



# 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: 01/2024

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	224.464,87		131.625,00	131.625,00	77.377,03	77.377,03	278.712,84	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.362,73		131.625,00	131.625,00	77.377,03	77.377,03	59.610,70	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.362,73		131.625,00	131.625,00	77.377,03	77.377,03	59.610,70	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.362,73		131.625,00	131.625,00	77.377,03	77.377,03	59.610,70	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	5.362,73		131.625,00	131.625,00	77.377,03	77.377,03	59.610,70	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	5.362,73		131.625,00	131.625,00	77.377,03	77.377,03	59.610,70	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	219.102,14						219.102,14	
1.2.3	IMOBILIZADO	219.102,14						219.102,14	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	159.793,31						159.793,31	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	159.793,31						159.793,31	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	159.793,31						159.793,31	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	159.793,31						159.793,31	
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 (P)	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		91.255,25						91.255,25
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		91.255,25						91.255,25
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		56.334,29						56.334,29
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		34.920,96						34.920,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		224.464,87	92.280,99	92.280,99	104.341,55	104.341,55		236.525,43
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			92.280,99	92.280,99	104.341,55	104.341,55		12.060,56
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			56.554,88	56.554,88	60.538,62	60.538,62		3.983,74
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			54.634,99	54.634,99	54.634,99	54.634,99		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			54.634,99	54.634,99	54.634,99	54.634,99		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			54.634,99	54.634,99	54.634,99	54.634,99		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			54.634,99	54.634,99	54.634,99	54.634,99		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			54.634,99	54.634,99	54.634,99	54.634,99		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.919,89	1.919,89	5.903,63	5.903,63		3.983,74
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.919,89	1.919,89	1.919,89	1.919,89		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			1.919,89	1.919,89	1.919,89	1.919,89		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			1.919,89	1.919,89	1.919,89	1.919,89		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			1.919,89	1.919,89	1.919,89	1.919,89		



# 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: 01/2024

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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO					3.983,74	3.983,74		3.983,74
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR					3.983,74	3.983,74		3.983,74
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					3.983,74	3.983,74		3.983,74
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)					3.983,74	3.983,74		3.983,74
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			25.048,97	25.048,97	28.898,97	28.898,97		3.850,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			25.048,97	25.048,97	28.898,97	28.898,97		3.850,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			25.048,97	25.048,97	28.898,97	28.898,97		3.850,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			25.048,97	25.048,97	28.898,97	28.898,97		3.850,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			25.048,97	25.048,97	28.898,97	28.898,97		3.850,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			25.048,97	25.048,97	28.898,97	28.898,97		3.850,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			10.677,14	10.677,14	14.903,96	14.903,96		4.226,82
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			10.677,14	10.677,14	14.903,96	14.903,96		4.226,82
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.438,02	6.438,02	6.438,02	6.438,02		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.438,02	6.438,02	6.438,02	6.438,02		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.438,02	6.438,02	6.438,02	6.438,02		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			4.239,12	4.239,12	4.239,12	4.239,12		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			4.239,12	4.239,12	4.239,12	4.239,12		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.287,89	1.287,89	1.287,89	1.287,89		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.644,74	2.644,74	2.644,74	2.644,74		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			306,49	306,49	306,49	306,49		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO					4.226,82	4.226,82		4.226,82
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES					4.226,82	4.226,82		4.226,82
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					4.226,82	4.226,82		4.226,82
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		224.464,87						224.464,87
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		224.464,87						224.464,87
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		224.464,87						224.464,87
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		224.464,87						224.464,87
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		224.464,87						224.464,87
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								



# 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: 01/2024

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
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			89.437,59	89.437,59			89.437,59	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			60.414,54	60.414,54			60.414,54	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			54.510,91	54.510,91			54.510,91	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			48.727,58	48.727,58			48.727,58	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO			48.727,58	48.727,58			48.727,58	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			48.727,58	48.727,58			48.727,58	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			11.313,68	11.313,68			11.313,68	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			37.413,90	37.413,90			37.413,90	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			5.783,33	5.783,33			5.783,33	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO			5.783,33	5.783,33			5.783,33	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			5.783,33	5.783,33			5.783,33	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			5.783,33	5.783,33			5.783,33	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			5.903,63	5.903,63			5.903,63	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.919,89	1.919,89			1.919,89	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.919,89	1.919,89			1.919,89	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			1.919,89	1.919,89			1.919,89	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			3.983,74	3.983,74			3.983,74	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			3.983,74	3.983,74			3.983,74	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			3.983,74	3.983,74			3.983,74	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			124,08	124,08			124,08	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			124,08	124,08			124,08	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			124,08	124,08			124,08	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			124,08	124,08			124,08	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA			124,08	124,08			124,08	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			124,08	124,08			124,08	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			10.598,97	10.598,97			10.598,97	



