



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: 03/2024

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	303.941,19		131.649,47	394.499,47	104.228,50	287.602,18	331.362,16	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.839,05		131.649,47	394.499,47	104.228,50	287.602,18	112.260,02	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.839,05		131.125,00	393.875,00	103.803,29	287.076,97	112.160,76	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	84.839,05		131.125,00	393.875,00	103.803,29	287.076,97	112.160,76	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	84.839,05		131.125,00	393.875,00	103.803,29	287.076,97	112.160,76	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	84.839,05		131.125,00	393.875,00	103.803,29	287.076,97	112.160,76	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			99,26	99,26			99,26	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			99,26	99,26			99,26	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			99,26	99,26			99,26	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			99,26	99,26			99,26	
1.1.5	ESTOQUES			425,21	525,21	425,21	525,21		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			425,21	525,21	425,21	525,21		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			425,21	525,21	425,21	525,21		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			425,21	525,21	425,21	525,21		
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	237.933,92		119.535,60	334.291,05	122.531,38	350.755,88	240.929,70	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.469,05		119.535,60	334.291,05	122.531,38	350.755,88	16.464,83	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.351,83	68.686,04	192.179,30	68.625,56	196.470,65		4.291,35
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			62.325,62	177.797,57	62.325,62	177.797,57		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			62.325,62	177.797,57	62.325,62	177.797,57		



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: 03/2024

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			62.325,62	177.797,57	62.325,62	177.797,57		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			62.325,62	177.797,57	62.325,62	177.797,57		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			62.325,62	177.797,57	62.325,62	177.797,57		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.351,83	6.360,42	14.381,73	6.299,94	18.673,08		4.291,35
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.008,59	6.046,16	2.008,59	6.046,16		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.008,59	6.046,16	2.008,59	6.046,16		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.008,59	6.046,16	2.008,59	6.046,16		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.008,59	6.046,16	2.008,59	6.046,16		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.351,83	4.351,83	8.335,57	4.291,35	12.626,92		4.291,35
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.351,83	4.351,83	8.335,57	4.291,35	12.626,92		4.291,35
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.351,83	4.351,83	8.335,57	4.291,35	12.626,92		4.291,35
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		4.351,83	4.351,83	8.335,57	4.291,35	12.626,92		4.291,35
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.323,00	30.453,51	92.028,15	33.673,51	99.571,15		7.543,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.323,00	30.453,51	92.028,15	33.673,51	99.571,15		7.543,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.323,00	30.453,51	92.028,15	33.673,51	99.571,15		7.543,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		4.323,00	30.453,51	92.028,15	33.673,51	99.571,15		7.543,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.323,00	30.453,51	92.028,15	33.673,51	99.571,15		7.543,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		4.323,00	30.453,51	92.028,15	33.673,51	99.571,15		7.543,00
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.794,22	20.396,05	50.083,60	20.232,31	54.714,08		4.630,48
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		4.794,22	15.896,05	42.583,60	15.732,31	47.214,08		4.630,48
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.438,02	19.314,06	6.438,02	19.314,06		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.438,02	19.314,06	6.438,02	19.314,06		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.438,02	19.314,06	6.438,02	19.314,06		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			4.663,81	14.248,50	4.676,33	14.261,02		12,52
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			4.663,81	14.248,50	4.676,33	14.261,02		12,52
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.347,39	4.055,84	1.347,39	4.055,84		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			3.009,93	9.273,19	3.022,45	9.285,71		12,52
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			306,49	919,47	306,49	919,47		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.794,22	4.794,22	9.021,04	4.617,96	13.639,00		4.617,96
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		4.794,22	4.794,22	9.021,04	4.617,96	13.639,00		4.617,96
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.794,22	4.794,22	9.021,04	4.617,96	13.639,00		4.617,96



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: 03/2024

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			4.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			4.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			4.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			4.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			4.500,00	7.500,00	4.500,00	7.500,00		
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	196.742,73		106.699,81	303.442,54			303.442,54	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	127.596,93		68.402,22	195.999,15			195.999,15	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.223,79		62.102,28	177.326,07			177.326,07	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	101.957,52		52.252,32	154.209,84			154.209,84	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.957,52		52.252,32	154.209,84			154.209,84	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.957,52		52.252,32	154.209,84			154.209,84	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.672,72		13.109,93	36.782,65			36.782,65	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	78.284,80		39.142,39	117.427,19			117.427,19	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.266,27		9.849,96	23.116,23			23.116,23	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.266,27		9.849,96	23.116,23			23.116,23	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.266,27		9.849,96	23.116,23			23.116,23	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.266,27		9.849,96	23.116,23			23.116,23	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	12.373,14		6.299,94	18.673,08			18.673,08	



