



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: 11/2024

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	491.915,21		148.874,71	1.477.709,30	115.047,80	1.176.432,05	525.742,12	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	269.106,47		132.207,71	1.456.277,30	114.710,66	1.175.036,51	286.603,52	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	268.982,39		131.125,00	1.445.875,00	113.627,95	1.164.758,29	286.479,44	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	268.982,39		131.125,00	1.445.875,00	113.627,95	1.164.758,29	286.479,44	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	268.982,39		131.125,00	1.445.875,00	113.627,95	1.164.758,29	286.479,44	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	268.982,39		131.125,00	1.445.875,00	113.627,95	1.164.758,29	286.479,44	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		124,08	1.091,90	124,08	967,82	124,08	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	124,08		124,08	1.091,90	124,08	967,82	124,08	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	124,08		124,08	1.091,90	124,08	967,82	124,08	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	124,08		124,08	1.091,90	124,08	967,82	124,08	
1.1.5	ESTOQUES			958,63	9.310,40	958,63	9.310,40		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			958,63	9.310,40	958,63	9.310,40		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			958,63	9.310,40	958,63	9.310,40		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			958,63	8.912,40	958,63	8.912,40		
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)				398,00		398,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	222.808,74		16.667,00	21.432,00	337,14	1.395,54	239.138,60	
1.2.3	IMOBILIZADO	222.808,74		16.667,00	21.432,00	337,14	1.395,54	239.138,60	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	163.499,91		16.667,00	21.432,00	337,14	1.395,54	179.829,77	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	163.499,91		16.667,00	21.432,00	337,14	1.395,54	179.829,77	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	4.765,00		16.667,00	21.432,00			21.432,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	158.734,91				337,14	1.395,54	158.397,77	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	158.734,91				337,14	1.395,54	158.397,77	
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	236.628,93		128.900,60	1.342.720,37	128.510,03	1.354.493,86	236.238,36	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.164,06		128.900,60	1.342.720,37	128.510,03	1.354.493,86	11.773,49	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.518,21	66.535,26	738.277,85	66.328,11	742.588,91		4.311,06



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: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			59.985,36	673.100,40	59.985,36	673.100,40		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			59.985,36	673.100,40	59.985,36	673.100,40		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			59.985,36	673.100,40	59.985,36	673.100,40		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			59.985,36	673.100,40	59.985,36	673.100,40		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			59.985,36	673.100,40	59.985,36	673.100,40		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.518,21	6.549,90	65.177,45	6.342,75	69.488,51		4.311,06
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.031,69	22.159,65	2.031,69	22.159,65		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.031,69	22.159,65	2.031,69	22.159,65		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.031,69	22.159,65	2.031,69	22.159,65		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.031,69	22.159,65	2.031,69	22.159,65		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		4.518,21	4.518,21	43.017,80	4.311,06	47.328,86		4.311,06
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		4.518,21	4.518,21	43.017,80	4.311,06	47.328,86		4.311,06
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		4.518,21	4.518,21	43.017,80	4.311,06	47.328,86		4.311,06
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		4.518,21	4.518,21	43.017,80	4.311,06	47.328,86		4.311,06
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.879,09	47.082,62	394.231,58	47.033,35	397.061,40		2.829,82
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.879,09	47.082,62	394.231,58	47.033,35	397.061,40		2.829,82
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.879,09	47.082,62	394.231,58	47.033,35	397.061,40		2.829,82
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.879,09	47.082,62	394.231,58	47.033,35	397.061,40		2.829,82
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		2.879,09	47.082,62	394.231,58	47.033,35	397.061,40		2.829,82
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.879,09	47.082,62	394.231,58	47.033,35	397.061,40		2.829,82
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.766,76	15.282,72	210.210,94	15.148,57	214.843,55		4.632,61
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		4.766,76	15.282,72	169.361,65	15.148,57	173.994,26		4.632,61
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.167,91	72.016,95	6.167,91	72.016,95		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.167,91	72.016,95	6.167,91	72.016,95		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.167,91	72.016,95	6.167,91	72.016,95		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			4.348,05	51.216,72	4.348,05	51.216,72		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			4.348,05	51.216,72	4.348,05	51.216,72		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.347,39	14.834,96	1.347,39	14.834,96		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.835,66	33.005,57	2.835,66	33.005,57		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			165,00	3.376,19	165,00	3.376,19		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.766,76	4.766,76	46.127,98	4.632,61	50.760,59		4.632,61