# 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: 01/2024

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			10.598,97	10.598,97			10.598,97	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			10.598,97	10.598,97			10.598,97	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			10.598,97	10.598,97			10.598,97	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			6.679,82	6.679,82			6.679,82	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE			3.300,00	3.300,00			3.300,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			443,35	443,35			443,35	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			159,80	159,80			159,80	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			16,00	16,00			16,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					131.625,00	131.625,00		131.625,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					131.625,00	131.625,00		131.625,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					131.625,00	131.625,00		131.625,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					131.625,00	131.625,00		131.625,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS					131.625,00	131.625,00		131.625,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					131.625,00	131.625,00		131.625,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					131.625,00	131.625,00		131.625,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.085.362,27		2.384.115,68	2.384.115,68	700.557,84	700.557,84	6.768.920,11	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.079.999,54		156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	5.079.999,54	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.079.999,54		156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	5.079.999,54	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.079.999,54						5.079.999,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO			2.228.115,68	2.228.115,68	544.557,84	544.557,84	1.683.557,84	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			2.228.115,68	2.228.115,68	544.557,84	544.557,84	1.683.557,84	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.042.000,00	2.042.000,00	468.000,00	468.000,00	1.574.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			1.574.000,00	1.574.000,00			1.574.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			1.574.000,00	1.574.000,00			1.574.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			156.000,00	156.000,00			156.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			156.000,00	156.000,00			156.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			156.000,00	156.000,00			156.000,00	



# 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: 01/2024

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
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					156.000,00	156.000,00		156.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>					<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>156.000,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					156.000,00	156.000,00		156.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>			<b>186.115,68</b>	<b>186.115,68</b>	<b>76.557,84</b>	<b>76.557,84</b>	<b>109.557,84</b>	
<b>5.2.2.9.1</b>	<b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>			<b>186.115,68</b>	<b>186.115,68</b>	<b>76.557,84</b>	<b>76.557,84</b>	<b>109.557,84</b>	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			186.115,68	186.115,68	76.557,84	76.557,84	109.557,84	
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.362,73</b>						<b>5.362,73</b>	
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>5.362,73</b>						<b>5.362,73</b>	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.362,73						5.362,73	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>5.085.362,27</b>	<b>3.230.054,73</b>	<b>3.230.054,73</b>	<b>4.913.612,57</b>	<b>4.913.612,57</b>		<b>6.768.920,11</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>5.079.999,54</b>	<b>2.242.892,46</b>	<b>2.242.892,46</b>	<b>2.242.892,46</b>	<b>2.242.892,46</b>		<b>5.079.999,54</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>5.079.999,54</b>	<b>2.242.892,46</b>	<b>2.242.892,46</b>	<b>2.242.892,46</b>	<b>2.242.892,46</b>		<b>5.079.999,54</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.506.000,00	1.886.000,00	1.886.000,00	312.000,00	312.000,00		1.932.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		193.660,87	356.892,46	356.892,46	1.730.000,00	1.730.000,00		1.566.768,41
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.380.338,67			200.892,46	200.892,46		1.581.231,13
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>			<b>979.142,67</b>	<b>979.142,67</b>	<b>2.662.700,51</b>	<b>2.662.700,51</b>		<b>1.683.557,84</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>			<b>979.142,67</b>	<b>979.142,67</b>	<b>2.662.700,51</b>	<b>2.662.700,51</b>		<b>1.683.557,84</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>			<b>793.026,99</b>	<b>793.026,99</b>	<b>2.367.026,99</b>	<b>2.367.026,99</b>		<b>1.574.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			433.450,30	433.450,30	1.806.557,84	1.806.557,84		1.373.107,54
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>			<b>186.115,68</b>	<b>186.115,68</b>	<b>186.115,68</b>	<b>186.115,68</b>		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			186.115,68	186.115,68	186.115,68	186.115,68		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>			<b>173.461,01</b>	<b>173.461,01</b>	<b>374.353,47</b>	<b>374.353,47</b>		<b>200.892,46</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)			85.427,79	85.427,79	200.892,46	200.892,46		115.464,67
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			6.589,17	6.589,17	6.589,17	6.589,17		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			81.444,05	81.444,05	85.427,79	85.427,79		3.983,74
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					81.444,05	81.444,05		81.444,05
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>			<b>186.115,68</b>	<b>186.115,68</b>	<b>295.673,52</b>	<b>295.673,52</b>		<b>109.557,84</b>
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>			<b>186.115,68</b>	<b>186.115,68</b>	<b>295.673,52</b>	<b>295.673,52</b>		<b>109.557,84</b>
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			186.115,68	186.115,68	186.115,68	186.115,68		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					109.557,84	109.557,84		109.557,84
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.362,73</b>	<b>8.019,60</b>	<b>8.019,60</b>	<b>8.019,60</b>	<b>8.019,60</b>		<b>5.362,73</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>5.362,73</b>	<b>8.019,60</b>	<b>8.019,60</b>	<b>8.019,60</b>	<b>8.019,60</b>		<b>5.362,73</b>
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		5.362,73	4.009,80	4.009,80				1.352,93
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00		



