



# 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: 10/2024

| 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  | 475.969,25        |            | 137.811,82         | 1.328.834,59 | 121.865,86          | 1.061.384,25 | 491.915,21    |            |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE   | 257.925,51        |            | 133.046,82         | 1.324.069,59 | 121.865,86          | 1.060.325,85 | 269.106,47    |            |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 257.801,43        |            | 131.125,00         | 1.314.750,00 | 119.944,04          | 1.051.130,34 | 268.982,39    |            |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                | 257.801,43        |            | 131.125,00         | 1.314.750,00 | 119.944,04          | 1.051.130,34 | 268.982,39    |            |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO                 | 257.801,43        |            | 131.125,00         | 1.314.750,00 | 119.944,04          | 1.051.130,34 | 268.982,39    |            |
| 1.1.1.1.1.02    | CONTA UNICA (F)  | 257.801,43        |            | 131.125,00         | 1.314.750,00 | 119.944,04          | 1.051.130,34 | 268.982,39    |            |
| 1.1.3           | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO  | 124,08            |            | 124,08             | 967,82       | 124,08              | 843,74       | 124,08        |            |
| 1.1.3.8         | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                              | 124,08            |            | 124,08             | 967,82       | 124,08              | 843,74       | 124,08        |            |
| 1.1.3.8.1       | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO               | 124,08            |            | 124,08             | 967,82       | 124,08              | 843,74       | 124,08        |            |
| 1.1.3.8.1.08    | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)                   | 124,08            |            | 124,08             | 967,82       | 124,08              | 843,74       | 124,08        |            |
| 1.1.5           | ESTOQUES   |                   |            | 1.797,74           | 8.351,77     | 1.797,74            | 8.351,77     |               |            |
| 1.1.5.6         | ALMOXARIFADO   |                   |            | 1.797,74           | 8.351,77     | 1.797,74            | 8.351,77     |               |            |
| 1.1.5.6.1       | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO  |                   |            | 1.797,74           | 8.351,77     | 1.797,74            | 8.351,77     |               |            |
| 1.1.5.6.1.01    | MATERIAL DE CONSUMO (P)  |                   |            | 1.797,74           | 7.953,77     | 1.797,74            | 7.953,77     |               |            |
| 1.1.5.6.1.99    | OUTROS - ALMOXARIFADO (P)  |                   |            |                    | 398,00       |                     | 398,00       |               |            |
| 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE   | 218.043,74        |            | 4.765,00           | 4.765,00     |                     | 1.058,40     | 222.808,74    |            |
| 1.2.3           | IMOBILIZADO  | 218.043,74        |            | 4.765,00           | 4.765,00     |                     | 1.058,40     | 222.808,74    |            |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS  | 158.734,91        |            | 4.765,00           | 4.765,00     |                     | 1.058,40     | 163.499,91    |            |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO   | 158.734,91        |            | 4.765,00           | 4.765,00     |                     | 1.058,40     | 163.499,91    |            |
| 1.2.3.1.1.03    | MOVEIS E UTENSILIOS (P)  |                   |            | 4.765,00           | 4.765,00     |                     |              | 4.765,00      |            |
| 1.2.3.1.1.99    | DEMAIS BENS MOVEIS   | 158.734,91        |            |                    |              |                     | 1.058,40     | 158.734,91    |            |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS (P)   | 158.734,91        |            |                    |              |                     | 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 | 135.966,14         | 1.213.819,77 | 135.193,53          | 1.225.983,83 |               | 236.628,93 |
| 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE   |                   | 12.936,67  | 135.966,14         | 1.213.819,77 | 135.193,53          | 1.225.983,83 |               | 12.164,06  |
| 2.1.1           | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   | 4.311,06   | 77.493,13          | 671.742,59   | 77.700,28           | 676.260,80   |               | 4.518,21   |



