



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Ernão 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: 07/2024

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	400.896,11		132.517,21	926.785,86	109.211,79	727.049,20	424.201,53	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	181.793,97		132.517,21	926.785,86	109.211,79	727.049,20	205.099,39	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	181.545,81		131.125,00	921.375,00	107.943,66	722.010,58	204.727,15	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	181.545,81		131.125,00	921.375,00	107.943,66	722.010,58	204.727,15	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	181.545,81		131.125,00	921.375,00	107.943,66	722.010,58	204.727,15	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	181.545,81		131.125,00	921.375,00	107.943,66	722.010,58	204.727,15	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	248,16		124,08	595,58		223,34	372,24	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	248,16		124,08	595,58		223,34	372,24	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	248,16		124,08	595,58		223,34	372,24	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	248,16		124,08	595,58		223,34	372,24	
1.1.5	ESTOQUES			1.268,13	4.815,28	1.268,13	4.815,28		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.268,13	4.815,28	1.268,13	4.815,28		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.268,13	4.815,28	1.268,13	4.815,28		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.268,13	4.815,28	1.268,13	4.815,28		
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	235.074,96		124.071,67	835.649,14	126.398,25	848.585,81	237.401,54	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.610,09		124.071,67	835.649,14	126.398,25	848.585,81	12.936,67	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.139,86	66.622,51	459.100,17	68.793,71	463.411,23		4.311,06
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			62.474,06	419.701,40	62.474,06	419.701,40		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			62.474,06	419.701,40	62.474,06	419.701,40		



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Ernão 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: 07/2024

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			62.474,06	419.701,40	62.474,06	419.701,40		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			62.474,06	419.701,40	62.474,06	419.701,40		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			62.474,06	419.701,40	62.474,06	419.701,40		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.139,86	4.148,45	39.398,77	6.319,65	43.709,83		4.311,06
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.008,59	14.080,52	2.008,59	14.080,52		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.008,59	14.080,52	2.008,59	14.080,52		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.008,59	14.080,52	2.008,59	14.080,52		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.008,59	14.080,52	2.008,59	14.080,52		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.139,86	2.139,86	25.318,25	4.311,06	29.629,31		4.311,06
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.139,86	2.139,86	25.318,25	4.311,06	29.629,31		4.311,06
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		2.139,86	2.139,86	25.318,25	4.311,06	29.629,31		4.311,06
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		2.139,86	2.139,86	25.318,25	4.311,06	29.629,31		4.311,06
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.993,00	37.476,53	233.917,07	37.476,53	237.910,07		3.993,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.993,00	37.476,53	233.917,07	37.476,53	237.910,07		3.993,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.993,00	37.476,53	233.917,07	37.476,53	237.910,07		3.993,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.993,00	37.476,53	233.917,07	37.476,53	237.910,07		3.993,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.993,00	37.476,53	233.917,07	37.476,53	237.910,07		3.993,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.993,00	37.476,53	233.917,07	37.476,53	237.910,07		3.993,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.477,23	19.972,63	142.631,90	20.128,01	147.264,51		4.632,61
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		4.477,23	15.972,63	105.782,61	16.128,01	110.415,22		4.632,61
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.805,23	45.433,35	6.805,23	45.433,35		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.805,23	45.433,35	6.805,23	45.433,35		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.805,23	45.433,35	6.805,23	45.433,35		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			4.690,17	32.885,87	4.690,17	32.885,87		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			4.690,17	32.885,87	4.690,17	32.885,87		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.347,39	9.445,40	1.347,39	9.445,40		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			3.036,29	21.295,04	3.036,29	21.295,04		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			306,49	2.145,43	306,49	2.145,43		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.477,23	4.477,23	27.463,39	4.632,61	32.096,00		4.632,61
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		4.477,23	4.477,23	27.463,39	4.632,61	32.096,00		4.632,61
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.477,23	4.477,23	27.463,39	4.632,61	32.096,00		4.632,61



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Ernão 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: 07/2024

