



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: 10/2023

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	569.913,96		131.480,59	1.326.785,76	182.265,40	1.095.234,97	519.129,15	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	296.666,77		131.480,59	1.321.776,68	182.265,40	1.093.044,97	245.881,96	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.666,77		131.166,67	1.311.666,20	182.071,12	1.083.054,13	245.762,32	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	296.666,77		131.166,67	1.311.666,20	182.071,12	1.083.054,13	245.762,32	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	296.666,77		131.166,67	1.311.666,20	182.071,12	1.083.054,13	245.762,32	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	296.666,77		131.166,67	1.311.666,20	182.071,12	1.083.054,13	245.762,32	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			239,28	1.603,17	119,64	1.483,53	119,64	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			239,28	1.603,17	119,64	1.483,53	119,64	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			239,28	1.603,17	119,64	1.483,53	119,64	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			239,28	1.603,17	119,64	1.483,53	119,64	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			74,64	8.507,31	74,64	8.507,31	8.507,31	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			74,64	8.507,31	74,64	8.507,31	8.507,31	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			74,64	8.507,31	74,64	8.507,31	8.507,31	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	273.247,19		74,64	8.507,31	74,64	8.507,31	273.247,19	
1.2.3	IMOBILIZADO	273.247,19			5.009,08		2.190,00	273.247,19	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	159.793,31			5.009,08		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			3.196,00		2.190,00	150.564,08	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	150.564,08			3.196,00		2.190,00	150.564,08	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	150.564,08			3.196,00		2.190,00	150.564,08	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		37.110,20		1.813,08				37.110,20
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		37.110,20		1.813,08				37.110,20
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		37.110,20		1.813,08				37.110,20
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		386.085,98	211.383,02	1.204.060,41	133.329,38	1.224.514,39		308.032,34
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		98.507,62	211.383,02	1.204.060,41	133.329,38	1.224.514,39		20.453,98
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		66.811,40	123.721,83	656.776,54	66.565,39	666.431,50		9.654,96
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		55.911,00	111.254,79	555.351,23	55.343,79	555.351,23		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		55.911,00	111.254,79	555.351,23	55.343,79	555.351,23		
2.1.1.1.1.04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		55.911,00	111.254,79	555.351,23	55.343,79	555.351,23		



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)		55.911,00	111.254,79	555.351,23	55.343,79	555.351,23		9.654,96
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.900,40	12.467,04	101.425,31	11.221,60	111.080,27		
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		1.566,64	3.133,28	11.694,14	1.566,64	11.694,14		
2.1.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		1.566,64	3.133,28	11.694,14	1.566,64	11.694,14		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE		1.566,64	3.133,28	11.694,14	1.566,64	11.694,14		
2.1.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)		1.566,64	3.133,28	11.694,14	1.566,64	11.694,14		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		9.333,76	9.333,76	89.731,17	9.654,96	99.386,13		9.654,96
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.333,76	9.333,76	89.731,17	9.654,96	99.386,13		9.654,96
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.333,76	9.333,76	89.731,17	9.654,96	99.386,13		9.654,96
2.1.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		9.333,76	9.333,76	89.731,17	9.654,96	99.386,13		9.654,96
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.696,22	61.888,13	375.371,86	36.571,73	381.751,68		6.379,82
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.696,22	61.888,13	375.371,86	36.571,73	381.751,68		6.379,82
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.696,22	61.888,13	375.371,86	36.571,73	381.751,68		6.379,82
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		31.696,22	61.888,13	375.371,86	36.571,73	381.751,68		6.379,82
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		31.696,22	61.888,13	375.371,86	36.571,73	381.751,68		6.379,82
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		31.696,22	61.888,13	375.371,86	36.571,73	381.751,68		6.379,82
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			25.773,06	171.912,01	30.192,26	176.331,21		4.419,20
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			24.773,06	133.617,69	29.192,26	138.036,89		4.419,20
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			12.876,04	57.208,86	12.876,04	57.208,86		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			12.876,04	57.208,86	12.876,04	57.208,86		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			12.876,04	57.208,86	12.876,04	57.208,86		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			7.641,71	35.511,37	7.641,71	35.511,37		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			7.641,71	35.511,37	7.641,71	35.511,37		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			2.575,78	9.613,40	2.575,78	9.613,40		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			4.594,44	23.469,56	4.594,44	23.469,56		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			471,49	2.428,41	471,49	2.428,41		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			4.255,31	40.897,46	8.674,51	45.316,66		4.419,20
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES			4.255,31	40.897,46	8.674,51	45.316,66		4.419,20
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			4.255,31	40.897,46	8.674,51	45.316,66		4.419,20
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.000,00	38.294,32	1.000,00	38.294,32		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.000,00	38.294,32	1.000,00	38.294,32		
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR			1.000,00	38.294,32	1.000,00	38.294,32		
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR			1.000,00	38.294,32	1.000,00	38.294,32		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)			1.000,00	38.294,32	1.000,00	38.294,32		
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	996.671,55		103.897,84	1.100.569,39			1.100.569,39	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	599.387,55		66.206,47	665.594,02			665.594,02	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	499.528,88		54.984,87	554.513,75			554.513,75	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	400.482,09		48.134,87	448.616,96			448.616,96	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	400.482,09		48.134,87	448.616,96			448.616,96	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	400.482,09		48.134,87	448.616,96			448.616,96	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	65.096,05		10.720,97	75.817,02			75.817,02	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	335.386,04		37.413,90	372.799,94			372.799,94	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	99.046,79		6.850,00	105.896,79			105.896,79	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	99.046,79		6.850,00	105.896,79			105.896,79	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.181,44		6.850,00	70.031,44			70.031,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.181,44		6.850,00	70.031,44			70.031,44	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	35.865,35		35.865,35	35.865,35			35.865,35	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO	35.865,35			35.865,35			35.865,35	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	99.858,67		11.221,60	111.080,27			111.080,27	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.127,50		1.566,64	11.694,14			11.694,14	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.127,50		1.566,64	11.694,14			11.694,14	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	10.127,50		1.566,64	11.694,14			11.694,14	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.731,17		9.654,96	99.386,13			99.386,13	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	89.731,17		9.654,96	99.386,13			99.386,13	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	89.731,17		9.654,96	99.386,13			99.386,13	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	478,56		119,64	598,20			598,20	
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	478,56		119,64	598,20			598,20	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	478,56		119,64	598,20			598,20	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	478,56		119,64	598,20			598,20	