# 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: 10/2024

| 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            | PESSOAL A PAGAR   |                   |          | 71.276,27          | 613.115,04 | 71.276,27           | 613.115,04 |               |          |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO  |                   |          | 71.276,27          | 613.115,04 | 71.276,27           | 613.115,04 |               |          |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR   |                   |          | 71.276,27          | 613.115,04 | 71.276,27           | 613.115,04 |               |          |
| 2.1.1.1.1.01.01    | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS   |                   |          | 71.276,27          | 613.115,04 | 71.276,27           | 613.115,04 |               |          |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)   |                   |          | 71.276,27          | 613.115,04 | 71.276,27           | 613.115,04 |               |          |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  |                   | 4.311,06 | 6.216,86           | 58.627,55  | 6.424,01            | 63.145,76  |               | 4.518,21 |
| 2.1.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   |                   |          | 1.905,80           | 20.127,96  | 1.905,80            | 20.127,96  |               |          |
| 2.1.1.4.2.02       | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS                             |                   |          | 1.905,80           | 20.127,96  | 1.905,80            | 20.127,96  |               |          |
| 2.1.1.4.2.02.01    | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE     |                   |          | 1.905,80           | 20.127,96  | 1.905,80            | 20.127,96  |               |          |
| 2.1.1.4.2.02.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F) |                   |          | 1.905,80           | 20.127,96  | 1.905,80            | 20.127,96  |               |          |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO   |                   | 4.311,06 | 4.311,06           | 38.499,59  | 4.518,21            | 43.017,80  |               | 4.518,21 |
| 2.1.1.4.3.01       | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   |                   | 4.311,06 | 4.311,06           | 38.499,59  | 4.518,21            | 43.017,80  |               | 4.518,21 |
| 2.1.1.4.3.01.01    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                 |                   | 4.311,06 | 4.311,06           | 38.499,59  | 4.518,21            | 43.017,80  |               | 4.518,21 |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                             |                   | 4.311,06 | 4.311,06           | 38.499,59  | 4.518,21            | 43.017,80  |               | 4.518,21 |
| 2.1.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   |                   | 3.993,00 | 39.709,14          | 347.148,96 | 38.595,23           | 350.028,05 |               | 2.879,09 |
| 2.1.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                               |                   | 3.993,00 | 39.709,14          | 347.148,96 | 38.595,23           | 350.028,05 |               | 2.879,09 |
| 2.1.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                |                   | 3.993,00 | 39.709,14          | 347.148,96 | 38.595,23           | 350.028,05 |               | 2.879,09 |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS  |                   | 3.993,00 | 39.709,14          | 347.148,96 | 38.595,23           | 350.028,05 |               | 2.879,09 |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   |                   | 3.993,00 | 39.709,14          | 347.148,96 | 38.595,23           | 350.028,05 |               | 2.879,09 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)   |                   | 3.993,00 | 39.709,14          | 347.148,96 | 38.595,23           | 350.028,05 |               | 2.879,09 |
| 2.1.8              | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          |                   | 4.632,61 | 18.763,87          | 194.928,22 | 18.898,02           | 199.694,98 |               | 4.766,76 |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUÍVEIS  |                   | 4.632,61 | 15.763,87          | 154.078,93 | 15.898,02           | 158.845,69 |               | 4.766,76 |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   |                   |          | 6.805,23           | 65.849,04  | 6.805,23            | 65.849,04  |               |          |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNAÇÕES  |                   |          | 6.805,23           | 65.849,04  | 6.805,23            | 65.849,04  |               |          |
| 2.1.8.8.1.01.15    | RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)   |                   |          | 6.805,23           | 65.849,04  | 6.805,23            | 65.849,04  |               |          |
| 2.1.8.8.2          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS   |                   |          | 4.326,03           | 46.868,67  | 4.326,03            | 46.868,67  |               |          |
| 2.1.8.8.2.01       | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS   |                   |          | 4.326,03           | 46.868,67  | 4.326,03            | 46.868,67  |               |          |
| 2.1.8.8.2.01.01    | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                                  |                   |          | 1.263,90           | 13.487,57  | 1.263,90            | 13.487,57  |               |          |
| 2.1.8.8.2.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)                       |                   |          | 2.755,64           | 30.169,91  | 2.755,64            | 30.169,91  |               |          |
| 2.1.8.8.2.01.08    | ISS (F)   |                   |          | 306,49             | 3.211,19   | 306,49              | 3.211,19   |               |          |
| 2.1.8.8.3          | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO   |                   | 4.632,61 | 4.632,61           | 41.361,22  | 4.766,76            | 46.127,98  |               | 4.766,76 |



