



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: 09/2024

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	452.892,39		132.245,02	1.191.022,77	109.168,16	939.518,39	475.969,25	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	233.790,25		132.245,02	1.191.022,77	108.109,76	938.459,99	257.925,51	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.666,17		131.125,00	1.183.625,00	106.989,74	931.186,30	257.801,43	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.666,17		131.125,00	1.183.625,00	106.989,74	931.186,30	257.801,43	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	233.666,17		131.125,00	1.183.625,00	106.989,74	931.186,30	257.801,43	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	233.666,17		131.125,00	1.183.625,00	106.989,74	931.186,30	257.801,43	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		124,08	843,74	124,08	719,66	124,08	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		124,08	843,74	124,08	719,66	124,08	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	124,08		124,08	843,74	124,08	719,66	124,08	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	124,08		124,08	843,74	124,08	719,66	124,08	
1.1.5	ESTOQUES			995,94	6.554,03	995,94	6.554,03		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			995,94	6.554,03	995,94	6.554,03		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			995,94	6.554,03	995,94	6.554,03		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			995,94	6.156,03	995,94	6.156,03		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)				398,00		398,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	219.102,14				1.058,40	1.058,40	218.043,74	
1.2.3	IMOBILIZADO	219.102,14				1.058,40	1.058,40	218.043,74	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	159.793,31				1.058,40	1.058,40	158.734,91	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	159.793,31				1.058,40	1.058,40	158.734,91	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	159.793,31				1.058,40	1.058,40	158.734,91	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	159.793,31				1.058,40	1.058,40	158.734,91	
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		237.401,54	123.542,80	1.077.853,63	123.542,80	1.090.790,30		237.401,54
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		12.936,67	123.542,80	1.077.853,63	123.542,80	1.090.790,30		12.936,67
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.311,06	68.596,12	594.249,46	68.596,12	598.560,52		4.311,06
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			62.152,01	541.838,77	62.152,01	541.838,77		



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: 09/2024

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	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			62.152,01	541.838,77	62.152,01	541.838,77		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			62.152,01	541.838,77	62.152,01	541.838,77		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			62.152,01	541.838,77	62.152,01	541.838,77		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			62.152,01	541.838,77	62.152,01	541.838,77		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.311,06	6.444,11	52.410,69	6.444,11	56.721,75		4.311,06
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.133,05	18.222,16	2.133,05	18.222,16		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.133,05	18.222,16	2.133,05	18.222,16		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.133,05	18.222,16	2.133,05	18.222,16		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.133,05	18.222,16	2.133,05	18.222,16		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.311,06	4.311,06	34.188,53	4.311,06	38.499,59		4.311,06
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.311,06	4.311,06	34.188,53	4.311,06	38.499,59		4.311,06
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.311,06	4.311,06	34.188,53	4.311,06	38.499,59		4.311,06
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		4.311,06	4.311,06	34.188,53	4.311,06	38.499,59		4.311,06
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.993,00	38.517,70	307.439,82	38.517,70	311.432,82		3.993,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.993,00	38.517,70	307.439,82	38.517,70	311.432,82		3.993,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.993,00	38.517,70	307.439,82	38.517,70	311.432,82		3.993,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.993,00	38.517,70	307.439,82	38.517,70	311.432,82		3.993,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.993,00	38.517,70	307.439,82	38.517,70	311.432,82		3.993,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.993,00	38.517,70	307.439,82	38.517,70	311.432,82		3.993,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.632,61	16.428,98	176.164,35	16.428,98	180.796,96		4.632,61
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		4.632,61	16.428,98	138.315,06	16.428,98	142.947,67		4.632,61
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.805,23	59.043,81	6.805,23	59.043,81		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.805,23	59.043,81	6.805,23	59.043,81		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.805,23	59.043,81	6.805,23	59.043,81		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			4.991,14	42.542,64	4.991,14	42.542,64		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			4.991,14	42.542,64	4.991,14	42.542,64		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.430,88	12.223,67	1.430,88	12.223,67		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			3.107,48	27.414,27	3.107,48	27.414,27		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			452,78	2.904,70	452,78	2.904,70		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.632,61	4.632,61	36.728,61	4.632,61	41.361,22		4.632,61
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		4.632,61	4.632,61	36.728,61	4.632,61	41.361,22		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: 09/2024

