



# 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: 06/2024

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	453.668,32		135.772,33	794.268,65	188.544,54	617.837,41	400.896,11	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	234.566,18		135.772,33	794.268,65	188.544,54	617.837,41	181.793,97	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.566,18		134.125,00	790.250,00	187.145,37	614.066,92	181.545,81	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	234.566,18		134.125,00	790.250,00	187.145,37	614.066,92	181.545,81	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	234.566,18		134.125,00	790.250,00	187.145,37	614.066,92	181.545,81	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	234.566,18		134.125,00	790.250,00	187.145,37	614.066,92	181.545,81	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			248,16	471,50		223,34	248,16	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			248,16	471,50		223,34	248,16	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			248,16	471,50		223,34	248,16	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			248,16	471,50		223,34	248,16	
1.1.5	ESTOQUES			1.399,17	3.547,15	1.399,17	3.547,15		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.399,17	3.547,15	1.399,17	3.547,15		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.399,17	3.547,15	1.399,17	3.547,15		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.399,17	3.547,15	1.399,17	3.547,15		
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		318.972,49	221.330,87	711.577,47	137.433,34	722.187,56		235.074,96
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		94.507,62	221.330,87	711.577,47	137.433,34	722.187,56		10.610,09
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		63.693,19	124.550,25	392.477,66	62.996,92	394.617,52		2.139,86
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		61.192,29	120.040,76	357.227,34	58.848,47	357.227,34		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		61.192,29	120.040,76	357.227,34	58.848,47	357.227,34		



# 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: 06/2024

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		61.192,29	120.040,76	357.227,34	58.848,47	357.227,34		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		61.192,29	120.040,76	357.227,34	58.848,47	357.227,34		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		61.192,29	120.040,76	357.227,34	58.848,47	357.227,34		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.500,90	4.509,49	35.250,32	4.148,45	37.390,18		2.139,86
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.008,59	4.017,18	12.071,93	2.008,59	12.071,93		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		2.008,59	4.017,18	12.071,93	2.008,59	12.071,93		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE		2.008,59	4.017,18	12.071,93	2.008,59	12.071,93		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)		2.008,59	4.017,18	12.071,93	2.008,59	12.071,93		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		492,31	492,31	23.178,39	2.139,86	25.318,25		2.139,86
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		492,31	492,31	23.178,39	2.139,86	25.318,25		2.139,86
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		492,31	492,31	23.178,39	2.139,86	25.318,25		2.139,86
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		492,31	492,31	23.178,39	2.139,86	25.318,25		2.139,86
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.814,43	62.223,06	196.440,54	35.401,63	200.433,54		3.993,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		30.814,43	62.223,06	196.440,54	35.401,63	200.433,54		3.993,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.814,43	62.223,06	196.440,54	35.401,63	200.433,54		3.993,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		30.814,43	62.223,06	196.440,54	35.401,63	200.433,54		3.993,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		30.814,43	62.223,06	196.440,54	35.401,63	200.433,54		3.993,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		30.814,43	62.223,06	196.440,54	35.401,63	200.433,54		3.993,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			34.557,56	122.659,27	39.034,79	127.136,50		4.477,23
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			26.708,27	89.809,98	31.185,50	94.287,21		4.477,23
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			12.876,04	38.628,12	12.876,04	38.628,12		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			12.876,04	38.628,12	12.876,04	38.628,12		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			12.876,04	38.628,12	12.876,04	38.628,12		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			9.117,68	28.195,70	9.117,68	28.195,70		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			9.117,68	28.195,70	9.117,68	28.195,70		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			2.694,78	8.098,01	2.694,78	8.098,01		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			5.809,92	18.258,75	5.809,92	18.258,75		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			612,98	1.838,94	612,98	1.838,94		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			4.714,55	22.986,16	9.191,78	27.463,39		4.477,23
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES			4.714,55	22.986,16	9.191,78	27.463,39		4.477,23
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			4.714,55	22.986,16	9.191,78	27.463,39		4.477,23



