



# 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: 04/2024

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	331.362,16		131.815,84	526.315,31	105.384,08	392.986,26	357.793,92	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	112.260,02		131.815,84	526.315,31	105.384,08	392.986,26	138.691,78	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	112.160,76		131.125,00	525.000,00	104.718,06	391.795,03	138.567,70	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	112.160,76		131.125,00	525.000,00	104.718,06	391.795,03	138.567,70	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	112.160,76		131.125,00	525.000,00	104.718,06	391.795,03	138.567,70	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	112.160,76		131.125,00	525.000,00	104.718,06	391.795,03	138.567,70	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	99,26		124,08	223,34	99,26	99,26	124,08	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	99,26		124,08	223,34	99,26	99,26	124,08	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	99,26		124,08	223,34	99,26	99,26	124,08	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	99,26		124,08	223,34	99,26	99,26	124,08	
1.1.5	ESTOQUES			566,76	1.091,97	566,76	1.091,97		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			566,76	1.091,97	566,76	1.091,97		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			566,76	1.091,97	566,76	1.091,97		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			566,76	1.091,97	566,76	1.091,97		
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	240.929,70		120.257,23	454.548,28	128.856,99	479.612,87	249.529,46	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.464,83		120.257,23	454.548,28	128.856,99	479.612,87	25.064,59	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.291,35		65.688,95	257.868,25	71.456,76	267.927,41	10.059,16	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			59.389,01	237.186,58	59.389,01	237.186,58		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			59.389,01	237.186,58	59.389,01	237.186,58		



# 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: 04/2024

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
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			59.389,01	237.186,58	59.389,01	237.186,58		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			59.389,01	237.186,58	59.389,01	237.186,58		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			59.389,01	237.186,58	59.389,01	237.186,58		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.291,35	6.299,94	20.681,67	12.067,75	30.740,83		10.059,16
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.008,59	8.054,75	2.008,59	8.054,75		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.008,59	8.054,75	2.008,59	8.054,75		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.008,59	8.054,75	2.008,59	8.054,75		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.008,59	8.054,75	2.008,59	8.054,75		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.291,35	4.291,35	12.626,92	10.059,16	22.686,08		10.059,16
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.291,35	4.291,35	12.626,92	10.059,16	22.686,08		10.059,16
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.291,35	4.291,35	12.626,92	10.059,16	22.686,08		10.059,16
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		4.291,35	4.291,35	12.626,92	10.059,16	22.686,08		10.059,16
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.543,00	30.630,50	122.658,65	33.460,32	133.031,47		10.372,82
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.543,00	30.630,50	122.658,65	33.460,32	133.031,47		10.372,82
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.543,00	30.630,50	122.658,65	33.460,32	133.031,47		10.372,82
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.543,00	30.630,50	122.658,65	33.460,32	133.031,47		10.372,82
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		7.543,00	30.630,50	122.658,65	33.460,32	133.031,47		10.372,82
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.543,00	30.630,50	122.658,65	33.460,32	133.031,47		10.372,82
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.630,48	23.937,78	74.021,38	23.939,91	78.653,99		4.632,61
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		4.630,48	15.437,78	58.021,38	15.439,91	62.653,99		4.632,61
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.438,02	25.752,08	6.438,02	25.752,08		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.438,02	25.752,08	6.438,02	25.752,08		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.438,02	25.752,08	6.438,02	25.752,08		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		12,52	4.381,80	18.630,30	4.369,28	18.630,30		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		12,52	4.381,80	18.630,30	4.369,28	18.630,30		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.347,39	5.403,23	1.347,39	5.403,23		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		12,52	2.869,41	12.142,60	2.856,89	12.142,60		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			165,00	1.084,47	165,00	1.084,47		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.617,96	4.617,96	13.639,00	4.632,61	18.271,61		4.632,61
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		4.617,96	4.617,96	13.639,00	4.632,61	18.271,61		4.632,61
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.617,96	4.617,96	13.639,00	4.632,61	18.271,61		4.632,61