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			4.000,00	36.849,29	4.000,00	36.849,29		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			4.000,00	36.849,29	4.000,00	36.849,29		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			4.000,00	36.849,29	4.000,00	36.849,29		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			4.000,00	36.849,29	4.000,00	36.849,29		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			4.000,00	36.849,29	4.000,00	36.849,29		
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	621.428,85		110.146,16	734.575,01		3.000,00	731.575,01	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	393.401,54		68.545,55	461.947,09			461.947,09	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	356.011,36		62.225,90	418.237,26			418.237,26	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	311.992,06		55.059,43	367.051,49			367.051,49	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	311.992,06		55.059,43	367.051,49			367.051,49	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	311.992,06		55.059,43	367.051,49			367.051,49	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.067,64		15.917,03	92.984,67			92.984,67	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	234.924,42		39.142,40	274.066,82			274.066,82	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	44.019,30		7.166,47	51.185,77			51.185,77	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	44.019,30		7.166,47	51.185,77			51.185,77	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.019,30		7.166,47	51.185,77			51.185,77	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.019,30		7.166,47	51.185,77			51.185,77	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	37.390,18		6.319,65	43.709,83			43.709,83	



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Ernão 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: 07/2024

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	12.071,93		2.008,59	14.080,52			14.080,52	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.071,93		2.008,59	14.080,52			14.080,52	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	12.071,93		2.008,59	14.080,52			14.080,52	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	25.318,25		4.311,06	29.629,31			29.629,31	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	25.318,25		4.311,06	29.629,31			29.629,31	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	25.318,25		4.311,06	29.629,31			29.629,31	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	744,48		124,08	868,56			868,56	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	744,48		124,08	868,56			868,56	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	744,48		124,08	868,56			868,56	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	744,48		124,08	868,56			868,56	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	744,48		124,08	868,56			868,56	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	744,48		124,08	868,56			868,56	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.082,83		23.176,53	146.259,36		3.000,00	143.259,36	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.547,15		1.268,13	4.815,28			4.815,28	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.547,15		1.268,13	4.815,28			4.815,28	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.547,15		1.268,13	4.815,28			4.815,28	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.675,31			1.675,31			1.675,31	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	450,00			450,00			450,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.268,13	1.268,13			1.268,13	
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	521,84			521,84			521,84	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	800,00			800,00			800,00	
3.3.2	SERVICOS	116.535,68		21.908,40	141.444,08		3.000,00	138.444,08	
3.3.2.1	DIARIAS	26.849,29		4.000,00	33.849,29		3.000,00	30.849,29	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	26.849,29		4.000,00	33.849,29		3.000,00	30.849,29	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	26.849,29		4.000,00	33.849,29		3.000,00	30.849,29	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.232,16			1.232,16			1.232,16	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.232,16			1.232,16			1.232,16	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.232,16			1.232,16			1.232,16	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	88.454,23		17.908,40	106.362,63			106.362,63	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	88.454,23		17.908,40	106.362,63			106.362,63	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.793,92		6.822,82	47.616,74			47.616,74	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	19.800,00		3.300,00	23.100,00			23.100,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	790,00			790,00			790,00	



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Ernão 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: 07/2024

