



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emílio 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: 09/2023

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	445.927,64		131.591,63	1.195.305,17	7.605,31	912.969,57	569.913,96	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.680,45		131.591,63	1.190.296,09	7.605,31	910.779,57	296.666,77	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	172.680,45		131.166,17	1.180.499,53	7.179,85	900.983,01	296.666,77	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	172.680,45		131.166,17	1.180.499,53	7.179,85	900.983,01	296.666,77	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	172.680,45		131.166,17	1.180.499,53	7.179,85	900.983,01	296.666,77	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	172.680,45		131.166,17	1.180.499,53	7.179,85	900.983,01	296.666,77	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				1.363,89		1.363,89		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				1.363,89		1.363,89		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				1.363,89		1.363,89		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)				1.363,89		1.363,89		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)								
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	273.247,19		425,46	8.432,67	425,46	8.432,67	273.247,19	
1.2.3	IMOBILIZADO	273.247,19		425,46	8.432,67	425,46	8.432,67	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)		287.578,36						37.110,20
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO			7.186,33	992.677,39	105.693,95	1.091.185,01		37.110,20
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			7.186,33	992.677,39	105.693,95	1.091.185,01		37.110,20
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				533.054,71	66.811,40	599.866,11		37.110,20
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR				444.096,44	55.911,00	500.007,44		37.110,20
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				444.096,44	55.911,00	500.007,44		37.110,20
2.1.1.1.1.04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				444.096,44	55.911,00	500.007,44		37.110,20



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emílio 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	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)				444.096,44	55.911,00	500.007,44		55.911,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				88.958,27	10.900,40	99.858,67		10.900,40
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				8.560,86	1.566,64	10.127,50		1.566,64
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS				8.560,86	1.566,64	10.127,50		1.566,64
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE				8.560,86	1.566,64	10.127,50		1.566,64
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)				8.560,86	1.566,64	10.127,50		1.566,64
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				80.397,41	9.333,76	89.731,17		9.333,76
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				80.397,41	9.333,76	89.731,17		9.333,76
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				80.397,41	9.333,76	89.731,17		9.333,76
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				80.397,41	9.333,76	89.731,17		9.333,76
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			179,85	313.483,73	31.876,07	345.179,95		31.696,22
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			179,85	313.483,73	31.876,07	345.179,95		31.696,22
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			179,85	313.483,73	31.876,07	345.179,95		31.696,22
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			179,85	313.483,73	31.876,07	345.179,95		31.696,22
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			179,85	313.483,73	31.876,07	345.179,95		31.696,22
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			179,85	313.483,73	31.876,07	345.179,95		31.696,22
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			7.006,48	146.138,95	7.006,48	146.138,95		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			6,48	108.844,63	6,48	108.844,63		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO				44.332,82		44.332,82		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES				44.332,82		44.332,82		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				44.332,82		44.332,82		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			6,48	27.869,66	6,48	27.869,66		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			6,48	27.869,66	6,48	27.869,66		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				7.037,62		7.037,62		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			6,48	18.875,12	6,48	18.875,12		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)				1.956,92		1.956,92		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO				36.642,15		36.642,15		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES				36.642,15		36.642,15		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				36.642,15		36.642,15		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			7.000,00	37.294,32	7.000,00	37.294,32		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			7.000,00	37.294,32	7.000,00	37.294,32		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			7.000,00	37.294,32	7.000,00	37.294,32		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			7.000,00	37.294,32	7.000,00	37.294,32		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			7.000,00	37.294,32	7.000,00	37.294,32		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		287.578,36						287.578,36
2.3.7	RESUL TADOS ACUMUL ADOS		287.578,36						287.578,36



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT
Avenida José Emílio 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	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.919.694,74						5.919.694,74
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	549.516,00						549.516,00	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.516,00						549.516,00	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	890.984,08		105.687,47	996.671,55			996.671,55	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	532.695,79		66.691,76	599.387,55			599.387,55	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	443.737,52		55.791,36	499.528,88			499.528,88	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	353.062,40		47.419,69	400.482,09			400.482,09	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	353.062,40		47.419,69	400.482,09			400.482,09	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	353.062,40		47.419,69	400.482,09			400.482,09	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	53.751,20		11.344,85	65.096,05			65.096,05	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	299.311,20		36.074,84	335.386,04			335.386,04	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.675,12		8.371,67	99.046,79			99.046,79	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	90.675,12		8.371,67	99.046,79			99.046,79	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	56.331,44		6.850,00	63.181,44			63.181,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	56.331,44		6.850,00	63.181,44			63.181,44	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.343,68		1.521,67	35.865,35			35.865,35	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	34.343,68		1.521,67	35.865,35			35.865,35	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	88.958,27		10.900,40	99.858,67			99.858,67	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.560,86		1.566,64	10.127,50			10.127,50	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.560,86		1.566,64	10.127,50			10.127,50	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.560,86		1.566,64	10.127,50			10.127,50	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.397,41		9.333,76	89.731,17			89.731,17	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	80.397,41		9.333,76	89.731,17			89.731,17	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	80.397,41		9.333,76	89.731,17			89.731,17	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	358,92		119,64	478,56			478,56	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	358,92		119,64	478,56			478,56	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	358,92		119,64	478,56			478,56	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	358,92		119,64	478,56			478,56	