# 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: 04/2024

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
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			8.500,00	16.000,00	8.500,00	16.000,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.500,00	16.000,00	8.500,00	16.000,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			8.500,00	16.000,00	8.500,00	16.000,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			8.500,00	16.000,00	8.500,00	16.000,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			8.500,00	16.000,00	8.500,00	16.000,00		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		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 DEFICITS 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								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	303.442,54		113.293,00	416.735,54			416.735,54	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	195.999,15		71.208,60	267.207,75			267.207,75	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	177.326,07		59.140,85	236.466,92			236.466,92	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	154.209,84		52.570,72	206.780,56			206.780,56	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	154.209,84		52.570,72	206.780,56			206.780,56	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	154.209,84		52.570,72	206.780,56			206.780,56	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.782,65		13.428,33	50.210,98			50.210,98	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	117.427,19		39.142,39	156.569,58			156.569,58	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.116,23		6.570,13	29.686,36			29.686,36	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	23.116,23		6.570,13	29.686,36			29.686,36	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.116,23		6.570,13	29.686,36			29.686,36	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.116,23		6.570,13	29.686,36			29.686,36	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	18.673,08		12.067,75	30.740,83			30.740,83	



# Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT  
Atributo: Todos

Mês/Ano: 04/2024

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
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.046,16		2.008,59	8.054,75			8.054,75	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.046,16		2.008,59	8.054,75			8.054,75	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.046,16		2.008,59	8.054,75			8.054,75	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.626,92		10.059,16	22.686,08			22.686,08	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	12.626,92		10.059,16	22.686,08			22.686,08	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	12.626,92		10.059,16	22.686,08			22.686,08	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	372,24		124,08	496,32			496,32	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	372,24		124,08	496,32			496,32	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	372,24		124,08	496,32			496,32	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	372,24		124,08	496,32			496,32	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	372,24		124,08	496,32			496,32	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	372,24		124,08	496,32			496,32	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.171,15		23.660,32	75.831,47			75.831,47	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	525,21		566,76	1.091,97			1.091,97	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	525,21		566,76	1.091,97			1.091,97	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	525,21		566,76	1.091,97			1.091,97	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	376,87		429,70	806,57			806,57	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00			100,00			100,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	48,34		137,06	185,40			185,40	
3.3.2	SERVICOS	51.645,94		23.093,56	74.739,50			74.739,50	
3.3.2.1	DIARIAS	7.500,00		8.500,00	16.000,00			16.000,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	7.500,00		8.500,00	16.000,00			16.000,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	7.500,00		8.500,00	16.000,00			16.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	44.145,94		14.593,56	58.739,50			58.739,50	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	44.145,94		14.593,56	58.739,50			58.739,50	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.325,46		6.822,82	27.148,28			27.148,28	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	9.900,00		3.300,00	13.200,00			13.200,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	330,00			330,00			330,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.017,37		744,94	2.762,31			2.762,31	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.525,11		3.709,80	15.234,91			15.234,91	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	48,00		16,00	64,00			64,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.900,00		18.300,00	73.200,00			73.200,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.900,00		18.300,00	73.200,00			73.200,00	



# 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: 04/2024

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
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.900,00		18.300,00	73.200,00			73.200,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	54.900,00		18.300,00	73.200,00			73.200,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		393.875,00			131.125,00	525.000,00		525.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		393.875,00			131.125,00	525.000,00		525.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		393.875,00			131.125,00	525.000,00		525.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		393.875,00			131.125,00	525.000,00		525.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		393.875,00			131.125,00	525.000,00		525.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		393.875,00			131.125,00	525.000,00		525.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		393.875,00			131.125,00	525.000,00		525.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.818.491,32		7.115,24	2.440.802,13		700.557,84	6.825.606,56	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.079.999,54			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	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		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.733.129,05		7.115,24	2.284.802,13		544.557,84	1.740.244,29	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.733.129,05		7.115,24	2.284.802,13		544.557,84	1.740.244,29	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.574.000,00			2.042.000,00		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		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	156.000,00			156.000,00			156.000,00	
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		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		156.000,00				156.000,00		156.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		156.000,00				156.000,00		156.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	159.129,05		7.115,24	242.802,13		76.557,84	166.244,29	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	159.129,05		7.115,24	242.802,13		76.557,84	166.244,29	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	159.129,05		7.115,24	242.802,13		76.557,84	166.244,29	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.362,73						5.362,73	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	5.362,73						5.362,73	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	5.362,73						5.362,73	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								



# 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: 04/2024

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
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>6.818.491,32</b>	<b>454.197,21</b>	<b>4.690.173,90</b>	<b>461.312,45</b>	<b>6.430.418,19</b>		<b>6.825.606,56</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>5.079.999,54</b>	<b>105.263,92</b>	<b>2.578.188,07</b>	<b>105.263,92</b>	<b>2.578.188,07</b>		<b>5.079.999,54</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>5.079.999,54</b>	<b>105.263,92</b>	<b>2.578.188,07</b>	<b>105.263,92</b>	<b>2.578.188,07</b>		<b>5.079.999,54</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.932.000,00		1.886.000,00		312.000,00		1.932.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.336.736,72	105.263,92	692.188,07		1.730.000,00		1.231.472,80
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.811.262,82			105.263,92	536.188,07		1.916.526,74
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>1.733.129,05</b>	<b>348.613,69</b>	<b>2.099.157,43</b>	<b>355.728,93</b>	<b>3.839.401,72</b>		<b>1.740.244,29</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>1.733.129,05</b>	<b>348.613,69</b>	<b>2.099.157,43</b>	<b>355.728,93</b>	<b>3.839.401,72</b>		<b>1.740.244,29</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>1.574.000,00</b>	<b>341.498,45</b>	<b>1.856.355,30</b>	<b>341.498,45</b>	<b>3.430.355,30</b>		<b>1.574.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.143.075,85	105.263,92	768.745,91		1.806.557,84		1.037.811,93
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>			<b>7.115,24</b>	<b>242.802,13</b>	<b>7.115,24</b>	<b>242.802,13</b>		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			7.115,24	242.802,13	7.115,24	242.802,13		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>430.924,15</b>	<b>229.119,29</b>	<b>844.807,26</b>	<b>334.383,21</b>	<b>1.380.995,33</b>		<b>536.188,07</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		131.811,01	113.133,20	412.246,34	105.263,92	536.188,07		123.941,73
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.450,52	40.746,56	11.450,52	40.746,56		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.834,35	104.535,57	391.814,36	113.133,20	412.246,34		20.431,98
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		287.278,79			104.535,57	391.814,36		391.814,36
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>159.129,05</b>	<b>7.115,24</b>	<b>242.802,13</b>	<b>14.230,48</b>	<b>409.046,42</b>		<b>166.244,29</b>
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>		<b>159.129,05</b>	<b>7.115,24</b>	<b>242.802,13</b>	<b>14.230,48</b>	<b>409.046,42</b>		<b>166.244,29</b>
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			7.115,24	242.802,13	7.115,24	242.802,13		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		159.129,05			7.115,24	166.244,29		166.244,29
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>5.362,73</b>	<b>319,60</b>	<b>12.828,40</b>	<b>319,60</b>	<b>12.828,40</b>		<b>5.362,73</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>5.362,73</b>	<b>319,60</b>	<b>12.828,40</b>	<b>319,60</b>	<b>12.828,40</b>		<b>5.362,73</b>
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.033,33	159,80	4.489,20				873,53
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				3.850,00		3.850,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			159,80	4.489,20	159,80	4.489,20		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.329,40			159,80	4.489,20		4.489,20
<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>610.287,64</b>		<b>193.804,23</b>	<b>683.858,57</b>		<b>50,00</b>	<b>804.091,87</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>163.736,57</b>		<b>47.115,24</b>	<b>95.981,24</b>		<b>50,00</b>	<b>210.851,81</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>163.736,57</b>		<b>47.115,24</b>	<b>95.981,24</b>		<b>50,00</b>	<b>210.851,81</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>163.736,57</b>		<b>47.115,24</b>	<b>95.981,24</b>		<b>50,00</b>	<b>210.851,81</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>163.736,57</b>		<b>47.115,24</b>	<b>95.981,24</b>		<b>50,00</b>	<b>210.851,81</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	163.736,57		40.000,00	88.866,00		50,00	203.736,57	