# 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: 10/2024

| 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       | CONSIGNAÇÕES  |                   | 4.632,61   | 4.632,61           | 41.361,22    | 4.766,76            | 46.127,98 |               | 4.766,76   |
| 2.1.8.8.3.01.02    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)  |                   | 4.632,61   | 4.632,61           | 41.361,22    | 4.766,76            | 46.127,98 |               | 4.766,76   |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   |                   |            | 3.000,00           | 40.849,29    | 3.000,00            | 40.849,29 |               |            |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                          |                   |            | 3.000,00           | 40.849,29    | 3.000,00            | 40.849,29 |               |            |
| 2.1.8.9.1.02       | DIARIAS A PAGAR   |                   |            | 3.000,00           | 40.849,29    | 3.000,00            | 40.849,29 |               |            |
| 2.1.8.9.1.02.00    | DIARIAS A PAGAR   |                   |            | 3.000,00           | 40.849,29    | 3.000,00            | 40.849,29 |               |            |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | DIARIAS A PAGAR (F)   |                   |            | 3.000,00           | 40.849,29    | 3.000,00            | 40.849,29 |               |            |
| 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   | 942.057,29        |            | 114.406,43         | 1.059.463,72 |                     | 3.000,00  | 1.056.463,72  |            |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS  | 596.600,06        |            | 77.452,12          | 674.052,18   |                     |           | 674.052,18    |            |
| 3.1.1              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 539.878,31        |            | 71.028,11          | 610.906,42   |                     |           | 610.906,42    |            |
| 3.1.1.1            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 474.359,60        |            | 51.795,48          | 526.155,08   |                     |           | 526.155,08    |            |
| 3.1.1.1.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 474.359,60        |            | 51.795,48          | 526.155,08   |                     |           | 526.155,08    |            |
| 3.1.1.1.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 474.359,60        |            | 51.795,48          | 526.155,08   |                     |           | 526.155,08    |            |
| 3.1.1.1.1.01.01    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 122.007,99        |            | 12.653,08          | 134.661,07   |                     |           | 134.661,07    |            |
| 3.1.1.1.1.01.31    | SUBSÍDIOS   | 352.351,61        |            | 39.142,40          | 391.494,01   |                     |           | 391.494,01    |            |
| 3.1.1.2            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 65.518,71         |            | 19.232,63          | 84.751,34    |                     |           | 84.751,34     |            |
| 3.1.1.2.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 65.518,71         |            | 19.232,63          | 84.751,34    |                     |           | 84.751,34     |            |
| 3.1.1.2.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 65.518,71         |            | 19.232,63          | 84.751,34    |                     |           | 84.751,34     |            |