# 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: 01/2024

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
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			159,80	159,80	4.009,80	4.009,80		3.850,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					159,80	159,80		159,80
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>120.283,30</b>		<b>194.494,96</b>	<b>194.494,96</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>314.728,26</b>	
7.1	ATOS POTENCIAIS	114.920,57		47.966,00	47.966,00	50,00	50,00	162.836,57	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	114.920,57		47.966,00	47.966,00	50,00	50,00	162.836,57	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	114.920,57		47.966,00	47.966,00	50,00	50,00	162.836,57	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	114.920,57		47.966,00	47.966,00	50,00	50,00	162.836,57	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	114.920,57		47.966,00	47.966,00	50,00	50,00	162.836,57	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	5.362,73		131.625,00	131.625,00			136.987,73	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.362,73		131.625,00	131.625,00			136.987,73	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.362,73		131.625,00	131.625,00			136.987,73	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.362,73		131.625,00	131.625,00			136.987,73	
7.9	OUTROS CONTROLES			14.903,96	14.903,96			14.903,96	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			14.903,96	14.903,96			14.903,96	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			14.903,96	14.903,96			14.903,96	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>120.283,30</b>	<b>413.916,97</b>	<b>413.916,97</b>	<b>608.361,93</b>	<b>608.361,93</b>		<b>314.728,26</b>
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		114.920,57	10.189,62	10.189,62	58.105,62	58.105,62		162.836,57
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		114.920,57	10.189,62	10.189,62	58.105,62	58.105,62		162.836,57
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		114.920,57	10.189,62	10.189,62	58.105,62	58.105,62		162.836,57
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		114.920,57	10.189,62	10.189,62	58.105,62	58.105,62		162.836,57
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		114.920,57	10.189,62	10.189,62	58.105,62	58.105,62		162.836,57
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		114.920,57	10.189,62	10.189,62	47.966,00	47.966,00		152.696,95
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					10.139,62	10.139,62		10.139,62
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		5.362,73	393.050,21	393.050,21	524.675,21	524.675,21		136.987,73
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		5.362,73	393.050,21	393.050,21	524.675,21	524.675,21		136.987,73
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.362,73	393.050,21	393.050,21	524.675,21	524.675,21		136.987,73
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			200.892,46	200.892,46	131.625,00	131.625,00	69.267,46	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)			200.892,46	200.892,46	131.625,00	131.625,00	69.267,46	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.362,73	99.876,76	99.876,76	211.331,63	211.331,63		116.817,60
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		5.362,73	89.437,59	89.437,59	200.892,46	200.892,46		116.817,60
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			10.439,17	10.439,17	10.439,17	10.439,17		



# 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: 01/2024

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			92.280,99	92.280,99	104.341,55	104.341,55		12.060,56
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)			81.603,85	81.603,85	89.437,59	89.437,59		7.833,74
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)			10.677,14	10.677,14	14.903,96	14.903,96		4.226,82
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					77.377,03	77.377,03		77.377,03
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					77.377,03	77.377,03		77.377,03
8.9	OUTROS CONTROLES			10.677,14	10.677,14	25.581,10	25.581,10		14.903,96
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT			10.677,14	10.677,14	25.581,10	25.581,10		14.903,96
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO			10.677,14	10.677,14	25.581,10	25.581,10		14.903,96
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR			10.677,14	10.677,14	14.903,96	14.903,96		4.226,82
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS					10.677,14	10.677,14		10.677,14
	<b>Total do Geral:</b>	<b>17.103.381,77</b>	<b>17.103.381,77</b>	<b>6.535.925,92</b>	<b>6.535.925,92</b>	<b>6.535.925,92</b>	<b>6.535.925,92</b>	<b>23.639.307,69</b>	<b>23.639.307,69</b>

NOVA SANTA HELENA - MT, 26 de abril de 2024