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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.632,61	4.632,61	36.728,61		41.361,22		4.632,61
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				37.849,29		37.849,29		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				37.849,29		37.849,29		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				37.849,29		37.849,29		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR				37.849,29		37.849,29		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)				37.849,29		37.849,29		
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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	834.009,15		108.048,14	945.057,29		3.000,00	942.057,29	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	528.252,10		68.347,96	596.600,06			596.600,06	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	477.974,46		61.903,85	539.878,31			539.878,31	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	419.622,22		54.737,38	474.359,60			474.359,60	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	419.622,22		54.737,38	474.359,60			474.359,60	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	419.622,22		54.737,38	474.359,60			474.359,60	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	106.413,00		15.594,99	122.007,99			122.007,99	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	313.209,22		39.142,39	352.351,61			352.351,61	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	58.352,24		7.166,47	65.518,71			65.518,71	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	58.352,24		7.166,47	65.518,71			65.518,71	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.352,24		7.166,47	65.518,71			65.518,71	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	58.352,24		7.166,47	65.518,71			65.518,71	



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: 09/2024

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	ENCARGOS PATRONAIS	50.277,64		6.444,11	56.721,75			56.721,75	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.089,11		2.133,05	18.222,16			18.222,16	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.089,11		2.133,05	18.222,16			18.222,16	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	16.089,11		2.133,05	18.222,16			18.222,16	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.188,53		4.311,06	38.499,59			38.499,59	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	34.188,53		4.311,06	38.499,59			38.499,59	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	34.188,53		4.311,06	38.499,59			38.499,59	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	992,64		124,08	1.116,72			1.116,72	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	992,64		124,08	1.116,72			1.116,72	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	992,64		124,08	1.116,72			1.116,72	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	992,64		124,08	1.116,72			1.116,72	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	992,64		124,08	1.116,72			1.116,72	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	992,64		124,08	1.116,72			1.116,72	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	160.964,41		20.217,70	184.182,11		3.000,00	181.182,11	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.558,09		995,94	6.554,03			6.554,03	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.558,09		995,94	6.554,03			6.554,03	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.558,09		995,94	6.554,03			6.554,03	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			135,00	135,00			135,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.958,88		363,48	2.322,36			2.322,36	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	398,00			398,00			398,00	
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	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			280,00	280,00			280,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	583,08		217,46	800,54			800,54	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	800,00			800,00			800,00	
3.3.2	SERVICOS	155.406,32		19.221,76	177.628,08		3.000,00	174.628,08	
3.3.2.1	DIARIAS	31.849,29			34.849,29		3.000,00	31.849,29	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	31.849,29			34.849,29		3.000,00	31.849,29	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	31.849,29			34.849,29		3.000,00	31.849,29	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.215,78			3.215,78			3.215,78	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	3.215,78			3.215,78			3.215,78	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.215,78			3.215,78			3.215,78	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	120.341,25		19.221,76	139.563,01			139.563,01	