# 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: 10/2024

| 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 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 65.518,71         |          | 19.232,63          | 84.751,34         |                     |                 | 84.751,34         |          |
| <b>3.1.2</b>    | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>   | <b>56.721,75</b>  |          | <b>6.424,01</b>    | <b>63.145,76</b>  |                     |                 | <b>63.145,76</b>  |          |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 18.222,16         |          | 1.905,80           | 20.127,96         |                     |                 | 20.127,96         |          |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS  | 18.222,16         |          | 1.905,80           | 20.127,96         |                     |                 | 20.127,96         |          |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS   | 18.222,16         |          | 1.905,80           | 20.127,96         |                     |                 | 20.127,96         |          |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 38.499,59         |          | 4.518,21           | 43.017,80         |                     |                 | 43.017,80         |          |
| 3.1.2.2.3       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO                                    | 38.499,59         |          | 4.518,21           | 43.017,80         |                     |                 | 43.017,80         |          |
| 3.1.2.2.3.01    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS  | 38.499,59         |          | 4.518,21           | 43.017,80         |                     |                 | 43.017,80         |          |
| <b>3.2</b>      | <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>                                 | <b>1.116,72</b>   |          | <b>124,08</b>      | <b>1.240,80</b>   |                     |                 | <b>1.240,80</b>   |          |
| 3.2.9           | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                 | 1.116,72          |          | 124,08             | 1.240,80          |                     |                 | 1.240,80          |          |
| 3.2.9.1         | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                | 1.116,72          |          | 124,08             | 1.240,80          |                     |                 | 1.240,80          |          |
| 3.2.9.1.1       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 1.116,72          |          | 124,08             | 1.240,80          |                     |                 | 1.240,80          |          |
| 3.2.9.1.1.12    | SALARIO-FAMILIA   | 1.116,72          |          | 124,08             | 1.240,80          |                     |                 | 1.240,80          |          |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL   | 1.116,72          |          | 124,08             | 1.240,80          |                     |                 | 1.240,80          |          |
| <b>3.3</b>      | <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                            | <b>181.182,11</b> |          | <b>18.530,23</b>   | <b>202.712,34</b> |                     | <b>3.000,00</b> | <b>199.712,34</b> |          |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 6.554,03          |          | 1.797,74           | 8.351,77          |                     |                 | 8.351,77          |          |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL   | 6.554,03          |          | 1.797,74           | 8.351,77          |                     |                 | 8.351,77          |          |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO  | 6.554,03          |          | 1.797,74           | 8.351,77          |                     |                 | 8.351,77          |          |
| 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   | 2.322,36          |          | 399,62             | 2.721,98          |                     |                 | 2.721,98          |          |
| 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          |          | 1.148,79           | 2.416,92          |                     |                 | 2.416,92          |          |
| 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                                    | 800,54            |          | 249,33             | 1.049,87          |                     |                 | 1.049,87          |          |
| 3.3.1.1.1.50    | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS   | 800,00            |          |                    | 800,00            |                     |                 | 800,00            |          |
| <b>3.3.2</b>    | <b>SERVICOS</b>   | <b>174.628,08</b> |          | <b>16.732,49</b>   | <b>194.360,57</b> |                     | <b>3.000,00</b> | <b>191.360,57</b> |          |
| 3.3.2.1         | DIARIAS   | 31.849,29         |          | 3.000,00           | 37.849,29         |                     | 3.000,00        | 34.849,29         |          |
| 3.3.2.1.1       | DIARIAS - CONSOLIDACAO  | 31.849,29         |          | 3.000,00           | 37.849,29         |                     | 3.000,00        | 34.849,29         |          |
| 3.3.2.1.1.01    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS  | 31.849,29         |          | 3.000,00           | 37.849,29         |                     | 3.000,00        | 34.849,29         |          |
| 3.3.2.2         | SERVICOS TERCEIROS - PF   | 3.215,78          |          | 615,59             | 3.831,37          |                     |                 | 3.831,37          |          |
| 3.3.2.2.1       | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO  | 3.215,78          |          | 615,59             | 3.831,37          |                     |                 | 3.831,37          |          |
| 3.3.2.2.1.38    | DESPESAS COM LOCOMOCAO  | 3.215,78          |          | 615,59             | 3.831,37          |                     |                 | 3.831,37          |          |



