



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 - CONSOLIDADO

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 08/2023

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	421.166,59		132.813,42	1.063.713,54	108.052,37	905.364,26	445.927,64	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.919,40		132.813,42	1.058.704,46	108.052,37	903.174,26	172.680,45	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147.919,40		131.166,67	1.049.333,36	106.405,62	893.803,16	172.680,45	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147.919,40		131.166,67	1.049.333,36	106.405,62	893.803,16	172.680,45	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	147.919,40		131.166,67	1.049.333,36	106.405,62	893.803,16	172.680,45	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	147.919,40		131.166,67	1.049.333,36	106.405,62	893.803,16	172.680,45	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			119,64	1.363,89	119,64	1.363,89		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			119,64	1.363,89	119,64	1.363,89		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			119,64	1.363,89	119,64	1.363,89		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			119,64	1.363,89	119,64	1.363,89		
1.1.5	ESTOQUES			1.527,11	8.007,21	1.527,11	8.007,21		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.527,11	8.007,21	1.527,11	8.007,21		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.527,11	8.007,21	1.527,11	8.007,21		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.527,11	8.007,21	1.527,11	8.007,21		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	273.247,19			5.009,08		2.190,00	273.247,19	
1.2.3	IMOBILIZADO	273.247,19			5.009,08		2.190,00	273.247,19	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	159.793,31			3.196,00		2.190,00	159.793,31	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	159.793,31			3.196,00		2.190,00	159.793,31	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	159.793,31			3.196,00		2.190,00	159.793,31	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	159.793,31			3.196,00		2.190,00	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		37.110,20		1.813,08				37.110,20
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		37.110,20		1.813,08				37.110,20
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		37.110,20		1.813,08				37.110,20
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		291.480,36	121.360,30	985.491,06	117.458,30	985.491,06		287.578,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.902,00	121.360,30	985.491,06	117.458,30	985.491,06		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			66.286,11	533.054,71	66.286,11	533.054,71		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			55.104,51	444.096,44	55.104,51	444.096,44		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			55.104,51	444.096,44	55.104,51	444.096,44		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			55.104,51	444.096,44	55.104,51	444.096,44		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			55.104,51	444.096,44	55.104,51	444.096,44		



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

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
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			55.104,51	444.096,44	55.104,51	444.096,44		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.181,60	88.958,27	11.181,60	88.958,27		
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.566,64	8.560,86	1.566,64	8.560,86		
2.1.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			1.566,64	8.560,86	1.566,64	8.560,86		
2.1.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			1.566,64	8.560,86	1.566,64	8.560,86		
2.1.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			1.566,64	8.560,86	1.566,64	8.560,86		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			9.614,96	80.397,41	9.614,96	80.397,41		
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			9.614,96	80.397,41	9.614,96	80.397,41		
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			9.614,96	80.397,41	9.614,96	80.397,41		
2.1.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)			9.614,96	80.397,41	9.614,96	80.397,41		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.902,00	38.119,51	313.303,88	34.217,51	313.303,88		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.902,00	38.119,51	313.303,88	34.217,51	313.303,88		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.902,00	38.119,51	313.303,88	34.217,51	313.303,88		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.902,00	38.119,51	313.303,88	34.217,51	313.303,88		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.902,00	38.119,51	313.303,88	34.217,51	313.303,88		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.902,00	38.119,51	313.303,88	34.217,51	313.303,88		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			16.954,68	139.132,47	16.954,68	139.132,47		
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS			14.954,68	108.838,15	14.954,68	108.838,15		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.438,02	44.332,82	6.438,02	44.332,82		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.438,02	44.332,82	6.438,02	44.332,82		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.438,02	44.332,82	6.438,02	44.332,82		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			4.097,46	27.863,18	4.097,46	27.863,18		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			4.097,46	27.863,18	4.097,46	27.863,18		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.287,89	7.037,62	1.287,89	7.037,62		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.503,08	18.868,64	2.503,08	18.868,64		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			306,49	1.956,92	306,49	1.956,92		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			4.419,20	36.642,15	4.419,20	36.642,15		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES			4.419,20	36.642,15	4.419,20	36.642,15		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			4.419,20	36.642,15	4.419,20	36.642,15		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.000,00	30.294,32	2.000,00	30.294,32		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.000,00	30.294,32	2.000,00	30.294,32		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.000,00	30.294,32	2.000,00	30.294,32		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			2.000,00	30.294,32	2.000,00	30.294,32		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.000,00	30.294,32	2.000,00	30.294,32		
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO		287.578,36						287.578,36
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		287.578,36						287.578,36
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		287.578,36						287.578,36