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	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	194.002,20		21.576,07	215.578,27			215.578,27	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.007,21		425,46	8.432,67			8.432,67	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.007,21		425,46	8.432,67			8.432,67	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.007,21		425,46	8.432,67			8.432,67	
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	4.100,27		371,84	4.472,11			4.472,11	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.661,68			1.661,68			1.661,68	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	835,26		53,62	888,88			888,88	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL PIMANUT. E BENS IMOVEISINSTALACOES	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	185.994,99		21.150,61	207.145,60			207.145,60	
3.3.2.1	DIARIAS	30.294,32		7.000,00	37.294,32			37.294,32	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	30.294,32		7.000,00	37.294,32			37.294,32	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	30.294,32		7.000,00	37.294,32			37.294,32	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	35.680,79		440,94	36.121,73			36.121,73	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	35.680,79		440,94	36.121,73			36.121,73	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.680,79		440,94	36.121,73			36.121,73	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	120.019,88		13.709,67	133.729,55			133.729,55	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	120.019,88		13.709,67	133.729,55			133.729,55	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	49.588,56		6.679,82	56.268,38			56.268,38	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	23.100,00		3.300,00	26.400,00			26.400,00	
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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	6.532,22		44,95	6.577,17			6.577,17	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	30.513,10		3.684,90	34.198,00			34.198,00	
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	136,00			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	



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emílio 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	146.400,00		17.300,00	163.700,00			163.700,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	146.400,00		17.300,00	163.700,00			163.700,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	146.400,00		17.300,00	163.700,00			163.700,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	146.400,00		17.300,00	163.700,00			163.700,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.049.333,36			131.166,17	1.180.499,53		1.180.499,53
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.049.333,36			131.166,17	1.180.499,53		1.180.499,53
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.049.333,36			131.166,17	1.180.499,53		1.180.499,53
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.049.333,36			131.166,17	1.180.499,53		1.180.499,53
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.049.333,36			131.166,17	1.180.499,53		1.180.499,53
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.049.333,36			131.166,17	1.180.499,53		1.180.499,53
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.049.333,36			131.166,17	1.180.499,53		1.180.499,53
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.673.726,45		253.596,00	1.972.172,20	253.596,00	395.596,00	6.673.726,45	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.080.000,00		63.399,00	98.899,00	63.399,00	98.899,00	5.080.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.080.000,00		63.399,00	98.899,00	63.399,00	98.899,00	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			63.399,00	98.899,00	63.399,00	98.899,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.576.576,20		190.197,00	1.873.273,20	190.197,00	296.697,00	1.576.576,20	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.576.576,20		190.197,00	1.873.273,20	190.197,00	296.697,00	1.576.576,20	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.574.000,00		190.197,00	1.870.697,00	190.197,00	296.697,00	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		63.399,00	98.899,00	63.399,00	98.899,00	98.899,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.500,00		63.399,00	98.899,00	63.399,00	98.899,00	98.899,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			126.798,00	197.798,00	126.798,00	197.798,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	35.500,00		63.399,00	98.899,00			98.899,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		35.500,00						98.899,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			63.399,00	98.899,00	63.399,00	98.899,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		35.500,00			63.399,00	98.899,00		98.899,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		35.500,00			63.399,00	98.899,00		98.899,00
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	6.673.726,45		561.577,29	6.110.612,10	561.577,29	7.687.188,30		6.673.726,45
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	5.080.000,00		282.308,40	2.923.326,18	282.308,40	2.923.326,18		5.080.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	5.080.000,00		282.308,40	2.923.326,18	282.308,40	2.923.326,18		5.080.000,00