# 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: 10/2024

| 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         | SERVICOS TERCEIROS - PJ  | 139.563,01        |              | 13.116,90          | 152.679,91   |                     |              | 152.679,91    |              |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO   | 139.563,01        |              | 13.116,90          | 152.679,91   |                     |              | 152.679,91    |              |
| 3.3.2.3.1.01    | CONSULTORIA E ASSESSORIA   | 61.262,38         |              | 4.560,12           | 65.822,50    |                     |              | 65.822,50     |              |
| 3.3.2.3.1.05    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE  | 29.700,00         |              | 3.300,00           | 33.000,00    |                     |              | 33.000,00     |              |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO   | 5.150,00          |              |                    | 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. | 5.616,72          |              | 1.430,98           | 7.047,70     |                     |              | 7.047,70      |              |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                 | 34.283,91         |              | 3.809,80           | 38.093,71    |                     |              | 38.093,71     |              |
| 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   | 152,00            |              | 16,00              | 168,00       |                     |              | 168,00        |              |
| 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  | 162.100,00        |              | 18.300,00          | 180.400,00   |                     |              | 180.400,00    |              |
| 3.9.9           | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                      | 162.100,00        |              | 18.300,00          | 180.400,00   |                     |              | 180.400,00    |              |
| 3.9.9.6         | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                      | 162.100,00        |              | 18.300,00          | 180.400,00   |                     |              | 180.400,00    |              |
| 3.9.9.6.1       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 162.100,00        |              | 18.300,00          | 180.400,00   |                     |              | 180.400,00    |              |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   |                   | 1.180.625,00 |                    |              | 131.125,00          | 1.311.750,00 |               | 1.311.750,00 |
| 4.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS  |                   | 1.180.625,00 |                    |              | 131.125,00          | 1.311.750,00 |               | 1.311.750,00 |
| 4.5.1           | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |                   | 1.180.625,00 |                    |              | 131.125,00          | 1.311.750,00 |               | 1.311.750,00 |
| 4.5.1.1         | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                            |                   | 1.180.625,00 |                    |              | 131.125,00          | 1.311.750,00 |               | 1.311.750,00 |
| 4.5.1.1.2       | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS               |                   | 1.180.625,00 |                    |              | 131.125,00          | 1.311.750,00 |               | 1.311.750,00 |
| 4.5.1.1.2.02    | REPASSE RECEBIDO   |                   | 1.180.625,00 |                    |              | 131.125,00          | 1.311.750,00 |               | 1.311.750,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO   |                   | 1.180.625,00 |                    |              | 131.125,00          | 1.311.750,00 |               | 1.311.750,00 |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                               | 6.846.019,74      |              | 253.077,58         | 2.776.210,49 | 220.000,00          | 982.475,44   | 6.879.097,32  |              |
| 5.1             | PLANEJAMENTO APROVADO  | 5.079.999,54      |              | 55.000,00          | 226.000,00   | 55.000,00           | 226.000,00   | 5.079.999,54  |              |
| 5.1.1           | PPA - APROVADO   | 5.079.999,54      |              | 55.000,00          | 226.000,00   | 55.000,00           | 226.000,00   | 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   |                   |              | 55.000,00          | 226.000,00   | 55.000,00           | 226.000,00   |               |              |
| 5.2             | ORCAMENTO APROVADO   | 1.760.657,47      |              | 198.077,58         | 2.550.210,49 | 165.000,00          | 756.475,44   | 1.793.735,05  |              |