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
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	215.578,27		19.271,73	234.850,00			234.850,00	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.432,67		74,64	8.507,31			8.507,31	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.432,67		74,64	8.507,31			8.507,31	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.432,67		74,64	8.507,31			8.507,31	
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	4.472,11		74,64	4.546,75			4.546,75	
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	888,88			888,88			888,88	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	186,00			186,00			186,00	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.080,00			1.080,00			1.080,00	
3.3.2	SERVICOS	207.145,60		19.197,09	226.342,69			226.342,69	
3.3.2.1	DIARIAS	37.294,32		1.000,00	38.294,32			38.294,32	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	37.294,32		1.000,00	38.294,32			38.294,32	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	37.294,32		1.000,00	38.294,32			38.294,32	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	36.121,73			36.121,73			36.121,73	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	36.121,73			36.121,73			36.121,73	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	36.121,73			36.121,73			36.121,73	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	133.729,55		18.197,09	151.926,64			151.926,64	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	133.729,55		18.197,09	151.926,64			151.926,64	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	56.268,38		6.679,82	62.948,20			62.948,20	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	26.400,00		3.300,00	29.700,00			29.700,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.250,00		2.450,00	3.700,00			3.700,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	6.577,17		1.965,04	8.542,21			8.542,21	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	34.198,00		3.770,23	37.968,23			37.968,23	
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		32,00	168,00			168,00	
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 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
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	163.700,00						182.000,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	163.700,00						182.000,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	163.700,00						182.000,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	163.700,00						182.000,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.180.499,53			131.166,67	1.311.666,20		1.311.666,20
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.180.499,53			131.166,67	1.311.666,20		1.311.666,20
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.180.499,53			131.166,67	1.311.666,20		1.311.666,20
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.180.499,53			131.166,67	1.311.666,20		1.311.666,20
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.180.499,53			131.166,67	1.311.666,20		1.311.666,20
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.180.499,53			131.166,67	1.311.666,20		1.311.666,20
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.180.499,53			131.166,67	1.311.666,20		1.311.666,20
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.673.726,45		18.069,40	1.990.241,60		395.596,00	6.691.795,85	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.080.000,00			98.899,00		98.899,00	5.080.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.080.000,00			98.899,00		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				98.899,00		98.899,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.576.576,20		18.069,40	1.891.342,60		296.697,00	1.594.645,60	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.576.576,20		18.069,40	1.891.342,60		296.697,00	1.594.645,60	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.574.000,00			1.870.697,00		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	98.899,00			98.899,00			98.899,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	98.899,00			98.899,00			98.899,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				197.798,00		197.798,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	98.899,00			98.899,00			98.899,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		98.899,00						98.899,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		98.899,00		98.899,00		98.899,00		98.899,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		98.899,00						98.899,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.576,20		18.069,40	20.645,60			20.645,60	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	2.576,20		18.069,40	20.645,60			20.645,60	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.576,20		18.069,40	20.645,60			20.645,60	
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	17.150,25						17.150,25	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		6.673.726,45	546.363,84	6.656.975,94				6.691.795,85
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.080.000,00	102.727,51	3.026.053,69				5.080.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.080.000,00	102.727,51	3.026.053,69				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		523.763,02	102.727,51	1.253.059,59		1.674.095,10		421.035,51
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.050.236,98		1.196,10		1.154.160,59		1.152.964,49
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.576.576,20	443.636,33	3.613.772,00	461.705,73	5.208.417,60		1.594.645,60
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.576.576,20	443.636,33	3.613.772,00	461.705,73	5.208.417,60		1.594.645,60
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	425.566,93	3.593.126,40	425.566,93	5.167.126,40		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		523.763,02	102.727,51	1.253.059,59		1.674.095,10		421.035,51
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			18.069,40	20.645,60	18.069,40	20.645,60		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			18.069,40	20.645,60	18.069,40	20.645,60		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.050.236,98	304.770,02	2.319.421,21	407.497,53	3.472.385,70		1.152.964,49
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		67.896,60	103.897,84	1.087.434,32	102.727,51	1.154.160,59		66.726,27
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			14.501,50	161.783,45	14.501,50	161.783,45		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		98.507,62	186.370,68	1.070.203,44	103.897,84	1.086.238,22		16.034,78
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		883.832,76			186.370,68	1.070.203,44		1.070.203,44
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		2.576,20	18.069,40	20.645,60	36.138,80	41.291,20		20.645,60
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		2.576,20	18.069,40	20.645,60	36.138,80	41.291,20		20.645,60
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			18.069,40	20.645,60	18.069,40	20.645,60		20.645,60
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				17.150,25		17.150,25		17.150,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		17.150,25		17.150,25		17.150,25		17.150,25
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				17.150,25		17.150,25		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	1.502.856,50		176.217,61	1.613.166,27		44.950,50	1.679.074,11	
7.1	ATOS POTENCIAIS	213.512,34		15.619,40	163.223,90		27.800,25	229.131,74	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	213.512,34		15.619,40	163.223,90		27.800,25	229.131,74	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	213.512,34		15.619,40	163.223,90		27.800,25	229.131,74	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	213.512,34		15.619,40	163.223,90		27.800,25	229.131,74	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	200.325,44		15.619,40	150.037,00		27.800,25	215.944,84	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.186,90			13.186,90			13.186,90	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.180.499,53		131.405,95	1.311.905,48		17.150,25	1.311.905,48	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.180.499,53		131.405,95	1.311.905,48		17.150,25	1.311.905,48	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.180.499,53		131.405,95	1.311.905,48		17.150,25	1.311.905,48	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.180.499,53		131.405,95	1.311.905,48		17.150,25	1.311.905,48	
7.9	OUTROS CONTROLES	108.844,63		29.192,26	138.036,89			138.036,89	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS	108.844,63		29.192,26	138.036,89			138.036,89	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	108.844,63		29.192,26	138.036,89			138.036,89	
8	CONTROLES CREDORES		1.502.856,50	470.972,72	3.979.890,27	647.190,33	5.548.106,04		1.679.074,11
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	213.512,34		13.689,79	204.533,31	29.309,19	339.956,96		229.131,74