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
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.111,80		561,78	4.673,58			4.673,58	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.854,51		3.809,80	26.664,31			26.664,31	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			3.398,00	3.398,00			3.398,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	104,00		16,00	120,00			120,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.200,00		18.300,00	125.500,00			125.500,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	107.200,00		18.300,00	125.500,00			125.500,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	107.200,00		18.300,00	125.500,00			125.500,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	107.200,00		18.300,00	125.500,00			125.500,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		787.250,00			131.125,00	918.375,00		918.375,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		787.250,00			131.125,00	918.375,00		918.375,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		787.250,00			131.125,00	918.375,00		918.375,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		787.250,00			131.125,00	918.375,00		918.375,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		787.250,00			131.125,00	918.375,00		918.375,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		787.250,00			131.125,00	918.375,00		918.375,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		787.250,00			131.125,00	918.375,00		918.375,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.831.248,72		68.895,42	2.515.339,71	60.000,00	760.557,84	6.840.144,14	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.079.999,54		15.000,00	171.000,00	15.000,00	171.000,00	5.079.999,54	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.079.999,54		15.000,00	171.000,00	15.000,00	171.000,00	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			15.000,00	171.000,00	15.000,00	171.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.745.886,45		53.895,42	2.344.339,71	45.000,00	589.557,84	1.754.781,87	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.745.886,45		53.895,42	2.344.339,71	45.000,00	589.557,84	1.754.781,87	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.574.000,00		45.000,00	2.087.000,00	45.000,00	513.000,00	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		15.000,00	171.000,00			171.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	156.000,00		15.000,00	171.000,00			171.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			30.000,00	342.000,00	30.000,00	342.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	156.000,00		15.000,00	171.000,00			171.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		156.000,00			15.000,00	171.000,00		171.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			15.000,00	171.000,00	15.000,00	171.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		156.000,00			15.000,00	171.000,00		171.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		156.000,00			15.000,00	171.000,00		171.000,00



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Ernão 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: 07/2024

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
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	171.886,45		8.895,42	257.339,71		76.557,84	180.781,87	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	171.886,45		8.895,42	257.339,71		76.557,84	180.781,87	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	171.886,45		8.895,42	257.339,71		76.557,84	180.781,87	
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								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		6.831.248,72	511.040,79	6.043.914,02	519.936,21	7.798.695,89		6.840.144,14
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.079.999,54	144.881,05	2.908.042,52	144.881,05	2.908.042,52		5.079.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.079.999,54	144.881,05	2.908.042,52	144.881,05	2.908.042,52		5.079.999,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.932.000,00	30.000,00	1.916.000,00	30.000,00	342.000,00		1.932.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.054.499,40	114.881,05	988.042,52	15.000,00	1.749.000,00		954.618,35
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.093.500,14		4.000,00	99.881,05	817.042,52		2.193.381,19
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.745.886,45	365.840,14	3.122.084,30	374.735,56	4.876.866,17		1.754.781,87
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.745.886,45	365.840,14	3.122.084,30	374.735,56	4.876.866,17		1.754.781,87
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	356.944,72	2.864.744,59	356.944,72	4.438.744,59		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		860.838,53	114.881,05	1.064.600,36	15.000,00	1.825.557,84		760.957,48
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			8.895,42	257.339,71	8.895,42	257.339,71		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			8.895,42	257.339,71	8.895,42	257.339,71		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		713.161,47	233.168,25	1.542.804,52	333.049,30	2.355.847,04		813.042,52
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		96.541,42	109.986,36	733.606,41	99.881,05	820.042,52		86.436,11
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.366,73	81.895,76	15.366,73	81.895,76		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.132,86	107.815,16	724.302,35	109.986,36	732.606,41		8.304,06
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		610.487,19		3.000,00	107.815,16	721.302,35		718.302,35
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		171.886,45	8.895,42	257.339,71	17.790,84	438.121,58		180.781,87
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		171.886,45	8.895,42	257.339,71	17.790,84	438.121,58		180.781,87
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			8.895,42	257.339,71	8.895,42	257.339,71		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		171.886,45			8.895,42	180.781,87		180.781,87
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.362,73	319,60	13.787,20	319,60	13.787,20		5.362,73
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		5.362,73	319,60	13.787,20	319,60	13.787,20		5.362,73
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		553,93	159,80	4.968,60				394,13
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	4.968,60	159,80	4.968,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.808,80			159,80	4.968,60		4.968,60
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Ernão de Moraes, Nº 898 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