# 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: 10/2024

| 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        | FIXACAO DA DESPESA                                | 1.760.657,47      |              | 198.077,58         | 2.550.210,49 | 165.000,00          | 756.475,44   | 1.793.735,05  |              |
| 5.2.2.1      | DOTACAO ORCAMENTARIA                              | 1.574.000,00      |              | 165.000,00         | 2.252.000,00 | 165.000,00          | 678.000,00   | 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        |              | 55.000,00          | 226.000,00   |                     |              | 226.000,00    |              |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | 171.000,00        |              | 55.000,00          | 226.000,00   |                     |              | 226.000,00    |              |
| 5.2.2.1.3    | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                       |                   |              | 110.000,00         | 452.000,00   | 110.000,00          | 452.000,00   |               |              |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO                               | 171.000,00        |              | 55.000,00          | 226.000,00   |                     |              | 226.000,00    |              |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                   | 171.000,00   |                    |              | 55.000,00           | 226.000,00   |               | 226.000,00   |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       |                   |              | 55.000,00          | 226.000,00   | 55.000,00           | 226.000,00   |               |              |
| 5.2.2.1.9    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO             |                   | 171.000,00   |                    |              | 55.000,00           | 226.000,00   |               | 226.000,00   |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                   | 171.000,00   |                    |              | 55.000,00           | 226.000,00   |               | 226.000,00   |
| 5.2.2.9      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA          | 186.657,47        |              | 33.077,58          | 298.210,49   |                     | 78.475,44    | 219.735,05    |              |
| 5.2.2.9.1    | PRE-EMPENHOS DA DESPESA                           | 186.657,47        |              | 33.077,58          | 298.210,49   |                     | 78.475,44    | 219.735,05    |              |
| 5.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS EMITIDOS                             | 186.657,47        |              | 33.077,58          | 298.210,49   |                     | 78.475,44    | 219.735,05    |              |
| 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 |                   | 6.846.019,74 | 805.829,77         | 7.672.216,16 | 838.907,35          | 9.465.951,21 |               | 6.879.097,32 |
| 6.1          | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                          |                   | 5.079.999,54 | 296.969,78         | 3.383.421,03 | 296.969,78          | 3.383.421,03 |               | 5.079.999,54 |
| 6.1.1        | EXECUCAO DO PPA                                   |                   | 5.079.999,54 | 296.969,78         | 3.383.421,03 | 296.969,78          | 3.383.421,03 |               | 5.079.999,54 |
| 6.1.1.1      | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS         |                   | 1.932.000,00 | 110.000,00         | 2.026.000,00 | 110.000,00          | 452.000,00   |               | 1.932.000,00 |
| 6.1.1.2      | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS          |                   | 776.209,62   | 186.969,78         | 1.353.421,03 | 55.000,00           | 1.804.000,00 |               | 644.239,84   |
| 6.1.1.3      | PPA EXECUTADO                                     |                   | 2.371.789,92 |                    | 4.000,00     | 131.969,78          | 1.127.421,03 |               | 2.503.759,70 |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORCAMENTO                             |                   | 1.760.657,47 | 508.540,39         | 4.274.265,63 | 541.617,97          | 6.068.000,68 |               | 1.793.735,05 |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                               |                   | 1.760.657,47 | 508.540,39         | 4.274.265,63 | 541.617,97          | 6.068.000,68 |               | 1.793.735,05 |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |                   | 1.574.000,00 | 475.462,81         | 3.976.055,14 | 475.462,81          | 5.550.055,14 |               | 1.574.000,00 |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                                |                   | 582.548,75   | 186.969,78         | 1.431.896,47 | 55.000,00           | 1.882.475,44 |               | 450.578,97   |
| 6.2.2.1.2    | CREDITO INDISPONIVEL                              |                   |              | 33.077,58          | 298.210,49   | 33.077,58           | 298.210,49   |               |              |
| 6.2.2.1.2.02 | CREDITO PRE-EMPENHADO                             |                   |              | 33.077,58          | 298.210,49   | 33.077,58           | 298.210,49   |               |              |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                                 |                   | 991.451,25   | 255.415,45         | 2.245.948,18 | 387.385,23          | 3.369.369,21 |               | 1.123.421,03 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)                  |                   | 55.632,31    | 119.011,63         | 1.061.830,57 | 131.969,78          | 1.130.421,03 |               | 68.590,46    |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                   |                   |              | 16.485,43          | 127.684,34   | 16.485,43           | 127.684,34   |               |              |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                   | 8.304,06     | 119.918,39         | 1.053.433,27 | 119.011,63          | 1.060.830,57 |               | 7.397,30     |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                   | 927.514,88   |                    | 3.000,00     | 119.918,39          | 1.050.433,27 |               | 1.047.433,27 |