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

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
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.082.600,38						5.082.600,38	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.082.600,38						5.082.600,38	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.919.694,74						5.919.694,74
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.919.694,74						5.919.694,74
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	549.516,00						549.516,00	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.516,00						549.516,00	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	788.480,46		102.503,62	890.984,08			890.984,08	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	466.529,32		66.166,47	532.695,79			532.695,79	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	388.752,65		54.984,87	443.737,52			443.737,52	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	306.449,20		46.613,20	353.062,40			353.062,40	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	306.449,20		46.613,20	353.062,40			353.062,40	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	306.449,20		46.613,20	353.062,40			353.062,40	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.551,90		9.199,30	53.751,20			53.751,20	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	261.897,30		37.413,90	299.311,20			299.311,20	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	82.303,45		8.371,67	90.675,12			90.675,12	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.303,45		8.371,67	90.675,12			90.675,12	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.481,44		6.850,00	56.331,44			56.331,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.481,44		6.850,00	56.331,44			56.331,44	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.822,01		1.521,67	34.343,68			34.343,68	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	32.822,01		1.521,67	34.343,68			34.343,68	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	77.776,67		11.181,60	88.958,27			88.958,27	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.994,22		1.566,64	8.560,86			8.560,86	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.994,22		1.566,64	8.560,86			8.560,86	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.994,22		1.566,64	8.560,86			8.560,86	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	70.782,45		9.614,96	80.397,41			80.397,41	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	70.782,45		9.614,96	80.397,41			80.397,41	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	70.782,45		9.614,96	80.397,41			80.397,41	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	239,28		119,64	358,92			358,92	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	239,28		119,64	358,92			358,92	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	239,28		119,64	358,92			358,92	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	239,28		119,64	358,92			358,92	
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	239,28		119,64	358,92			358,92	
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	239,28		119,64	358,92			358,92	



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

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	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	176.084,69		17.917,51	194.002,20			194.002,20	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.480,10		1.527,11	8.007,21			8.007,21	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.480,10		1.527,11	8.007,21			8.007,21	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	6.480,10		1.527,11	8.007,21			8.007,21	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	144,00			144,00			144,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.363,77		736,50	4.100,27			4.100,27	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.003,08		658,60	1.661,68			1.661,68	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	703,25		132,01	835,26			835,26	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	186,00			186,00			186,00	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.080,00			1.080,00			1.080,00	
3.3.2	SERVICOS	169.604,59		16.390,40	185.994,99			185.994,99	
3.3.2.1	DIARIAS	28.294,32		2.000,00	30.294,32			30.294,32	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	28.294,32		2.000,00	30.294,32			30.294,32	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	28.294,32		2.000,00	30.294,32			30.294,32	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	35.680,79			35.680,79			35.680,79	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	35.680,79			35.680,79			35.680,79	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.680,79			35.680,79			35.680,79	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	105.629,48		14.390,40	120.019,88			120.019,88	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	105.629,48		14.390,40	120.019,88			120.019,88	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	42.908,74		6.679,82	49.588,56			49.588,56	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	19.800,00		3.300,00	23.100,00			23.100,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.250,00			1.250,00			1.250,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.822,54		709,68	6.532,22			6.532,22	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.828,20		3.684,90	30.513,10			30.513,10	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	8.900,00			8.900,00			8.900,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	120,00		16,00	136,00			136,00	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	17.150,25			17.150,25			17.150,25	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.150,25			17.150,25			17.150,25	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.150,25			17.150,25			17.150,25	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	17.150,25			17.150,25			17.150,25	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.150,25			17.150,25			17.150,25	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	17.150,25			17.150,25			17.150,25	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	376,92			376,92			376,92	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	376,92			376,92			376,92	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	376,92			376,92			376,92	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	376,92			376,92			376,92	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	376,92			376,92			376,92	
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	376,92			376,92			376,92	