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
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES	1.101.723,25		150.890,89	1.132.380,84		50,00	1.252.614,14	
7.1	ATOS POTENCIAIS	214.351,81		3.513,80	102.995,04		50,00	217.865,61	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.351,81		3.513,80	102.995,04		50,00	217.865,61	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	214.351,81		3.513,80	102.995,04		50,00	217.865,61	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	214.351,81		3.513,80	102.995,04		50,00	217.865,61	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	206.436,57			91.566,00		50,00	206.436,57	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.915,24		3.513,80	11.429,04			11.429,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	793.084,23		131.249,08	918.970,58			924.333,31	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	793.084,23		131.249,08	918.970,58			924.333,31	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	793.084,23		131.249,08	918.970,58			924.333,31	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	793.084,23		131.249,08	918.970,58			924.333,31	
7.9	OUTROS CONTROLES	94.287,21		16.128,01	110.415,22			110.415,22	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	94.287,21		16.128,01	110.415,22			110.415,22	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	94.287,21		16.128,01	110.415,22			110.415,22	
8	CONTROLES CREDITORES		1.101.723,25	380.638,99	2.687.902,61	531.529,88	3.820.233,45		1.252.614,14
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		214.351,81	15.200,75	102.107,57	18.714,55	205.052,61		217.865,61
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		214.351,81	15.200,75	102.107,57	18.714,55	205.052,61		217.865,61
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		214.351,81	15.200,75	102.107,57	18.714,55	205.052,61		217.865,61
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		214.351,81	15.200,75	102.107,57	18.714,55	205.052,61		217.865,61
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		206.436,57	13.932,62	98.267,50	13.932,62	189.783,50		206.436,57
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		122.151,69	13.932,62	98.267,50		91.566,00		108.219,07
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		84.284,88			13.932,62	98.217,50		98.217,50
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.915,24	1.268,13	3.840,07	4.781,93	15.269,11		11.429,04
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.343,30	1.268,13	3.840,07	3.513,80	11.429,04		7.588,97
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.571,94			1.268,13	3.840,07		3.840,07
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		793.084,23	349.465,61	2.480.012,43	480.714,69	3.398.983,01		924.333,31
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		793.084,23	349.465,61	2.480.012,43	480.714,69	3.398.983,01		924.333,31
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		793.084,23	349.465,61	2.480.012,43	480.714,69	3.398.983,01		924.333,31
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		74.088,53	99.881,05	817.042,52	131.125,00	922.375,00		105.332,48
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		74.088,53	99.881,05	817.042,52	131.125,00	922.375,00		105.332,48
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		97.095,35	125.512,89	824.320,77	115.247,78	905.788,28		86.830,24
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		97.095,35	110.146,16	738.575,01	99.881,05	820.042,52		86.830,24



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Ernão de Moraes, Nº 898 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 07/2024

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
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			15.366,73	85.745,76	15.366,73	85.745,76		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.610,09	124.071,67	835.649,14	126.398,25	848.585,81		12.936,67
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		6.132,86	108.099,04	729.866,53	110.270,24	738.170,59		8.304,06
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		4.477,23	15.972,63	105.782,61	16.128,01	110.415,22		4.632,61
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		611.290,26		3.000,00	107.943,66	722.233,92		719.233,92
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		611.066,92		3.000,00	107.943,66	722.010,58		719.010,58
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		223,34				223,34		223,34
8.9	OUTROS CONTROLES		94.287,21	15.972,63	105.782,61	32.100,64	216.197,83		110.415,22
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		94.287,21	15.972,63	105.782,61	32.100,64	216.197,83		110.415,22
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		94.287,21	15.972,63	105.782,61	32.100,64	216.197,83		110.415,22
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		4.477,23	15.972,63	105.782,61	16.128,01	110.415,22		4.632,61
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		89.809,98			15.972,63	105.782,61		105.782,61
	Total do Geral:	30.501.727,83	30.501.727,83	1.478.201,13	14.876.547,19	1.478.201,13	14.876.547,19	31.979.928,96	31.979.928,96
	Total do Balancete:			1.478.201,13	14.876.547,19	1.478.201,13	14.876.547,19		

NOVA SANTA HELENA - MT, 3 de setembro de 2024

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário

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