



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: 02/2024

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	278.712,84		131.225,00	262.850,00	105.996,65	183.373,68	303.941,19	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.610,70		131.225,00	262.850,00	105.996,65	183.373,68	84.839,05	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	59.610,70		131.125,00	262.750,00	105.896,65	183.273,68	84.839,05	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	59.610,70		131.125,00	262.750,00	105.896,65	183.273,68	84.839,05	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	59.610,70		131.125,00	262.750,00	105.896,65	183.273,68	84.839,05	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	59.610,70		131.125,00	262.750,00	105.896,65	183.273,68	84.839,05	
1.1.5	ESTOQUES			100,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			100,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			100,00	100,00	100,00	100,00		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			100,00	100,00	100,00	100,00		
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	236.525,43		122.474,46	214.755,45	123.882,95	228.224,50	237.933,92	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.060,56		122.474,46	214.755,45	123.882,95	228.224,50	13.469,05	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.983,74		66.938,38	123.493,26	67.306,47	127.845,09	4.351,83	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			60.836,96	115.471,95	60.836,96	115.471,95		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			60.836,96	115.471,95	60.836,96	115.471,95		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			60.836,96	115.471,95	60.836,96	115.471,95		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			60.836,96	115.471,95	60.836,96	115.471,95		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			60.836,96	115.471,95	60.836,96	115.471,95		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.983,74	6.101,42	8.021,31	6.469,51	12.373,14		4.351,83
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.117,68	4.037,57	2.117,68	4.037,57		



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: 02/2024

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
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.117,68	4.037,57	2.117,68	4.037,57		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.117,68	4.037,57	2.117,68	4.037,57		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.117,68	4.037,57	2.117,68	4.037,57		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		3.983,74	3.983,74	3.983,74	4.351,83	8.335,57		4.351,83
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		3.983,74	3.983,74	3.983,74	4.351,83	8.335,57		4.351,83
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.983,74	3.983,74	3.983,74	4.351,83	8.335,57		4.351,83
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		3.983,74	3.983,74	3.983,74	4.351,83	8.335,57		4.351,83
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.850,00	36.525,67	61.574,64	36.998,67	65.897,64		4.323,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.850,00	36.525,67	61.574,64	36.998,67	65.897,64		4.323,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.850,00	36.525,67	61.574,64	36.998,67	65.897,64		4.323,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.850,00	36.525,67	61.574,64	36.998,67	65.897,64		4.323,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.850,00	36.525,67	61.574,64	36.998,67	65.897,64		4.323,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.850,00	36.525,67	61.574,64	36.998,67	65.897,64		4.323,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.226,82	19.010,41	29.687,55	19.577,81	34.481,77		4.794,22
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		4.226,82	16.010,41	26.687,55	16.577,81	31.481,77		4.794,22
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.438,02	12.876,04	6.438,02	12.876,04		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.438,02	12.876,04	6.438,02	12.876,04		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.438,02	12.876,04	6.438,02	12.876,04		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			5.345,57	9.584,69	5.345,57	9.584,69		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			5.345,57	9.584,69	5.345,57	9.584,69		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.420,56	2.708,45	1.420,56	2.708,45		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			3.618,52	6.263,26	3.618,52	6.263,26		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			306,49	612,98	306,49	612,98		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.226,82	4.226,82	4.226,82	4.794,22	9.021,04		4.794,22
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		4.226,82	4.226,82	4.226,82	4.794,22	9.021,04		4.794,22
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.226,82	4.226,82	4.226,82	4.794,22	9.021,04		4.794,22
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

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

CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 02/2024

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
2.3	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	89.437,59		107.305,14	196.742,73			196.742,73	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	60.414,54		67.182,39	127.596,93			127.596,93	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	54.510,91		60.712,88	115.223,79			115.223,79	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	48.727,58		53.229,94	101.957,52			101.957,52	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	48.727,58		53.229,94	101.957,52			101.957,52	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	48.727,58		53.229,94	101.957,52			101.957,52	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.313,68		12.359,04	23.672,72			23.672,72	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	37.413,90		40.870,90	78.284,80			78.284,80	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.783,33		7.482,94	13.266,27			13.266,27	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	5.783,33		7.482,94	13.266,27			13.266,27	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.783,33		7.482,94	13.266,27			13.266,27	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.783,33		7.482,94	13.266,27			13.266,27	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	5.903,63		6.469,51	12.373,14			12.373,14	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.919,89		2.117,68	4.037,57			4.037,57	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.919,89		2.117,68	4.037,57			4.037,57	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.919,89		2.117,68	4.037,57			4.037,57	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.983,74		4.351,83	8.335,57			8.335,57	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	3.983,74		4.351,83	8.335,57			8.335,57	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.983,74		4.351,83	8.335,57			8.335,57	