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.100,00		18.300,00	146.400,00			146.400,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.100,00		18.300,00	146.400,00			146.400,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	128.100,00		18.300,00	146.400,00			146.400,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	128.100,00		18.300,00	146.400,00			146.400,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		918.166,69			131.166,67	1.049.333,36		1.049.333,36
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		918.166,69			131.166,67	1.049.333,36		1.049.333,36
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		918.166,69			131.166,67	1.049.333,36		1.049.333,36
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		918.166,69			131.166,67	1.049.333,36		1.049.333,36
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		918.166,69			131.166,67	1.049.333,36		1.049.333,36
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		918.166,69			131.166,67	1.049.333,36		1.049.333,36
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		918.166,69			131.166,67	1.049.333,36		1.049.333,36
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.671.150,25		2.576,20	1.718.576,20		142.000,00	6.673.726,45	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.080.000,00			35.500,00		35.500,00	5.080.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.080.000,00			35.500,00		35.500,00	5.080.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.080.000,00						5.080.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				35.500,00		35.500,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.574.000,00		2.576,20	1.683.076,20		106.500,00	1.576.576,20	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.574.000,00		2.576,20	1.683.076,20		106.500,00	1.576.576,20	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.574.000,00			1.680.500,00		106.500,00	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	35.500,00			35.500,00			35.500,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.500,00			35.500,00			35.500,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				71.000,00		71.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	35.500,00			35.500,00			35.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		35.500,00				35.500,00		35.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				35.500,00		35.500,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		35.500,00				35.500,00		35.500,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		35.500,00				35.500,00		35.500,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.576,20	2.576,20			2.576,20	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA			2.576,20	2.576,20			2.576,20	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			2.576,20	2.576,20			2.576,20	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	17.150,25						17.150,25	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	17.150,25						17.150,25	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	17.150,25						17.150,25	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		6.671.150,25	407.043,07	5.549.034,81	409.619,27	7.125.611,01		6.673.726,45
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.080.000,00	90.374,41	2.641.017,78	90.374,41	2.641.017,78		5.080.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.080.000,00	90.374,41	2.641.017,78	90.374,41	2.641.017,78		5.080.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.506.000,00		1.645.000,00		71.000,00		3.506.000,00



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

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
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		703.856,63	89.178,31	994.821,68	1.196,10	1.610.696,10		615.874,42
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		870.143,37	1.196,10	1.196,10	89.178,31	959.321,68		958.125,58
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.574.000,00	316.668,66	2.890.866,78	319.244,86	4.467.442,98		1.576.576,20
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.574.000,00	316.668,66	2.890.866,78	319.244,86	4.467.442,98		1.576.576,20
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	314.092,46	2.888.290,58	314.092,46	4.462.290,58		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		703.856,63	89.178,31	994.821,68	1.196,10	1.610.696,10		615.874,42
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			2.576,20	2.576,20	2.576,20	2.576,20		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			2.576,20	2.576,20	2.576,20	2.576,20		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		870.143,37	222.337,95	1.890.892,70	310.320,16	2.849.018,28		958.125,58
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		95.994,08	103.699,72	877.849,01	89.178,31	959.321,68		81.472,67
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			12.232,61	136.390,78	12.232,61	136.390,78		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.902,00	106.405,62	876.652,91	102.503,62	876.652,91		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		770.247,29			106.405,62	876.652,91		876.652,91
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			2.576,20	2.576,20	5.152,40	5.152,40		2.576,20
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA			2.576,20	2.576,20	5.152,40	5.152,40		2.576,20
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			2.576,20	2.576,20	2.576,20	2.576,20		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					2.576,20	2.576,20		2.576,20
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		17.150,25		17.150,25		17.150,25		17.150,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		17.150,25		17.150,25		17.150,25		17.150,25
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				17.150,25				
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		17.150,25				17.150,25		17.150,25
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		17.150,25				17.150,25		17.150,25
7	CONTROLES DEVEDORES	1.234.294,90		148.038,95	1.305.776,01		34.300,50	1.382.333,85	
7.1	ATOS POTENCIAIS	222.244,74		1.917,60	147.604,50		17.150,25	224.162,34	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.244,74		1.917,60	147.604,50		17.150,25	224.162,34	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	222.244,74		1.917,60	147.604,50		17.150,25	224.162,34	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	222.244,74		1.917,60	147.604,50		17.150,25	224.162,34	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	209.057,84		1.917,60	134.417,60		17.150,25	210.975,44	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.186,90			13.186,90			13.186,90	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	918.166,69		131.166,67	1.049.333,36		17.150,25	1.049.333,36	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	918.166,69		131.166,67	1.049.333,36		17.150,25	1.049.333,36	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	918.166,69		131.166,67	1.049.333,36		17.150,25	1.049.333,36	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	918.166,69		131.166,67	1.049.333,36		17.150,25	1.049.333,36	
7.9	OUTROS CONTROLES	93.883,47		14.954,68	108.838,15			108.838,15	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	93.883,47		14.954,68	108.838,15			108.838,15	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	93.883,47		14.954,68	108.838,15			108.838,15	
8	CONTROLES CREDORES		1.234.294,90	355.823,95	3.267.988,48	503.862,90	4.539.463,99		1.382.333,85
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		222.244,74	14.398,33	165.797,30	16.315,93	296.251,55		224.162,34
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		222.244,74	14.398,33	165.797,30	16.315,93	296.251,55		224.162,34