# 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: 10/2024

| 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         | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                        |                   | 186.657,47   | 33.077,58          | 298.210,49   | 66.155,16           | 517.945,54   |               | 219.735,05   |
| 6.2.2.9.1       | DESPESA PRE-EMPENHADA   |                   | 186.657,47   | 33.077,58          | 298.210,49   | 66.155,16           | 517.945,54   |               | 219.735,05   |
| 6.2.2.9.1.01    | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR   |                   |              | 33.077,58          | 298.210,49   | 33.077,58           | 298.210,49   |               |              |
| 6.2.2.9.1.02    | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS   |                   | 186.657,47   |                    |              | 33.077,58           | 219.735,05   |               | 219.735,05   |
| 6.3             | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                      |                   | 5.362,73     | 319,60             | 14.529,50    | 319,60              | 14.529,50    |               | 5.362,73     |
| 6.3.1           | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                                  |                   | 5.362,73     | 319,60             | 14.529,50    | 319,60              | 14.529,50    |               | 5.362,73     |
| 6.3.1.1         | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)                               |                   | 182,78       | 159,80             | 5.339,75     |                     |              |               | 22,98        |
| 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             | 5.339,75     | 159,80              | 5.339,75     |               |              |
| 6.3.1.4         | RP NAO PROCESSADOS PAGOS  |                   | 5.179,95     |                    |              | 159,80              | 5.339,75     |               | 5.339,75     |
| 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   | 1.549.562,35      |              | 179.609,09         | 1.608.938,14 | 14.241,70           | 14.291,70    | 1.714.929,74  |              |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS   | 219.783,21        |              | 32.461,99          | 137.374,63   | 14.241,70           | 14.291,70    | 238.003,50    |              |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS  | 219.783,21        |              | 32.461,99          | 137.374,63   | 14.241,70           | 14.291,70    | 238.003,50    |              |
| 7.1.2.3         | OBRIGACOES CONTRATUAIS  | 219.783,21        |              | 32.461,99          | 137.374,63   | 14.241,70           | 14.291,70    | 238.003,50    |              |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                           | 219.783,21        |              | 32.461,99          | 137.374,63   | 14.241,70           | 14.291,70    | 238.003,50    |              |
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVICOS   |                   | 208.354,17   |                    | 93.483,60    | 14.241,70           | 14.291,70    | 194.112,47    |              |
| 7.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                               |                   | 11.429,04    | 32.461,99          | 43.891,03    |                     |              | 43.891,03     |              |
| 7.2             | ADMINISTRACAO FINANCEIRA  | 1.186.831,47      |              | 131.249,08         | 1.312.717,82 |                     |              | 1.318.080,55  |              |
| 7.2.1           | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                 | 1.186.831,47      |              | 131.249,08         | 1.312.717,82 |                     |              | 1.318.080,55  |              |
| 7.2.1.1         | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                         | 1.186.831,47      |              | 131.249,08         | 1.312.717,82 |                     |              | 1.318.080,55  |              |
| 7.2.1.1.1       | RECURSOS ORDINARIOS   | 1.186.831,47      |              | 131.249,08         | 1.312.717,82 |                     |              | 1.318.080,55  |              |
| 7.9             | OUTROS CONTROLES  | 142.947,67        |              | 15.898,02          | 158.845,69   |                     |              | 158.845,69    |              |
| 7.9.5           | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT                   | 142.947,67        |              | 15.898,02          | 158.845,69   |                     |              | 158.845,69    |              |
| 7.9.5.5         | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO | 142.947,67        |              | 15.898,02          | 158.845,69   |                     |              | 158.845,69    |              |
| 8               | CONTROLES CREDORES  |                   | 1.549.562,35 | 452.446,60         | 3.864.211,52 | 617.813,99          | 5.458.857,96 |               | 1.714.929,74 |
| 8.1             | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                    |                   | 219.783,21   | 33.089,95          | 167.187,13   | 51.310,24           | 290.270,06   |               | 238.003,50   |
| 8.1.2           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                           |                   | 219.783,21   | 33.089,95          | 167.187,13   | 51.310,24           | 290.270,06   |               | 238.003,50   |
| 8.1.2.3         | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                              |                   | 219.783,21   | 33.089,95          | 167.187,13   | 51.310,24           | 290.270,06   |               | 238.003,50   |
| 8.1.2.3.1       | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO                            |                   | 219.783,21   | 33.089,95          | 167.187,13   | 51.310,24           | 290.270,06   |               | 238.003,50   |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVICOS   |                   | 208.354,17   | 26.527,21          | 155.723,57   | 12.285,51           | 234.915,47   |               | 194.112,47   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR  |                   | 79.207,81    | 26.527,21          | 155.723,57   |                     | 93.483,60    |               | 52.680,60    |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS  |                   | 129.146,36   |                    |              | 12.285,51           | 141.431,87   |               | 141.431,87   |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                               |                   | 11.429,04    | 6.562,74           | 11.463,56    | 39.024,73           | 55.354,59    |               | 43.891,03    |