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: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		4.766,76	4.766,76	46.127,98	4.632,61	50.760,59		4.632,61
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.766,76	4.766,76	46.127,98	4.632,61	50.760,59		4.632,61
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				40.849,29		40.849,29		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				40.849,29		40.849,29		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				40.849,29		40.849,29		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR				40.849,29		40.849,29		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)				40.849,29		40.849,29		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		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	1.056.463,72		96.907,52	1.156.371,24		3.000,00	1.153.371,24	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	674.052,18		66.079,95	740.132,13			740.132,13	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	610.906,42		59.737,20	670.643,62			670.643,62	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	526.155,08		52.570,73	578.725,81			578.725,81	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	526.155,08		52.570,73	578.725,81			578.725,81	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	526.155,08		52.570,73	578.725,81			578.725,81	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.661,07		13.428,33	148.089,40			148.089,40	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	391.494,01		39.142,40	430.636,41			430.636,41	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	84.751,34		7.166,47	91.917,81			91.917,81	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	84.751,34		7.166,47	91.917,81			91.917,81	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.751,34		7.166,47	91.917,81			91.917,81	



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: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	84.751,34		7.166,47	91.917,81			91.917,81	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	63.145,76		6.342,75	69.488,51			69.488,51	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	20.127,96		2.031,69	22.159,65			22.159,65	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	20.127,96		2.031,69	22.159,65			22.159,65	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	20.127,96		2.031,69	22.159,65			22.159,65	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.017,80		4.311,06	47.328,86			47.328,86	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	43.017,80		4.311,06	47.328,86			47.328,86	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	43.017,80		4.311,06	47.328,86			47.328,86	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.240,80		124,08	1.364,88			1.364,88	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.240,80		124,08	1.364,88			1.364,88	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.240,80		124,08	1.364,88			1.364,88	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.240,80		124,08	1.364,88			1.364,88	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.240,80		124,08	1.364,88			1.364,88	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.240,80		124,08	1.364,88			1.364,88	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.712,34		12.066,35	214.778,69		3.000,00	211.778,69	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.351,77		958,63	9.310,40			9.310,40	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.351,77		958,63	9.310,40			9.310,40	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.351,77		958,63	9.310,40			9.310,40	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	135,00			135,00			135,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.721,98		737,85	3.459,83			3.459,83	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	398,00			398,00			398,00	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	450,00			450,00			450,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.416,92			2.416,92			2.416,92	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00			100,00			100,00	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	280,00			280,00			280,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.049,87		220,78	1.270,65			1.270,65	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	800,00			800,00			800,00	
3.3.2	SERVICOS	191.360,57		11.107,72	205.468,29		3.000,00	202.468,29	
3.3.2.1	DIARIAS	34.849,29			37.849,29		3.000,00	34.849,29	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	34.849,29			37.849,29		3.000,00	34.849,29	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	34.849,29			37.849,29		3.000,00	34.849,29	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	3.831,37			3.831,37			3.831,37	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	3.831,37			3.831,37			3.831,37	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.831,37			3.831,37			3.831,37	



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: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	152.679,91		11.107,72	163.787,63			163.787,63	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	152.679,91		11.107,72	163.787,63			163.787,63	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	65.822,50		2.829,82	68.652,32			68.652,32	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	33.000,00		3.300,00	36.300,00			36.300,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.150,00		360,00	5.510,00			5.510,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.047,70		792,10	7.839,80			7.839,80	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38.093,71		3.809,80	41.903,51			41.903,51	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	3.398,00			3.398,00			3.398,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	168,00		16,00	184,00			184,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.058,40		337,14	1.395,54			1.395,54	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	1.058,40		337,14	1.395,54			1.395,54	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	1.058,40		337,14	1.395,54			1.395,54	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.058,40		337,14	1.395,54			1.395,54	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.058,40		337,14	1.395,54			1.395,54	
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.058,40		337,14	1.395,54			1.395,54	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.400,00		18.300,00	198.700,00			198.700,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.400,00		18.300,00	198.700,00			198.700,00	
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	180.400,00		18.300,00	198.700,00			198.700,00	
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	180.400,00		18.300,00	198.700,00			198.700,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.311.750,00			131.125,00	1.442.875,00		1.442.875,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.311.750,00			131.125,00	1.442.875,00		1.442.875,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.311.750,00			131.125,00	1.442.875,00		1.442.875,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.311.750,00			131.125,00	1.442.875,00		1.442.875,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.311.750,00			131.125,00	1.442.875,00		1.442.875,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.311.750,00			131.125,00	1.442.875,00		1.442.875,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.311.750,00			131.125,00	1.442.875,00		1.442.875,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.879.097,32		6.600,00	2.782.810,49	14.241,70	996.717,14	6.871.455,62	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.079.999,54			226.000,00		226.000,00	5.079.999,54	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.079.999,54			226.000,00		226.000,00	5.079.999,54	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.079.999,54						5.079.999,54	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				226.000,00		226.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.793.735,05		6.600,00	2.556.810,49	14.241,70	770.717,14	1.786.093,35	