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: 02/2024

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
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	124,08		124,08	248,16			248,16	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	124,08		124,08	248,16			248,16	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	124,08		124,08	248,16			248,16	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	124,08		124,08	248,16			248,16	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	124,08		124,08	248,16			248,16	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	124,08		124,08	248,16			248,16	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.598,97		21.698,67	32.297,64			32.297,64	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			100,00	100,00			100,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			100,00	100,00			100,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			100,00	100,00			100,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			100,00	100,00			100,00	
3.3.2	SERVICOS	10.598,97		21.598,67	32.197,64			32.197,64	
3.3.2.1	DIARIAS			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.598,97		18.598,67	29.197,64			29.197,64	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	10.598,97		18.598,67	29.197,64			29.197,64	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.679,82		6.822,82	13.502,64			13.502,64	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	3.300,00		3.300,00	6.600,00			6.600,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			330,00	330,00			330,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	443,35		735,15	1.178,50			1.178,50	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	159,80		7.394,70	7.554,50			7.554,50	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	16,00		16,00	32,00			32,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		131.625,00			131.125,00	262.750,00		262.750,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		131.625,00			131.125,00	262.750,00		262.750,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		131.625,00			131.125,00	262.750,00		262.750,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		131.625,00			131.125,00	262.750,00		262.750,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		131.625,00			131.125,00	262.750,00		262.750,00



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT
Avenida José Emilio de Moraes, Nº 888 - Centro, CEP: 78513-000
CNPJ – 04.214.699/0001-43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS
PCASP-MT
Atributo: Todos
Mês/Ano: 02/2024

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
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		131.625,00			131.125,00	262.750,00		262.750,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		131.625,00			131.125,00	262.750,00		262.750,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.768.920,11		48.671,21	2.432.786,89		700.557,84	6.817.591,32	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.079.999,54			156.000,00		156.000,00	5.079.999,54	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.079.999,54			156.000,00		156.000,00	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				156.000,00		156.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.683.557,84		48.671,21	2.276.786,89		544.557,84	1.732.229,05	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.683.557,84		48.671,21	2.276.786,89		544.557,84	1.732.229,05	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.574.000,00			2.042.000,00		468.000,00	1.574.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.574.000,00			1.574.000,00			1.574.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.574.000,00			1.574.000,00			1.574.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	156.000,00			156.000,00			156.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	156.000,00			156.000,00			156.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				312.000,00		312.000,00		
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		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		156.000,00				156.000,00		156.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		156.000,00				156.000,00		156.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	109.557,84		48.671,21	234.786,89		76.557,84	158.229,05	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	109.557,84		48.671,21	234.786,89		76.557,84	158.229,05	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	109.557,84		48.671,21	234.786,89		76.557,84	158.229,05	
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	6.768.920,11		597.742,54	3.827.797,27	646.413,75	5.560.026,32		6.817.591,32
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	5.079.999,54		137.663,48	2.380.555,94	137.663,48	2.380.555,94		5.079.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	5.079.999,54		137.663,48	2.380.555,94	137.663,48	2.380.555,94		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		1.566.768,41	137.663,48	494.555,94		1.730.000,00		1.429.104,93
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.581.231,13			137.663,48	338.555,94		1.718.894,61
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	1.683.557,84		455.909,46	1.435.052,13	504.580,67	3.167.281,18		1.732.229,05
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	1.683.557,84		455.909,46	1.435.052,13	504.580,67	3.167.281,18		1.732.229,05



