	9.205.000,00	2.984.404,28	14.457.226,60	0,00	20.677.822,32
	N	-	TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)	9.205.000,00	9.205.000,00	14.457.226,60	14.457.226,60	20.677.822,32	20.677.822,32
7100000000	N	-	ATOS POTENCIAIS	368.879,32	237.812,89	4.296,00	0,00	135.362,43	0,00
7120000000	N	-	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	368.879,32	237.812,89	4.296,00	0,00	135.362,43	0,00
7123000000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	368.879,32	237.812,89	4.296,00	0,00	135.362,43	0,00
7123100000	N	-	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	368.879,32	237.812,89	4.296,00	0,00	135.362,43	0,00
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	327.888,13	237.812,89	4.296,00	0,00	94.371,24	0,00
71231040000	S	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	40.991,19	0,00	0,00	0,00	40.991,19	0,00
7200000000	N	-	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	210.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00
7210000000	N	-	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	210.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00
7211000000	N	-	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	210.000,00	30.000,00	180.000,00	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
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	210.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00
	N	-	TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)	368.879,32	237.812,89	214.296,00	30.000,00	315.362,43	0,00
81000000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	237.812,89	368.879,32	7.457,99	11.753,99	0,00	135.362,43
81200000000	N	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	237.812,89	368.879,32	7.457,99	11.753,99	0,00	135.362,43
81230000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	237.812,89	368.879,32	7.457,99	11.753,99	0,00	135.362,43
81231000000	N	-	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	237.812,89	368.879,32	7.457,99	11.753,99	0,00	135.362,43
81231020000	N	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	237.812,89	327.888,13	7.457,99	11.753,99	0,00	94.371,24
81231020100	S	-	A EXECUTAR	237.812,89	327.888,13	7.457,99	4.296,00	0,00	86.913,25
81231020200	S	-	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	7.457,99	0,00	7.457,99
81231040000	N	-	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	40.991,19	0,00	0,00	0,00	40.991,19
81231040100	S	-	A EXECUTAR	0,00	40.991,19	0,00	0,00	0,00	40.991,19
82000000000	N	-	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	441.598,37	621.598,37	0,00	180.000,00
82100000000	N	-	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	441.598,37	621.598,37	0,00	180.000,00
82110000000	N	-	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	441.598,37	621.598,37	0,00	180.000,00
82111000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	238.756,11	210.000,00	28.756,11	0,00
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	238.756,11	210.000,00	28.756,11	0,00
82112000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	103.817,63	213.093,98	0,00	109.276,35
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	99.479,76	208.756,11	0,00	109.276,35
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	4.337,87	4.337,87	0,00	0,00
82113000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	99.024,63	116.196,53	0,00	17.171,90
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	0,00	0,00	87.429,79	99.479,76	0,00	12.049,97
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	11.594,84	16.716,77	0,00	5.121,93
82114000000	N	-	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	82.307,86	0,00	82.307,86
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	82.307,86	0,00	82.307,86
	N	-	TOTAL CONTROLES CREDORES (8)	237.812,89	368.879,32	449.056,36	633.352,36	0,00	315.362,43
	N	-	TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)	606.692,21	606.692,21	663.352,36	663.352,36	315.362,43	315.362,43
	N	-	TOTAL GERAL	10.823.352,05	10.823.352,05	15.534.410,11	15.534.410,11	21.860.771,74	21.860.771,74

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 Janeiro 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