# 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: 06/2024

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			7.849,29	32.849,29	7.849,29	32.849,29		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			7.849,29	32.849,29	7.849,29	32.849,29		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			7.849,29	32.849,29	7.849,29	32.849,29		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			7.849,29	32.849,29	7.849,29	32.849,29		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			7.849,29	32.849,29	7.849,29	32.849,29		
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	521.429,17		102.999,68	624.428,85	3.000,00	3.000,00	621.428,85	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	330.776,86		62.624,68	393.401,54			393.401,54	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	297.535,13		58.476,23	356.011,36			356.011,36	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	260.682,30		51.309,76	311.992,06			311.992,06	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	260.682,30		51.309,76	311.992,06			311.992,06	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	260.682,30		51.309,76	311.992,06			311.992,06	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.639,31		13.428,33	77.067,64			77.067,64	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	197.042,99		37.881,43	234.924,42			234.924,42	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.852,83		7.166,47	44.019,30			44.019,30	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	36.852,83		7.166,47	44.019,30			44.019,30	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.852,83		7.166,47	44.019,30			44.019,30	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.852,83		7.166,47	44.019,30			44.019,30	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	33.241,73		4.148,45	37.390,18			37.390,18	



# 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: 06/2024

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	10.063,34		2.008,59	12.071,93			12.071,93	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.063,34		2.008,59	12.071,93			12.071,93	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.063,34		2.008,59	12.071,93			12.071,93	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.178,39		2.139,86	25.318,25			25.318,25	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	23.178,39		2.139,86	25.318,25			25.318,25	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	23.178,39		2.139,86	25.318,25			25.318,25	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	620,40		124,08	744,48			744,48	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	620,40		124,08	744,48			744,48	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	620,40		124,08	744,48			744,48	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	620,40		124,08	744,48			744,48	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	620,40		124,08	744,48			744,48	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	620,40		124,08	744,48			744,48	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.531,91		22.550,92	123.082,83	3.000,00	3.000,00	120.082,83	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.147,98		1.399,17	3.547,15			3.547,15	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.147,98		1.399,17	3.547,15			3.547,15	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.147,98		1.399,17	3.547,15			3.547,15	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.317,35		357,96	1.675,31			1.675,31	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	450,00			450,00			450,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00			100,00			100,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	280,63		241,21	521,84			521,84	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			800,00	800,00			800,00	
3.3.2	SERVICOS	98.383,93		21.151,75	119.535,68	3.000,00	3.000,00	116.535,68	
3.3.2.1	DIARIAS	25.000,00		4.849,29	29.849,29	3.000,00	3.000,00	26.849,29	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	25.000,00		4.849,29	29.849,29	3.000,00	3.000,00	26.849,29	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	25.000,00		4.849,29	29.849,29	3.000,00	3.000,00	26.849,29	
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	73.383,93		15.070,30	88.454,23			88.454,23	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	73.383,93		15.070,30	88.454,23			88.454,23	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.971,10		6.822,82	40.793,92			40.793,92	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	16.500,00		3.300,00	19.800,00			19.800,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	330,00		460,00	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: 06/2024