Câmara Municipal de Nova Santa Helena - MT

Avenida José Emílio 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 ORÇAMENTARIAS ANUAIS		615.874,42	155.510,40	1.150.332,08	63.399,00	1.674.095,10		523.763,02
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		958.125,58		1.196,10	92.111,40	1.051.433,08		1.050.236,98
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		1.576.576,20	279.268,89	3.170.135,67	279.268,89	4.746.711,87		1.576.576,20
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.576.576,20	279.268,89	3.170.135,67	279.268,89	4.746.711,87		1.576.576,20
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	279.268,89	3.167.559,47	279.268,89	4.741.559,47		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		615.874,42	155.510,40	1.150.332,08	63.399,00	1.674.095,10		523.763,02
6.2.2.1.2	CREDITO PRE-EMPENHADO				2.576,20		2.576,20		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				2.576,20		2.576,20		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		958.125,58	123.758,49	2.014.651,19	215.869,89	3.064.888,17		1.050.236,98
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		81.472,67	105.687,47	983.536,48	92.111,40	1.051.433,08		67.896,60
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			10.891,17	147.281,95	10.891,17	147.281,95		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			7.179,85	883.832,76	105.687,47	982.340,38		98.507,62
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		876.652,91			7.179,85	883.832,76		883.832,76
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA				2.576,20		5.152,40		2.576,20
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.576,20		2.576,20		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
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.576,20				2.576,20		17.150,25
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		
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	1.382.333,85		131.172,65	1.436.948,66			1.502.856,50	
7.1	ATOS POTENCIAIS	224.162,34			147.604,50	10.650,00	44.950,50	213.512,34	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				147.604,50	10.650,00	27.800,25	213.512,34	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	224.162,34			147.604,50	10.650,00	27.800,25	213.512,34	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	224.162,34			147.604,50	10.650,00	27.800,25	213.512,34	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	210.975,44			134.417,60	10.650,00	27.800,25	200.325,44	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.186,90			13.186,90			13.186,90	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.049.333,36		131.166,17	1.180.499,53		17.150,25	1.180.499,53	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.049.333,36		131.166,17	1.180.499,53		17.150,25	1.180.499,53	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.049.333,36		131.166,17	1.180.499,53		17.150,25	1.180.499,53	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.049.333,36		131.166,17	1.180.499,53		17.150,25	1.180.499,53	
7.9	OUTROS CONTROLES	108.838,15		6,48	108.844,63			108.844,63	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	108.838,15		6,48	108.844,63			108.844,63	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	108.838,15		6,48	108.844,63			108.844,63	
8	CONTROLES CREDORES		1.382.333,85	240.929,07	3.508.917,55	361.451,72	4.900.915,71		1.502.856,50
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	224.162,34		25.046,22	190.843,52	14.396,22	310.647,77		213.512,34



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

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		224.162,34	25.046,22	190.843,52	14.396,22	310.647,77		213.512,34
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		224.162,34	25.046,22	190.843,52	14.396,22	310.647,77		213.512,34
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		210.975,44	24.620,76	183.540,36	13.970,76	290.157,71		200.325,44
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		69.206,09	24.620,76	183.540,36		134.417,60		44.585,33
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		141.769,35			13.970,76	155.740,11		155.740,11
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.186,90	425,46	7.303,16	425,46	20.490,06		13.186,90
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		6.309,20	425,46	7.303,16		13.186,90		5.883,74
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.877,70			425,46	7.303,16		7.303,16
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.049.333,36	215.876,37	3.209.229,40	347.042,54	4.372.578,68		1.180.499,53
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.049.333,36	215.876,37	3.209.229,40	347.042,54	4.372.578,68		1.180.499,53
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.049.333,36	215.876,37	3.209.229,40	347.042,54	4.372.578,68		1.180.499,53
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		91.207,78	92.111,40	1.068.583,33	131.166,17	1.198.845,88		130.262,55
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		91.207,78	92.111,40	1.068.583,33	131.166,17	1.198.845,88		130.262,55
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		81.472,67	116.578,64	1.147.968,68	103.002,57	1.198.715,03		67.896,60
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		81.472,67	105.687,47	1.000.686,73	92.111,40	1.051.433,08		67.896,60
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			10.891,17	147.281,95	10.891,17	147.281,95		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS			7.186,33	992.677,39	105.693,95	1.091.185,01		98.507,62
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			7.179,85	883.832,76	105.687,47	982.340,38		98.507,62
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			6,48	108.844,63	6,48	108.844,63		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		876.652,91			7.179,85	883.832,76		883.832,76
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		781.405,55			7.179,85	788.585,40		788.585,40
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		95.247,36				95.247,36		95.247,36
8.9	OUTROS CONTROLES		108.838,15	6,48	108.844,63	12,96	217.689,26		108.844,63
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		108.838,15	6,48	108.844,63	12,96	217.689,26		108.844,63
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		108.838,15	6,48	108.844,63	12,96	217.689,26		108.844,63
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			6,48	108.844,63	6,48	108.844,63		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		108.838,15			6,48	108.844,63		108.844,63
	Total do Geral:	32.028.809,24	32.028.809,24	1.431.740,44	16.213.304,62	1.431.740,44	16.213.304,62	33.460.549,68	33.460.549,68



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

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos