



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: 05/2024

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	357.793,92		132.181,01	658.496,32	36.306,61	429.292,87	453.668,32	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.691,78		132.181,01	658.496,32	36.306,61	429.292,87	234.566,18	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	138.567,70		131.125,00	656.125,00	35.126,52	426.921,55	234.566,18	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	138.567,70		131.125,00	656.125,00	35.126,52	426.921,55	234.566,18	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	138.567,70		131.125,00	656.125,00	35.126,52	426.921,55	234.566,18	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	138.567,70		131.125,00	656.125,00	35.126,52	426.921,55	234.566,18	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,08			223,34	124,08	223,34		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	124,08			223,34	124,08	223,34		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	124,08			223,34	124,08	223,34		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	124,08			223,34	124,08	223,34		
1.1.5	ESTOQUES			1.056,01	2.147,98	1.056,01	2.147,98		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.056,01	2.147,98	1.056,01	2.147,98		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.056,01	2.147,98	1.056,01	2.147,98		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.056,01	2.147,98	1.056,01	2.147,98		
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	249.529,46		35.698,32	490.246,60	105.141,35	584.754,22	318.972,49	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.064,59		35.698,32	490.246,60	105.141,35	584.754,22	94.507,62	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.059,16		10.059,16	267.927,41	63.693,19	331.620,60	63.693,19	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR				237.186,58	61.192,29	298.378,87	61.192,29	
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				237.186,58	61.192,29	298.378,87	61.192,29	



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: 05/2024

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				237.186,58	61.192,29	298.378,87		61.192,29
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS				237.186,58	61.192,29	298.378,87		61.192,29
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)				237.186,58	61.192,29	298.378,87		61.192,29
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.059,16	10.059,16	30.740,83	2.500,90	33.241,73		2.500,90
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				8.054,75	2.008,59	10.063,34		2.008,59
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS				8.054,75	2.008,59	10.063,34		2.008,59
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE				8.054,75	2.008,59	10.063,34		2.008,59
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)				8.054,75	2.008,59	10.063,34		2.008,59
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		10.059,16	10.059,16	22.686,08	492,31	23.178,39		492,31
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.059,16	10.059,16	22.686,08	492,31	23.178,39		492,31
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		10.059,16	10.059,16	22.686,08	492,31	23.178,39		492,31
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		10.059,16	10.059,16	22.686,08	492,31	23.178,39		492,31
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.372,82	11.558,83	134.217,48	32.000,44	165.031,91		30.814,43
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.372,82	11.558,83	134.217,48	32.000,44	165.031,91		30.814,43
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.372,82	11.558,83	134.217,48	32.000,44	165.031,91		30.814,43
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		10.372,82	11.558,83	134.217,48	32.000,44	165.031,91		30.814,43
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		10.372,82	11.558,83	134.217,48	32.000,44	165.031,91		30.814,43
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.372,82	11.558,83	134.217,48	32.000,44	165.031,91		30.814,43
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.632,61	14.080,33	88.101,71	9.447,72	88.101,71		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		4.632,61	5.080,33	63.101,71	447,72	63.101,71		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO				25.752,08		25.752,08		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES				25.752,08		25.752,08		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				25.752,08		25.752,08		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			447,72	19.078,02	447,72	19.078,02		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			447,72	19.078,02	447,72	19.078,02		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				5.403,23		5.403,23		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			306,23	12.448,83	306,23	12.448,83		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			141,49	1.225,96	141,49	1.225,96		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.632,61	4.632,61	18.271,61		18.271,61		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		4.632,61	4.632,61	18.271,61		18.271,61		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.632,61	4.632,61	18.271,61		18.271,61		



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: 05/2024

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			9.000,00	25.000,00	9.000,00	25.000,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			9.000,00	25.000,00	9.000,00	25.000,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			9.000,00	25.000,00	9.000,00	25.000,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			9.000,00	25.000,00	9.000,00	25.000,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			9.000,00	25.000,00	9.000,00	25.000,00		
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 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								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	416.735,54		104.693,63	521.429,17			521.429,17	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	267.207,75		63.569,11	330.776,86			330.776,86	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	236.466,92		61.068,21	297.535,13			297.535,13	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	206.780,56		53.901,74	260.682,30			260.682,30	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	206.780,56		53.901,74	260.682,30			260.682,30	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	206.780,56		53.901,74	260.682,30			260.682,30	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.210,98		13.428,33	63.639,31			63.639,31	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	156.569,58		40.473,41	197.042,99			197.042,99	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	29.686,36		7.166,47	36.852,83			36.852,83	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.686,36		7.166,47	36.852,83			36.852,83	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.686,36		7.166,47	36.852,83			36.852,83	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.686,36		7.166,47	36.852,83			36.852,83	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.740,83		2.500,90	33.241,73			33.241,73	



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: 05/2024

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	8.054,75		2.008,59	10.063,34			10.063,34	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.054,75		2.008,59	10.063,34			10.063,34	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.054,75		2.008,59	10.063,34			10.063,34	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.686,08		492,31	23.178,39			23.178,39	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	22.686,08		492,31	23.178,39			23.178,39	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	22.686,08		492,31	23.178,39			23.178,39	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	496,32		124,08	620,40			620,40	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	496,32		124,08	620,40			620,40	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	496,32		124,08	620,40			620,40	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	496,32		124,08	620,40			620,40	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	496,32		124,08	620,40			620,40	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	496,32		124,08	620,40			620,40	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.831,47		24.700,44	100.531,91			100.531,91	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.091,97		1.056,01	2.147,98			2.147,98	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.091,97		1.056,01	2.147,98			2.147,98	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.091,97		1.056,01	2.147,98			2.147,98	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	806,57		510,78	1.317,35			1.317,35	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			450,00	450,00			450,00	
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	185,40		95,23	280,63			280,63	
3.3.2	SERVICOS	74.739,50		23.644,43	98.383,93			98.383,93	
3.3.2.1	DIARIAS	16.000,00		9.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	16.000,00		9.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	16.000,00		9.000,00	25.000,00			25.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	58.739,50		14.644,43	73.383,93			73.383,93	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	58.739,50		14.644,43	73.383,93			73.383,93	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.148,28		6.822,82	33.971,10			33.971,10	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	13.200,00		3.300,00	16.500,00			16.500,00	
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.	2.762,31		711,81	3.474,12			3.474,12	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.234,91		3.809,80	19.044,71			19.044,71	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	64,00			64,00			64,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.200,00		16.300,00	89.500,00			89.500,00	



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: 05/2024

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	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.200,00		16.300,00	89.500,00			89.500,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.200,00		16.300,00	89.500,00			89.500,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	73.200,00		16.300,00	89.500,00			89.500,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		525.000,00			131.125,00	656.125,00		656.125,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		525.000,00			131.125,00	656.125,00		656.125,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		525.000,00			131.125,00	656.125,00		656.125,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		525.000,00			131.125,00	656.125,00		656.125,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		525.000,00			131.125,00	656.125,00		656.125,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		525.000,00			131.125,00	656.125,00		656.125,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		525.000,00			131.125,00	656.125,00		656.125,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.825.606,56		1.250,00	2.442.052,13		700.557,84	6.826.856,56	
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	1.740.244,29		1.250,00	2.286.052,13		544.557,84	1.741.494,29	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.740.244,29		1.250,00	2.286.052,13		544.557,84	1.741.494,29	
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	166.244,29		1.250,00	244.052,13		76.557,84	167.494,29	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	166.244,29		1.250,00	244.052,13		76.557,84	167.494,29	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	166.244,29		1.250,00	244.052,13		76.557,84	167.494,29	
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	



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: 05/2024

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
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		6.825.606,56	334.188,64	5.024.362,54	335.438,64	6.765.856,83		6.826.856,56
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.079.999,54	92.243,19	2.670.431,26	92.243,19	2.670.431,26		5.079.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.079.999,54	92.243,19	2.670.431,26	92.243,19	2.670.431,26		5.079.999,54
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		1.231.472,80	91.243,19	783.431,26	1.000,00	1.731.000,00		1.141.229,61
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.916.526,74	1.000,00	1.000,00	91.243,19	627.431,26		2.006.769,93
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.740.244,29	241.785,65	2.340.943,08	243.035,65	4.082.437,37		1.741.494,29
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.740.244,29	241.785,65	2.340.943,08	243.035,65	4.082.437,37		1.741.494,29
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	240.535,65	2.096.890,95	240.535,65	3.670.890,95		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.037.811,93	91.243,19	859.989,10	1.000,00	1.807.557,84		947.568,74
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			1.250,00	244.052,13	1.250,00	244.052,13		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.250,00	244.052,13	1.250,00	244.052,13		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		536.188,07	148.042,46	992.849,72	238.285,65	1.619.280,98		626.431,26
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		123.941,73	105.533,83	517.780,17	91.243,19	627.431,26		109.651,09
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.890,64	52.637,20	11.890,64	52.637,20		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		20.431,98	30.617,99	422.432,35	104.533,83	516.780,17		94.347,82
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		391.814,36			30.617,99	422.432,35		422.432,35
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		166.244,29	1.250,00	244.052,13	2.500,00	411.546,42		167.494,29
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		166.244,29	1.250,00	244.052,13	2.500,00	411.546,42		167.494,29
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			1.250,00	244.052,13	1.250,00	244.052,13		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		166.244,29			1.250,00	167.494,29		167.494,29
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.362,73	159,80	12.988,20	159,80	12.988,20		5.362,73
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		5.362,73	159,80	12.988,20	159,80	12.988,20		5.362,73
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		873,53	159,80	4.649,00				713,73
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				4.489,20	159,80	4.649,00		159,80
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.489,20				4.489,20		4.489,20
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES	804.091,87		132.372,72	816.231,29		50,00	936.464,59	
7.1	ATOS POTENCIAIS	210.851,81		800,00	96.781,24		50,00	211.651,81	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	210.851,81		800,00	96.781,24		50,00	211.651,81	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	210.851,81		800,00	96.781,24		50,00	211.651,81	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	210.851,81		800,00	96.781,24		50,00	211.651,81	