# 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: 10/2024

| 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             |
| 8.1.2.3.1.04.01        | A EXECUTAR  |                      | 6.528,22             | 6.562,74            | 11.463,56            | 32.461,99           | 43.891,03            |                      | 32.427,47            |
| 8.1.2.3.1.04.02        | EXECUTADOS  |                      | 4.900,82             |                     |                      | 6.562,74            | 11.463,56            |                      | 11.463,56            |
| <b>8.2</b>             | <b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>   |                      | <b>1.186.831,47</b>  | <b>403.592,78</b>   | <b>3.542.945,46</b>  | <b>534.841,86</b>   | <b>4.855.663,28</b>  |                      | <b>1.318.080,55</b>  |
| <b>8.2.1</b>           | <b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>   |                      | <b>1.186.831,47</b>  | <b>403.592,78</b>   | <b>3.542.945,46</b>  | <b>534.841,86</b>   | <b>4.855.663,28</b>  |                      | <b>1.318.080,55</b>  |
| <b>8.2.1.1</b>         | <b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  |                      | <b>1.186.831,47</b>  | <b>403.592,78</b>   | <b>3.542.945,46</b>  | <b>534.841,86</b>   | <b>4.855.663,28</b>  |                      | <b>1.318.080,55</b>  |
| <b>8.2.1.1.1</b>       | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>   |                      | <b>189.173,75</b>    | <b>131.969,78</b>   | <b>1.127.421,03</b>  | <b>131.125,00</b>   | <b>1.315.750,00</b>  |                      | <b>188.328,97</b>    |
| 8.2.1.1.1.01           | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)   |                      | 189.173,75           | 131.969,78          | 1.127.421,03         | 131.125,00          | 1.315.750,00         |                      | 188.328,97           |
| <b>8.2.1.1.2</b>       | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              |                      | <b>55.815,09</b>     | <b>135.656,86</b>   | <b>1.198.704,66</b>  | <b>148.455,21</b>   | <b>1.261.955,37</b>  |                      | <b>68.613,44</b>     |
| 8.2.1.1.2.01           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)                    |                      | 55.815,09            | 119.171,43          | 1.067.170,32         | 131.969,78          | 1.130.421,03         |                      | 68.613,44            |
| 8.2.1.1.2.02           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)                 |                      |                      | 16.485,43           | 131.534,34           | 16.485,43           | 131.534,34           |                      |                      |
| <b>8.2.1.1.3</b>       | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> |                      | <b>12.936,67</b>     | <b>135.966,14</b>   | <b>1.213.819,77</b>  | <b>135.193,53</b>   | <b>1.225.983,83</b>  |                      | <b>12.164,06</b>     |
| 8.2.1.1.3.01           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)   |                      | 8.304,06             | 120.202,27          | 1.059.740,84         | 119.295,51          | 1.067.138,14         |                      | 7.397,30             |
| 8.2.1.1.3.02           | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)   |                      | 4.632,61             | 15.763,87           | 154.078,93           | 15.898,02           | 158.845,69           |                      | 4.766,76             |
| <b>8.2.1.1.4</b>       | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   |                      | <b>928.905,96</b>    |                     | <b>3.000,00</b>      | <b>120.068,12</b>   | <b>1.051.974,08</b>  |                      | <b>1.048.974,08</b>  |
| 8.2.1.1.4.01           | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |                      | 928.186,30           |                     | 3.000,00             | 119.944,04          | 1.051.130,34         |                      | 1.048.130,34         |
| 8.2.1.1.4.02           | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  |                      | 719,66               |                     |                      | 124,08              | 843,74               |                      | 843,74               |
| <b>8.9</b>             | <b>OUTROS CONTROLES</b>   |                      | <b>142.947,67</b>    | <b>15.763,87</b>    | <b>154.078,93</b>    | <b>31.661,89</b>    | <b>312.924,62</b>    |                      | <b>158.845,69</b>    |
| <b>8.9.5</b>           | <b>CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT</b>   |                      | <b>142.947,67</b>    | <b>15.763,87</b>    | <b>154.078,93</b>    | <b>31.661,89</b>    | <b>312.924,62</b>    |                      | <b>158.845,69</b>    |
| <b>8.9.5.5</b>         | <b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO</b>   |                      | <b>142.947,67</b>    | <b>15.763,87</b>    | <b>154.078,93</b>    | <b>31.661,89</b>    | <b>312.924,62</b>    |                      | <b>158.845,69</b>    |
| 8.9.5.5.1              | CONSIGNAÇÕES A PAGAR  |                      | 4.632,61             | 15.763,87           | 154.078,93           | 15.898,02           | 158.845,69           |                      | 4.766,76             |
| 8.9.5.5.2              | CONSIGNAÇÕES PAGAS  |                      | 138.315,06           |                     |                      | 15.763,87           | 154.078,93           |                      | 154.078,93           |
| <b>Total do Geral:</b> |   | <b>34.547.928,73</b> | <b>34.547.928,73</b> | <b>2.079.147,43</b> | <b>19.523.694,39</b> | <b>2.079.147,43</b> | <b>19.523.694,39</b> | <b>36.627.076,16</b> | <b>36.627.076,16</b> |

NOVA SANTA HELENA - MT, 11 de dezembro 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: 10/2024

| 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