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: 03/2024

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	4.037,57		2.008,59	6.046,16			6.046,16	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.037,57		2.008,59	6.046,16			6.046,16	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.037,57		2.008,59	6.046,16			6.046,16	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.335,57		4.291,35	12.626,92			12.626,92	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	8.335,57		4.291,35	12.626,92			12.626,92	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	8.335,57		4.291,35	12.626,92			12.626,92	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	248,16		124,08	372,24			372,24	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	248,16		124,08	372,24			372,24	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	248,16		124,08	372,24			372,24	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	248,16		124,08	372,24			372,24	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	248,16		124,08	372,24			372,24	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	248,16		124,08	372,24			372,24	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.297,64		19.873,51	52.171,15			52.171,15	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100,00		425,21	525,21			525,21	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	100,00		425,21	525,21			525,21	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	100,00		425,21	525,21			525,21	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			376,87	376,87			376,87	
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			48,34	48,34			48,34	
3.3.2	SERVICOS	32.197,64		19.448,30	51.645,94			51.645,94	
3.3.2.1	DIARIAS	3.000,00		4.500,00	7.500,00			7.500,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	3.000,00		4.500,00	7.500,00			7.500,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	3.000,00		4.500,00	7.500,00			7.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.197,64		14.948,30	44.145,94			44.145,94	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	29.197,64		14.948,30	44.145,94			44.145,94	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.502,64		6.822,82	20.325,46			20.325,46	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	6.600,00		3.300,00	9.900,00			9.900,00	
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.	1.178,50		838,87	2.017,37			2.017,37	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.554,50		3.970,61	11.525,11			11.525,11	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	32,00		16,00	48,00			48,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	



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: 03/2024

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
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		262.750,00			131.125,00	393.875,00		393.875,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		262.750,00			131.125,00	393.875,00		393.875,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		262.750,00			131.125,00	393.875,00		393.875,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		262.750,00			131.125,00	393.875,00		393.875,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		262.750,00			131.125,00	393.875,00		393.875,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		262.750,00			131.125,00	393.875,00		393.875,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		262.750,00			131.125,00	393.875,00		393.875,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.817.591,32		900,00	2.433.686,89		700.557,84	6.818.491,32	
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	1.732.229,05		900,00	2.277.686,89		544.557,84	1.733.129,05	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.732.229,05		900,00	2.277.686,89		544.557,84	1.733.129,05	
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	158.229,05		900,00	235.686,89		76.557,84	159.129,05	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	158.229,05		900,00	235.686,89		76.557,84	159.129,05	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	158.229,05		900,00	235.686,89		76.557,84	159.129,05	
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								



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: 03/2024

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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		6.817.591,32	408.179,42	4.235.976,69	409.079,42	5.969.105,74		6.818.491,32
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.079.999,54	92.368,21	2.472.924,15	92.368,21	2.472.924,15		5.079.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.079.999,54	92.368,21	2.472.924,15	92.368,21	2.472.924,15		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		1.429.104,93	92.368,21	586.924,15		1.730.000,00		1.336.736,72
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.718.894,61			92.368,21	430.924,15		1.811.262,82
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.732.229,05	315.491,61	1.750.543,74	316.391,61	3.483.672,79		1.733.129,05
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.732.229,05	315.491,61	1.750.543,74	316.391,61	3.483.672,79		1.733.129,05
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	314.591,61	1.514.856,85	314.591,61	3.088.856,85		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.235.444,06	92.368,21	663.481,99		1.806.557,84		1.143.075,85
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			900,00	235.686,89	900,00	235.686,89		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			900,00	235.686,89	900,00	235.686,89		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		338.555,94	221.323,40	615.687,97	313.691,61	1.046.612,12		430.924,15
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		145.982,81	106.540,01	299.113,14	92.368,21	430.924,15		131.811,01
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.402,90	29.296,04	11.402,90	29.296,04		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		8.674,83	103.380,49	287.278,79	106.540,01	299.113,14		11.834,35
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		183.898,30			103.380,49	287.278,79		287.278,79
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		158.229,05	900,00	235.686,89	1.800,00	394.815,94		159.129,05
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		158.229,05	900,00	235.686,89	1.800,00	394.815,94		159.129,05
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			900,00	235.686,89	900,00	235.686,89		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		158.229,05			900,00	159.129,05		159.129,05
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.362,73	319,60	12.508,80	319,60	12.508,80		5.362,73
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		5.362,73	319,60	12.508,80	319,60	12.508,80		5.362,73
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		1.193,13	159,80	4.329,40				1.033,33
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	4.329,40	159,80	4.329,40		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		4.169,60			159,80	4.329,40		4.329,40
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	462.431,07		147.856,57	490.054,34		50,00	610.287,64	
7.1	ATOS POTENCIAIS	162.836,57		900,00	48.866,00		50,00	163.736,57	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	162.836,57		900,00	48.866,00		50,00	163.736,57	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	162.836,57		900,00	48.866,00		50,00	163.736,57	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	162.836,57		900,00	48.866,00		50,00	163.736,57	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	162.836,57		900,00	48.866,00		50,00	163.736,57	