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: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.793.735,05		6.600,00	2.556.810,49	14.241,70	770.717,14	1.786.093,35	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.574.000,00			2.252.000,00		678.000,00	1.574.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.574.000,00			1.574.000,00			1.574.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.574.000,00			1.574.000,00			1.574.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	226.000,00			226.000,00			226.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	226.000,00			226.000,00			226.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				452.000,00		452.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	226.000,00			226.000,00			226.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		226.000,00				226.000,00		226.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				226.000,00		226.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		226.000,00				226.000,00		226.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		226.000,00				226.000,00		226.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	219.735,05		6.600,00	304.810,49	14.241,70	92.717,14	212.093,35	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	219.735,05		6.600,00	304.810,49	14.241,70	92.717,14	212.093,35	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	219.735,05		6.600,00	304.810,49	14.241,70	92.717,14	212.093,35	
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		6.879.097,32	518.303,29	8.190.519,45	510.661,59	9.976.612,80		6.871.455,62
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.079.999,54	105.361,73	3.488.782,76	105.361,73	3.488.782,76		5.079.999,54
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.079.999,54	105.361,73	3.488.782,76	105.361,73	3.488.782,76		5.079.999,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.932.000,00		2.026.000,00		452.000,00		1.932.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		644.239,84	91.120,03	1.444.541,06	14.241,70	1.818.241,70		567.361,51
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.503.759,70	14.241,70	18.241,70	91.120,03	1.218.541,06		2.580.638,03
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.793.735,05	412.895,60	4.687.161,23	405.253,90	6.473.254,58		1.786.093,35
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.793.735,05	412.895,60	4.687.161,23	405.253,90	6.473.254,58		1.786.093,35
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	377.812,20	4.353.867,34	377.812,20	5.927.867,34		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		450.578,97	91.120,03	1.523.016,50	14.241,70	1.896.717,14		373.700,64
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			20.841,70	319.052,19	20.841,70	319.052,19		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			20.841,70	319.052,19	20.841,70	319.052,19		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.123.421,03	265.850,47	2.511.798,65	342.728,80	3.712.098,01		1.200.299,36
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		68.590,46	127.456,10	1.189.286,67	91.120,03	1.221.541,06		32.254,39
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			24.923,55	152.607,89	24.923,55	152.607,89		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.397,30	113.470,82	1.166.904,09	113.214,40	1.174.044,97		7.140,88
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.047.433,27		3.000,00	113.470,82	1.163.904,09		1.160.904,09