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: 09/2024

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	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	120.341,25		19.221,76	139.563,01			139.563,01	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	54.439,56		6.822,82	61.262,38			61.262,38	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	26.400,00		3.300,00	29.700,00			29.700,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	790,00		4.360,00	5.150,00			5.150,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.703,58		913,14	5.616,72			5.616,72	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.474,11		3.809,80	34.283,91			34.283,91	
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	136,00		16,00	152,00			152,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			1.058,40	1.058,40			1.058,40	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS			1.058,40	1.058,40			1.058,40	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			1.058,40	1.058,40			1.058,40	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			1.058,40	1.058,40			1.058,40	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			1.058,40	1.058,40			1.058,40	
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS			1.058,40	1.058,40			1.058,40	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.800,00		18.300,00	162.100,00			162.100,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	143.800,00		18.300,00	162.100,00			162.100,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	143.800,00		18.300,00	162.100,00			162.100,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	143.800,00		18.300,00	162.100,00			162.100,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.049.500,00			131.125,00	1.180.625,00		1.180.625,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.049.500,00			131.125,00	1.180.625,00		1.180.625,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.049.500,00			131.125,00	1.180.625,00		1.180.625,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.049.500,00			131.125,00	1.180.625,00		1.180.625,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.049.500,00			131.125,00	1.180.625,00		1.180.625,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.049.500,00			131.125,00	1.180.625,00		1.180.625,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.049.500,00			131.125,00	1.180.625,00		1.180.625,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.842.739,74		3.280,00	2.523.132,91		762.475,44	6.846.019,74	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.079.999,54			171.000,00		171.000,00	5.079.999,54	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.079.999,54			171.000,00		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				171.000,00		171.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.757.377,47		3.280,00	2.352.132,91		591.475,44	1.760.657,47	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.757.377,47		3.280,00	2.352.132,91		591.475,44	1.760.657,47	



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: 09/2024

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	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.574.000,00			2.087.000,00		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	171.000,00			171.000,00			171.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	171.000,00			171.000,00			171.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				342.000,00		342.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	171.000,00			171.000,00			171.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		171.000,00				171.000,00		171.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				171.000,00		171.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		171.000,00				171.000,00		171.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		171.000,00				171.000,00		171.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	183.377,47		3.280,00	265.132,91		78.475,44	186.657,47	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	183.377,47		3.280,00	265.132,91		78.475,44	186.657,47	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	183.377,47		3.280,00	265.132,91		78.475,44	186.657,47	
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		6.842.739,74	417.083,46	6.866.386,39	420.363,46	8.627.043,86		6.846.019,74
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.079.999,54	90.068,04	3.086.451,25	90.068,04	3.086.451,25		5.079.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.079.999,54	90.068,04	3.086.451,25	90.068,04	3.086.451,25		5.079.999,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.932.000,00		1.916.000,00		342.000,00		1.932.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		866.277,66	90.068,04	1.166.451,25		1.749.000,00		776.209,62
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.281.721,88		4.000,00	90.068,04	995.451,25		2.371.789,92
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.757.377,47	326.912,32	3.765.725,24	330.192,32	5.526.382,71		1.760.657,47
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.757.377,47	326.912,32	3.765.725,24	330.192,32	5.526.382,71		1.760.657,47
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	323.632,32	3.500.592,33	323.632,32	5.074.592,33		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		672.616,79	90.068,04	1.244.926,69		1.827.475,44		582.548,75
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			3.280,00	265.132,91	3.280,00	265.132,91		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			3.280,00	265.132,91	3.280,00	265.132,91		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		901.383,21	230.284,28	1.990.532,73	320.352,32	2.981.983,98		991.451,25
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		72.502,46	106.938,19	942.818,94	90.068,04	998.451,25		55.632,31
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			16.407,90	111.198,91	16.407,90	111.198,91		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.304,06	106.938,19	933.514,88	106.938,19	941.818,94		8.304,06
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		820.576,69		3.000,00	106.938,19	930.514,88		927.514,88
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		183.377,47	3.280,00	265.132,91	6.560,00	451.790,38		186.657,47