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: 03/2024

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
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	268.112,73		131.224,26	393.974,26			399.336,99	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	268.112,73		131.224,26	393.974,26			399.336,99	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	268.112,73		131.224,26	393.974,26			399.336,99	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	268.112,73		131.224,26	393.974,26			399.336,99	
7.9	OUTROS CONTROLES	31.481,77		15.732,31	47.214,08			47.214,08	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	31.481,77		15.732,31	47.214,08			47.214,08	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	31.481,77		15.732,31	47.214,08			47.214,08	
8	CONTROLES CREDITORES		462.431,07	359.735,19	1.185.792,24	507.591,76	1.675.796,58		610.287,64
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		162.836,57	13.832,62	41.404,86	14.732,62	90.220,86		163.736,57
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		162.836,57	13.832,62	41.404,86	14.732,62	90.220,86		163.736,57
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		162.836,57	13.832,62	41.404,86	14.732,62	90.220,86		163.736,57
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		162.836,57	13.832,62	41.404,86	14.732,62	90.220,86		163.736,57
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		162.836,57	13.832,62	41.404,86	14.732,62	90.220,86		163.736,57
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		135.314,33	13.832,62	41.404,86	900,00	48.866,00		122.381,71
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		27.522,24			13.832,62	41.354,86		41.354,86
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		268.112,73	330.006,52	1.101.803,78	461.230,78	1.495.778,04		399.336,99
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		268.112,73	330.006,52	1.101.803,78	461.230,78	1.495.778,04		399.336,99
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		268.112,73	330.006,52	1.101.803,78	461.230,78	1.495.778,04		399.336,99
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	75.805,94		92.368,21	430.924,15	131.125,00	393.875,00	37.049,15	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	75.805,94		92.368,21	430.924,15	131.125,00	393.875,00	37.049,15	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		147.175,94	118.102,71	336.588,58	103.771,11	464.070,19		132.844,34
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		147.175,94	106.699,81	303.442,54	92.368,21	430.924,15		132.844,34
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			11.402,90	33.146,04	11.402,90	33.146,04		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		13.469,05	119.535,60	334.291,05	122.531,38	350.755,88		16.464,83
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		8.674,83	103.639,55	291.707,45	106.799,07	303.541,80		11.834,35
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		4.794,22	15.896,05	42.583,60	15.732,31	47.214,08		4.630,48
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		183.273,68			103.803,29	287.076,97		287.076,97
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		183.273,68			103.803,29	287.076,97		287.076,97
8.9	OUTROS CONTROLES	31.481,77		15.896,05	42.583,60	31.628,36	89.797,68		47.214,08
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	31.481,77		15.896,05	42.583,60	31.628,36	89.797,68		47.214,08
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		31.481,77	15.896,05	42.583,60	31.628,36	89.797,68		47.214,08



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: 03/2024

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
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		4.794,22	15.896,05	42.583,60	15.732,31	47.214,08		4.630,48
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		26.687,55			15.896,05	42.583,60		42.583,60
	Total do Geral:	25.206.568,93	25.206.568,93	1.274.556,06	9.377.743,22	1.274.556,06	9.377.743,22	26.481.124,99	26.481.124,99

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