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.	3.474,12		637,68	4.111,80			4.111,80	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.044,71		3.809,80	22.854,51			22.854,51	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	64,00		40,00	104,00			104,00	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>89.500,00</b>		<b>17.700,00</b>	<b>107.200,00</b>			<b>107.200,00</b>	
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>89.500,00</b>		<b>17.700,00</b>	<b>107.200,00</b>			<b>107.200,00</b>	
<b>3.9.9.6</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>89.500,00</b>		<b>17.700,00</b>	<b>107.200,00</b>			<b>107.200,00</b>	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	89.500,00		17.700,00	107.200,00			107.200,00	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>656.125,00</b>			<b>131.125,00</b>	<b>787.250,00</b>		<b>787.250,00</b>
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>656.125,00</b>			<b>131.125,00</b>	<b>787.250,00</b>		<b>787.250,00</b>
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>656.125,00</b>			<b>131.125,00</b>	<b>787.250,00</b>		<b>787.250,00</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>656.125,00</b>			<b>131.125,00</b>	<b>787.250,00</b>		<b>787.250,00</b>
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS</b>		<b>656.125,00</b>			<b>131.125,00</b>	<b>787.250,00</b>		<b>787.250,00</b>
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>656.125,00</b>			<b>131.125,00</b>	<b>787.250,00</b>		<b>787.250,00</b>
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		656.125,00			131.125,00	787.250,00		787.250,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>6.826.856,56</b>		<b>4.392,16</b>	<b>2.446.444,29</b>	<b>700.557,84</b>		<b>6.831.248,72</b>	
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>5.079.999,54</b>			<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>5.079.999,54</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>5.079.999,54</b>			<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>		<b>5.079.999,54</b>	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.079.999,54						5.079.999,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				156.000,00		156.000,00		
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>1.741.494,29</b>		<b>4.392,16</b>	<b>2.290.444,29</b>	<b>544.557,84</b>		<b>1.745.886,45</b>	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>	<b>1.741.494,29</b>		<b>4.392,16</b>	<b>2.290.444,29</b>	<b>544.557,84</b>		<b>1.745.886,45</b>	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.574.000,00</b>			<b>2.042.000,00</b>	<b>468.000,00</b>		<b>1.574.000,00</b>	
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>	<b>1.574.000,00</b>			<b>1.574.000,00</b>			<b>1.574.000,00</b>	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.574.000,00			1.574.000,00			1.574.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	156.000,00			156.000,00			156.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>				<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>			
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	156.000,00			156.000,00			156.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		156.000,00				156.000,00		156.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				156.000,00		156.000,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>			<b>156.000,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		156.000,00			156.000,00			156.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>167.494,29</b>		<b>4.392,16</b>	<b>248.444,29</b>	<b>76.557,84</b>		<b>171.886,45</b>	



# 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: 06/2024

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
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	167.494,29		4.392,16	248.444,29		76.557,84	171.886,45	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	167.494,29		4.392,16	248.444,29		76.557,84	171.886,45	
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		6.826.856,56	508.510,69	5.532.873,23	512.902,85	7.278.759,68		6.831.248,72
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.079.999,54	92.730,21	2.763.161,47	92.730,21	2.763.161,47		5.079.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.079.999,54	92.730,21	2.763.161,47	92.730,21	2.763.161,47		5.079.999,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.932.000,00		1.886.000,00		312.000,00		1.932.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.141.229,61	89.730,21	873.161,47	3.000,00	1.734.000,00		1.054.499,40
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.006.769,93	3.000,00	4.000,00	89.730,21	717.161,47		2.093.500,14
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.741.494,29	415.301,08	2.756.244,16	419.693,24	4.502.130,61		1.745.886,45
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.741.494,29	415.301,08	2.756.244,16	419.693,24	4.502.130,61		1.745.886,45
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	410.908,92	2.507.799,87	410.908,92	4.081.799,87		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		947.568,74	89.730,21	949.719,31	3.000,00	1.810.557,84		860.838,53
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			4.392,16	248.444,29	4.392,16	248.444,29		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			4.392,16	248.444,29	4.392,16	248.444,29		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		626.431,26	316.786,55	1.309.636,27	403.516,76	2.022.797,74		713.161,47
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		109.651,09	105.839,88	623.620,05	92.730,21	720.161,47		96.541,42
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			13.891,83	66.529,03	13.891,83	66.529,03		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		94.347,82	194.054,84	616.487,19	105.839,88	622.620,05		6.132,86
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		422.432,35	3.000,00	3.000,00	191.054,84	613.487,19		610.487,19
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		167.494,29	4.392,16	248.444,29	8.784,32	420.330,74		171.886,45
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		167.494,29	4.392,16	248.444,29	8.784,32	420.330,74		171.886,45
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			4.392,16	248.444,29	4.392,16	248.444,29		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		167.494,29			4.392,16	171.886,45		171.886,45
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.362,73	479,40	13.467,60	479,40	13.467,60		5.362,73
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		5.362,73	479,40	13.467,60	479,40	13.467,60		5.362,73
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		713,73	159,80	4.808,80				553,93
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	319,60	4.808,80	159,80	4.808,80		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.489,20			319,60	4.808,80		4.808,80
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								