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: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		219.735,05	35.083,40	333.293,89	27.441,70	545.387,24		212.093,35
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		219.735,05	35.083,40	333.293,89	27.441,70	545.387,24		212.093,35
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			20.841,70	319.052,19	20.841,70	319.052,19		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		219.735,05	14.241,70	14.241,70	6.600,00	226.335,05		212.093,35
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		5.362,73	45,96	14.575,46	45,96	14.575,46		5.362,73
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		5.362,73	45,96	14.575,46	45,96	14.575,46		5.362,73
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		22,98	22,98	5.362,73		3.850,00		
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			22,98	5.362,73	22,98	5.362,73		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		5.339,75			22,98	5.362,73		5.362,73
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	CONTROLES DEVEDORES	1.714.929,74		409.348,25	2.018.286,39	256.350,60	270.642,30	1.867.927,39	
7.1	ATOS POTENCIAIS	238.003,50		262.950,60	400.325,23	256.350,60	270.642,30	244.603,50	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	238.003,50		262.950,60	400.325,23	256.350,60	270.642,30	244.603,50	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	238.003,50		262.950,60	400.325,23	256.350,60	270.642,30	244.603,50	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	238.003,50		262.950,60	400.325,23	256.350,60	270.642,30	244.603,50	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		194.112,47	262.950,60	356.434,20	256.350,60	270.642,30	200.712,47	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		43.891,03		43.891,03			43.891,03	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.318.080,55		131.249,08	1.443.966,90			1.449.329,63	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.318.080,55		131.249,08	1.443.966,90			1.449.329,63	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.318.080,55		131.249,08	1.443.966,90			1.449.329,63	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.318.080,55		131.249,08	1.443.966,90			1.449.329,63	
7.9	OUTROS CONTROLES	158.845,69		15.148,57	173.994,26			173.994,26	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	158.845,69		15.148,57	173.994,26			173.994,26	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	158.845,69		15.148,57	173.994,26			173.994,26	
8	CONTROLES CREDORES		1.714.929,74	671.981,83	4.536.193,35	824.979,48	6.283.837,44		1.867.927,39
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		238.003,50	284.275,85	451.462,98	290.875,85	581.145,91		244.603,50
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		238.003,50	284.275,85	451.462,98	290.875,85	581.145,91		244.603,50
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		238.003,50	284.275,85	451.462,98	290.875,85	581.145,91		244.603,50
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		238.003,50	284.275,85	451.462,98	290.875,85	581.145,91		244.603,50
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		194.112,47	266.650,22	422.373,79	273.250,22	508.165,69		200.712,47
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		52.680,60	266.650,22	422.373,79	262.950,60	356.434,20		48.980,98
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		141.431,87			10.299,62	151.731,49		151.731,49
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		43.891,03	17.625,63	29.089,19	17.625,63	72.980,22		43.891,03



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: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		32.427,47	17.625,63	29.089,19		43.891,03		14.801,84
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		11.463,56			17.625,63	29.089,19		29.089,19
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.318.080,55	372.423,26	3.915.368,72	503.672,34	5.359.335,62		1.449.329,63
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.318.080,55	372.423,26	3.915.368,72	503.672,34	5.359.335,62		1.449.329,63
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.318.080,55	372.423,26	3.915.368,72	503.672,34	5.359.335,62		1.449.329,63
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		188.328,97	91.120,03	1.218.541,06	145.366,70	1.461.116,70		242.575,64
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		188.328,97	91.120,03	1.218.541,06	145.366,70	1.461.116,70		242.575,64
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		68.613,44	152.402,63	1.351.107,29	116.043,58	1.377.998,95		32.254,39
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		68.613,44	127.479,08	1.194.649,40	91.120,03	1.221.541,06		32.254,39
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)			24.923,55	156.457,89	24.923,55	156.457,89		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.164,06	128.900,60	1.342.720,37	128.510,03	1.354.493,86		11.773,49
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)		7.397,30	113.617,88	1.173.358,72	113.361,46	1.180.499,60		7.140,88
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		4.766,76	15.282,72	169.361,65	15.148,57	173.994,26		4.632,61
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.048.974,08		3.000,00	113.752,03	1.165.726,11		1.162.726,11
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.048.130,34		3.000,00	113.627,95	1.164.758,29		1.161.758,29
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		843,74			124,08	967,82		967,82
8.9	OUTROS CONTROLES		158.845,69	15.282,72	169.361,65	30.431,29	343.355,91		173.994,26
8.9.5	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT		158.845,69	15.282,72	169.361,65	30.431,29	343.355,91		173.994,26
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		158.845,69	15.282,72	169.361,65	30.431,29	343.355,91		173.994,26
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		4.766,76	15.282,72	169.361,65	15.148,57	173.994,26		4.632,61
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		154.078,93			15.282,72	169.361,65		169.361,65
Total do Geral:		36.627.076,16	36.627.076,16	1.980.916,20	21.504.610,59	1.980.916,20	21.504.610,59	38.607.992,36	38.607.992,36

NOVA SANTA HELENA - MT, 10 de janeiro de 2025

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT

Atributo: Todos

Mês/Ano: 11/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos

LUIZ CARLOS PELISSARI
Presidente

VALDIR BRAS DE MORAES
1º Secretário

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