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: 05/2024

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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	203.736,57			88.866,00		50,00	203.736,57	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.115,24		800,00	7.915,24			7.915,24	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	530.586,07		131.125,00	656.348,34			661.711,07	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	530.586,07		131.125,00	656.348,34			661.711,07	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	530.586,07		131.125,00	656.348,34			661.711,07	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	530.586,07		131.125,00	656.348,34			661.711,07	
7.9	OUTROS CONTROLES	62.653,99		447,72	63.101,71			63.101,71	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	62.653,99		447,72	63.101,71			63.101,71	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	62.653,99		447,72	63.101,71			63.101,71	
8	CONTROLES CREDORES		804.091,87	264.144,74	1.830.038,81	396.517,46	2.646.220,10		936.464,59
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		210.851,81	14.538,63	70.342,87	15.338,63	167.074,11		211.651,81
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		210.851,81	14.538,63	70.342,87	15.338,63	167.074,11		211.651,81
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		210.851,81	14.538,63	70.342,87	15.338,63	167.074,11		211.651,81
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		210.851,81	14.538,63	70.342,87	15.338,63	167.074,11		211.651,81
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		203.736,57	13.932,62	69.170,10	13.932,62	157.986,10		203.736,57
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		148.549,09	13.932,62	69.170,10		88.866,00		134.616,47
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		55.187,48			13.932,62	69.120,10		69.120,10
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.115,24	606,01	1.172,77	1.406,01	9.088,01		7.915,24
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		6.548,48	606,01	1.172,77	800,00	7.915,24		6.742,47
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		566,76			606,01	1.172,77		1.172,77
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		530.586,07	244.525,78	1.696.594,23	375.650,78	2.352.942,57		661.711,07
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		530.586,07	244.525,78	1.696.594,23	375.650,78	2.352.942,57		661.711,07
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		530.586,07	244.525,78	1.696.594,23	375.650,78	2.352.942,57		661.711,07
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	11.188,07		91.243,19	627.431,26	132.125,00	657.125,00		29.693,74
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	11.188,07		91.243,19	627.431,26	132.125,00	657.125,00		29.693,74
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		124.815,26	117.584,27	578.916,37	103.133,83	683.918,46		110.364,82
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		124.815,26	105.693,63	522.429,17	91.243,19	627.431,26		110.364,82
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			11.890,64	56.487,20	11.890,64	56.487,20		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		25.064,59	35.698,32	490.246,60	105.141,35	584.754,22		94.507,62
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		20.431,98	30.617,99	427.144,89	104.693,63	521.652,51		94.507,62
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		4.632,61	5.080,33	63.101,71	447,72	63.101,71		



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: 05/2024

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		391.894,29			35.250,60	427.144,89		427.144,89
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		391.795,03			35.126,52	426.921,55		426.921,55
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		99,26			124,08	223,34		223,34
8.9	OUTROS CONTROLES		62.653,99	5.080,33	63.101,71	5.528,05	126.203,42		63.101,71
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		62.653,99	5.080,33	63.101,71	5.528,05	126.203,42		63.101,71
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		62.653,99	5.080,33	63.101,71	5.528,05	126.203,42		63.101,71
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		4.632,61	5.080,33	63.101,71	447,72	63.101,71		
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		58.021,38			5.080,33	63.101,71		63.101,71
	Total do Geral:	27.881.709,57	27.881.709,57	1.004.529,06	11.782.856,86	1.004.529,06	11.782.856,86	28.886.238,63	28.886.238,63

NOVA SANTA HELENA - MT, 24 de junho de 2024

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário

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