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000

CNPJ – 04.214.699/0001-43

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	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		222.244,74	14.398,33	165.797,30	16.315,93	296.251,55		224.162,34
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		222.244,74	14.398,33	165.797,30	16.315,93	296.251,55		224.162,34
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		209.057,84	13.529,82	158.919,60	15.447,42	276.186,95		210.975,44
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		80.818,31	13.529,82	158.919,60	1.917,60	134.417,60		69.206,09
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		128.239,53			13.529,82	141.769,35		141.769,35
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.186,90	868,51	6.877,70	868,51	20.064,60		13.186,90
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		7.177,71	868,51	6.877,70		13.186,90		6.309,20
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.009,19			868,51	6.877,70		6.877,70
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		918.166,69	326.470,94	2.993.353,03	457.637,61	4.025.536,14		1.049.333,36
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		918.166,69	326.470,94	2.993.353,03	457.637,61	4.025.536,14		1.049.333,36
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		918.166,69	326.470,94	2.993.353,03	457.637,61	4.025.536,14		1.049.333,36
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		48.023,32	89.178,31	976.471,93	132.362,77	1.067.679,71		91.207,78
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		48.023,32	89.178,31	976.471,93	132.362,77	1.067.679,71		91.207,78
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		95.994,08	115.932,33	1.031.390,04	101.410,92	1.095.712,46		81.472,67
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		95.994,08	103.699,72	894.999,26	89.178,31	959.321,68		81.472,67
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			12.232,61	136.390,78	12.232,61	136.390,78		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.902,00	121.360,30	985.491,06	117.458,30	985.491,06		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		3.902,00	106.405,62	876.652,91	102.503,62	876.652,91		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)			14.954,68	108.838,15	14.954,68	108.838,15		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		770.247,29			106.405,62	876.652,91		876.652,91
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		675.119,57			106.285,98	781.405,55		781.405,55
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		95.127,72			119,64	95.247,36		95.247,36
8.9	OUTROS CONTROLES		93.883,47	14.954,68	108.838,15	29.909,36	217.676,30		108.838,15
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		93.883,47	14.954,68	108.838,15	29.909,36	217.676,30		108.838,15
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		93.883,47	14.954,68	108.838,15	29.909,36	217.676,30		108.838,15
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR			14.954,68	108.838,15	14.954,68	108.838,15		
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		93.883,47			14.954,68	108.838,15		108.838,15
	Total do Geral:	30.758.649,73	30.758.649,73	1.270.159,51	14.781.564,18	1.270.159,51	14.781.564,18	32.028.809,24	32.028.809,24
	Total do Balancete:			1.270.159,51	14.781.564,18	1.270.159,51	14.781.564,18		

NOVA SANTA HELENA - MT, 23 de janeiro 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

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