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: 02/2024

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
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	407.238,25	1.200.265,24	407.238,25	2.774.265,24		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.373.107,54	137.663,48	571.113,78		1.806.557,84		1.235.444,06
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			48.671,21	234.786,89	48.671,21	234.786,89		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			48.671,21	234.786,89	48.671,21	234.786,89		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		200.892,46	220.903,56	394.364,57	358.567,04	732.920,51		338.555,94
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		115.464,67	107.145,34	192.573,13	137.663,48	338.555,94		145.982,81
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.303,97	17.893,14	11.303,97	17.893,14		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.983,74	102.454,25	183.898,30	107.145,34	192.573,13		8.674,83
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		81.444,05			102.454,25	183.898,30		183.898,30
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		109.557,84	48.671,21	234.786,89	97.342,42	393.015,94		158.229,05
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		109.557,84	48.671,21	234.786,89	97.342,42	393.015,94		158.229,05
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			48.671,21	234.786,89	48.671,21	234.786,89		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		109.557,84			48.671,21	158.229,05		158.229,05
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.362,73	4.169,60	12.189,20	4.169,60	12.189,20		5.362,73
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		5.362,73	4.169,60	12.189,20	4.169,60	12.189,20		5.362,73
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.352,93	159,80	4.169,60				1.193,13
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				3.850,00		3.850,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		3.850,00	4.009,80	4.169,60	159,80	4.169,60		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		159,80			4.009,80	4.169,60		4.169,60
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	314.728,26		147.702,81	342.197,77		50,00	462.431,07	
7.1	ATOS POTENCIAIS	162.836,57			47.966,00		50,00	162.836,57	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.836,57			47.966,00		50,00	162.836,57	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	162.836,57			47.966,00		50,00	162.836,57	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	162.836,57			47.966,00		50,00	162.836,57	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	162.836,57			47.966,00		50,00	162.836,57	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	136.987,73		131.125,00	262.750,00			268.112,73	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	136.987,73		131.125,00	262.750,00			268.112,73	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	136.987,73		131.125,00	262.750,00			268.112,73	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	136.987,73		131.125,00	262.750,00			268.112,73	
7.9	OUTROS CONTROLES	14.903,96		16.577,81	31.481,77			31.481,77	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	14.903,96		16.577,81	31.481,77			31.481,77	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	14.903,96		16.577,81	31.481,77			31.481,77	
8	CONTROLES CREDORES		314.728,26	412.140,08	826.057,05	559.842,89	1.168.204,82		462.431,07



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: 02/2024

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	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		162.836,57	17.382,62	27.572,24	17.382,62	75.488,24		162.836,57
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		162.836,57	17.382,62	27.572,24	17.382,62	75.488,24		162.836,57
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		162.836,57	17.382,62	27.572,24	17.382,62	75.488,24		162.836,57
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		162.836,57	17.382,62	27.572,24	17.382,62	75.488,24		162.836,57
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		162.836,57	17.382,62	27.572,24	17.382,62	75.488,24		162.836,57
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		152.696,95	17.382,62	27.572,24		47.966,00		135.314,33
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		10.139,62			17.382,62	27.522,24		27.522,24
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		136.987,73	378.747,05	771.797,26	509.872,05	1.034.547,26		268.112,73
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		136.987,73	378.747,05	771.797,26	509.872,05	1.034.547,26		268.112,73
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		136.987,73	378.747,05	771.797,26	509.872,05	1.034.547,26		268.112,73
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	69.267,46		137.663,48	338.555,94	131.125,00	262.750,00	75.805,94	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	69.267,46		137.663,48	338.555,94	131.125,00	262.750,00	75.805,94	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		116.817,60	118.609,11	218.485,87	148.967,45	360.299,08		147.175,94
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		116.817,60	107.305,14	196.742,73	137.663,48	338.555,94		147.175,94
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			11.303,97	21.743,14	11.303,97	21.743,14		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.060,56	122.474,46	214.755,45	123.882,95	228.224,50		13.469,05
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		7.833,74	106.464,05	188.067,90	107.305,14	196.742,73		8.674,83
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		4.226,82	16.010,41	26.687,55	16.577,81	31.481,77		4.794,22
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		77.377,03			105.896,65	183.273,68		183.273,68
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		77.377,03			105.896,65	183.273,68		183.273,68
8.9	OUTROS CONTROLES		14.903,96	16.010,41	26.687,55	32.588,22	58.169,32		31.481,77
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		14.903,96	16.010,41	26.687,55	32.588,22	58.169,32		31.481,77
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		14.903,96	16.010,41	26.687,55	32.588,22	58.169,32		31.481,77
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		4.226,82	16.010,41	26.687,55	16.577,81	31.481,77		4.794,22
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		10.677,14			16.010,41	26.687,55		26.687,55
	Total do Geral:	23.639.307,69	23.639.307,69	1.567.261,24	8.103.187,16	1.567.261,24	8.103.187,16	25.206.568,93	25.206.568,93



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: 02/2024

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

NOVA SANTA HELENA - MT, 26 de abril de 2024

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário

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