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: 09/2024

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
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		183.377,47	3.280,00	265.132,91	6.560,00	451.790,38		186.657,47
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			3.280,00	265.132,91	3.280,00	265.132,91		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		183.377,47			3.280,00	186.657,47		186.657,47
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.362,73	103,10	14.209,90	103,10	14.209,90		5.362,73
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		5.362,73	103,10	14.209,90	103,10	14.209,90		5.362,73
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		234,33	51,55	5.179,95				182,78
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			51,55	5.179,95	51,55	5.179,95		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		5.128,40			51,55	5.179,95		5.179,95
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	1.401.884,29		147.678,06	1.429.329,05		50,00	1.549.562,35	
7.1	ATOS POTENCIAIS	219.783,21			104.912,64		50,00	219.783,21	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	219.783,21			104.912,64		50,00	219.783,21	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	219.783,21			104.912,64		50,00	219.783,21	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	219.783,21			104.912,64		50,00	219.783,21	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	208.354,17			93.483,60		50,00	208.354,17	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.429,04			11.429,04			11.429,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.055.582,39		131.249,08	1.181.468,74			1.186.831,47	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.055.582,39		131.249,08	1.181.468,74			1.186.831,47	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.055.582,39		131.249,08	1.181.468,74			1.186.831,47	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.055.582,39		131.249,08	1.181.468,74			1.186.831,47	
7.9	OUTROS CONTROLES	126.518,69		16.428,98	142.947,67			142.947,67	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	126.518,69		16.428,98	142.947,67			142.947,67	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	126.518,69		16.428,98	142.947,67			142.947,67	
8	CONTROLES CREDORES		1.401.884,29	369.166,02	3.411.764,92	516.844,08	4.841.043,97		1.549.562,35
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		219.783,21	15.728,56	134.097,18	15.728,56	238.959,82		219.783,21
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		219.783,21	15.728,56	134.097,18	15.728,56	238.959,82		219.783,21
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		219.783,21	15.728,56	134.097,18	15.728,56	238.959,82		219.783,21
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		219.783,21	15.728,56	134.097,18	15.728,56	238.959,82		219.783,21
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		208.354,17	15.012,62	129.196,36	15.012,62	222.629,96		208.354,17
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		94.220,43	15.012,62	129.196,36		93.483,60		79.207,81
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		114.133,74			15.012,62	129.146,36		129.146,36
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		11.429,04	715,94	4.900,82	715,94	16.329,86		11.429,04
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		7.244,16	715,94	4.900,82		11.429,04		6.528,22



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: 09/2024

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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		4.184,88			715,94	4.900,82		4.900,82
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.055.582,39	337.008,48	3.139.352,68	468.257,56	4.320.821,42		1.186.831,47
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.055.582,39	337.008,48	3.139.352,68	468.257,56	4.320.821,42		1.186.831,47
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.055.582,39	337.008,48	3.139.352,68	468.257,56	4.320.821,42		1.186.831,47
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		148.116,79	90.068,04	995.451,25	131.125,00	1.184.625,00		189.173,75
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		148.116,79	90.068,04	995.451,25	131.125,00	1.184.625,00		189.173,75
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		72.736,79	123.397,64	1.063.047,80	106.475,94	1.113.500,16		55.815,09
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		72.736,79	106.989,74	947.998,89	90.068,04	998.451,25		55.815,09
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			16.407,90	115.048,91	16.407,90	115.048,91		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.936,67	123.542,80	1.077.853,63	123.542,80	1.090.790,30		12.936,67
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		8.304,06	107.113,82	939.538,57	107.113,82	947.842,63		8.304,06
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		4.632,61	16.428,98	138.315,06	16.428,98	142.947,67		4.632,61
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		821.792,14		3.000,00	107.113,82	931.905,96		928.905,96
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		821.196,56		3.000,00	106.989,74	931.186,30		928.186,30
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		595,58			124,08	719,66		719,66
8.9	OUTROS CONTROLES		126.518,69	16.428,98	138.315,06	32.857,96	281.262,73		142.947,67
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		126.518,69	16.428,98	138.315,06	32.857,96	281.262,73		142.947,67
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		126.518,69	16.428,98	138.315,06	32.857,96	281.262,73		142.947,67
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		4.632,61	16.428,98	138.315,06	16.428,98	142.947,67		4.632,61
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		121.886,08			16.428,98	138.315,06		138.315,06
Total do Geral:		33.246.885,23	33.246.885,23	1.301.043,50	17.444.546,96	1.301.043,50	17.444.546,96	34.547.928,73	34.547.928,73

NOVA SANTA HELENA - MT, 7 de novembro de 2024



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: 09/2024

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

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário

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