# 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: 04/2024

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
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			7.115,24	7.115,24			7.115,24	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>399.336,99</b>		<b>131.249,08</b>	<b>525.223,34</b>			<b>530.586,07</b>	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	399.336,99		131.249,08	525.223,34			530.586,07	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	399.336,99		131.249,08	525.223,34			530.586,07	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	399.336,99		131.249,08	525.223,34			530.586,07	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>47.214,08</b>		<b>15.439,91</b>	<b>62.653,99</b>			<b>62.653,99</b>	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	47.214,08		15.439,91	62.653,99			62.653,99	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	47.214,08		15.439,91	62.653,99			62.653,99	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>610.287,64</b>	<b>380.101,83</b>	<b>1.565.894,07</b>	<b>573.906,06</b>	<b>2.249.702,64</b>		<b>804.091,87</b>
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		163.736,57	14.399,38	55.804,24	61.514,62	151.735,48		210.851,81
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		163.736,57	14.399,38	55.804,24	61.514,62	151.735,48		210.851,81
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		163.736,57	14.399,38	55.804,24	61.514,62	151.735,48		210.851,81
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		163.736,57	14.399,38	55.804,24	61.514,62	151.735,48		210.851,81
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		163.736,57	13.832,62	55.237,48	53.832,62	144.053,48		203.736,57
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		122.381,71	13.832,62	55.237,48	40.000,00	88.866,00		148.549,09
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		41.354,86			13.832,62	55.187,48		55.187,48
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			566,76	566,76	7.682,00	7.682,00		7.115,24
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			566,76	566,76	7.115,24	7.115,24		6.548,48
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					566,76	566,76		566,76
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>399.336,99</b>	<b>350.264,67</b>	<b>1.452.068,45</b>	<b>481.513,75</b>	<b>1.977.291,79</b>		<b>530.586,07</b>
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		399.336,99	350.264,67	1.452.068,45	481.513,75	1.977.291,79		530.586,07
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		399.336,99	350.264,67	1.452.068,45	481.513,75	1.977.291,79		530.586,07
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	37.049,15		105.263,92	536.188,07	131.125,00	525.000,00	11.188,07	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	37.049,15		105.263,92	536.188,07	131.125,00	525.000,00	11.188,07	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		132.844,34	124.743,52	461.332,10	116.714,44	580.784,63		124.815,26
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		132.844,34	113.293,00	416.735,54	105.263,92	536.188,07		124.815,26
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			11.450,52	44.596,56	11.450,52	44.596,56		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		16.464,83	120.257,23	454.548,28	128.856,99	479.612,87		25.064,59
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		11.834,35	104.819,45	396.526,90	113.417,08	416.958,88		20.431,98
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		4.630,48	15.437,78	58.021,38	15.439,91	62.653,99		4.632,61
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		287.076,97			104.817,32	391.894,29		391.894,29



# 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: 04/2024

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
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		287.076,97			104.718,06	391.795,03		391.795,03
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES					99,26	99,26		99,26
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>47.214,08</b>	<b>15.437,78</b>	<b>58.021,38</b>	<b>30.877,69</b>	<b>120.675,37</b>		<b>62.653,99</b>
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>		<b>47.214,08</b>	<b>15.437,78</b>	<b>58.021,38</b>	<b>30.877,69</b>	<b>120.675,37</b>		<b>62.653,99</b>
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>		<b>47.214,08</b>	<b>15.437,78</b>	<b>58.021,38</b>	<b>30.877,69</b>	<b>120.675,37</b>		<b>62.653,99</b>
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		4.630,48	15.437,78	58.021,38	15.439,91	62.653,99		4.632,61
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		42.583,60			15.437,78	58.021,38		58.021,38
	<b>Total do Geral:</b>	<b>26.481.124,99</b>	<b>26.481.124,99</b>	<b>1.400.584,58</b>	<b>10.778.327,80</b>	<b>1.400.584,58</b>	<b>10.778.327,80</b>	<b>27.881.709,57</b>	<b>27.881.709,57</b>

NOVA SANTA HELENA - MT, 19 de junho de 2024

LUIZ CARLOS PELLISSARI  
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES  
1º Secretário

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