# 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: 06/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES	936.464,59		165.258,66	981.489,95		50,00	1.101.723,25	
7.1	ATOS POTENCIAIS	211.651,81		2.700,00	99.481,24		50,00	214.351,81	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	211.651,81		2.700,00	99.481,24		50,00	214.351,81	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	211.651,81		2.700,00	99.481,24		50,00	214.351,81	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	211.651,81		2.700,00	99.481,24		50,00	214.351,81	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	203.736,57		2.700,00	91.566,00		50,00	206.436,57	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.915,24			7.915,24			7.915,24	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	661.711,07		131.373,16	787.721,50			793.084,23	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	661.711,07		131.373,16	787.721,50			793.084,23	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	661.711,07		131.373,16	787.721,50			793.084,23	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	661.711,07		131.373,16	787.721,50			793.084,23	
7.9	OUTROS CONTROLES	63.101,71		31.185,50	94.287,21			94.287,21	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	63.101,71		31.185,50	94.287,21			94.287,21	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	63.101,71		31.185,50	94.287,21			94.287,21	
8	CONTROLES CREDITORES		936.464,59	477.224,81	2.307.263,62	642.483,47	3.288.703,57		1.101.723,25
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		211.651,81	16.563,95	86.906,82	19.263,95	186.338,06		214.351,81
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		211.651,81	16.563,95	86.906,82	19.263,95	186.338,06		214.351,81
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		211.651,81	16.563,95	86.906,82	19.263,95	186.338,06		214.351,81
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		211.651,81	16.563,95	86.906,82	19.263,95	186.338,06		214.351,81
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		203.736,57	15.164,78	84.334,88	17.864,78	175.850,88		206.436,57
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		134.616,47	15.164,78	84.334,88	2.700,00	91.566,00		122.151,69
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		69.120,10			15.164,78	84.284,88		84.284,88
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.915,24	1.399,17	2.571,94	1.399,17	10.487,18		7.915,24
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		6.742,47	1.399,17	2.571,94		7.915,24		5.343,30
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.172,77			1.399,17	2.571,94		2.571,94
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		661.711,07	433.952,59	2.130.546,82	565.325,75	2.918.268,32		793.084,23
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		661.711,07	433.952,59	2.130.546,82	565.325,75	2.918.268,32		793.084,23
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		661.711,07	433.952,59	2.130.546,82	565.325,75	2.918.268,32		793.084,23
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		29.693,74	89.730,21	717.161,47	134.125,00	791.250,00		74.088,53
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		29.693,74	89.730,21	717.161,47	134.125,00	791.250,00		74.088,53
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		110.364,82	119.891,51	698.807,88	106.622,04	790.540,50		97.095,35
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		110.364,82	105.999,68	628.428,85	92.730,21	720.161,47		97.095,35
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			13.891,83	70.379,03	13.891,83	70.379,03		



# 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: 06/2024

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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		94.507,62	221.330,87	711.577,47	137.433,34	722.187,56		10.610,09
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		94.507,62	194.622,60	621.767,49	106.247,84	627.900,35		6.132,86
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)			26.708,27	89.809,98	31.185,50	94.287,21		4.477,23
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		427.144,89	3.000,00	3.000,00	187.145,37	614.290,26		611.290,26
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		426.921,55	3.000,00	3.000,00	187.145,37	614.066,92		611.066,92
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		223,34				223,34		223,34
8.9	OUTROS CONTROLES		63.101,71	26.708,27	89.809,98	57.893,77	184.097,19		94.287,21
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		63.101,71	26.708,27	89.809,98	57.893,77	184.097,19		94.287,21
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		63.101,71	26.708,27	89.809,98	57.893,77	184.097,19		94.287,21
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR			26.708,27	89.809,98	31.185,50	94.287,21		4.477,23
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		63.101,71			26.708,27	89.809,98		89.809,98
	<b>Total do Geral:</b>	<b>28.886.238,63</b>	<b>28.886.238,63</b>	<b>1.615.489,20</b>	<b>13.398.346,06</b>	<b>1.615.489,20</b>	<b>13.398.346,06</b>	<b>30.501.727,83</b>	<b>30.501.727,83</b>

NOVA SANTA HELENA - MT, 11 de julho de 2024

LUIZ CARLOS PELISSARI  
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES  
1º Secretário

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