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		213.512,34	13.689,79	204.533,31	29.309,19	339.956,96		229.131,74
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		213.512,34	13.689,79	204.533,31	29.309,19	339.956,96		229.131,74
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		200.325,44	13.615,15	197.155,51	29.234,55	319.392,26		215.944,84
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		44.585,33	13.615,15	197.155,51	15.619,40	150.037,00		46.589,58
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		155.740,11			13.615,15	169.355,26		169.355,26
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.186,90	74,64	7.377,80	74,64	20.564,70		13.186,90
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.883,74	74,64	7.377,80		13.186,90		5.809,10
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.303,16			74,64	7.377,80		7.377,80
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.180.499,53	432.509,87	3.641.739,27	563.915,82	4.936.494,50		1.311.905,48
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.180.499,53	432.509,87	3.641.739,27	563.915,82	4.936.494,50		1.311.905,48
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.180.499,53	432.509,87	3.641.739,27	563.915,82	4.936.494,50		1.311.905,48
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		130.262,55	102.727,51	1.171.310,84	131.166,67	1.330.012,55		158.701,71
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO (F)		130.262,55	102.727,51	1.171.310,84	131.166,67	1.330.012,55		158.701,71
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		67.896,60	118.399,34	1.266.368,02	117.229,01	1.315.944,04		66.726,27
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		67.896,60	103.897,84	1.104.584,57	102.727,51	1.154.160,59		66.726,27
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			14.501,50	161.783,45	14.501,50	161.783,45		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		98.507,62	211.383,02	1.204.060,41	133.329,38	1.224.514,39		20.453,98
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		98.507,62	186.609,96	1.070.442,72	104.137,12	1.086.477,50		16.034,78
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			24.773,06	133.617,69	29.192,26	138.036,89		4.419,20
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		883.832,76			182.190,76	1.066.023,52		1.066.023,52
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		788.585,40			182.071,12	970.656,52		970.656,52
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		95.247,36			119,64	95.367,00		95.367,00
8.9	OUTROS CONTROLES		108.844,63	24.773,06	133.617,69	53.965,32	271.654,58		138.036,89
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		108.844,63	24.773,06	133.617,69	53.965,32	271.654,58		138.036,89
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		108.844,63	24.773,06	133.617,69	53.965,32	271.654,58		138.036,89
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			24.773,06	133.617,69	29.192,26	138.036,89		4.419,20
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		108.844,63			24.773,06	133.617,69		133.617,69
	Total do Geral:	33.460.549,68	33.460.549,68	1.658.385,02	17.871.689,64	1.658.385,02	17.871.689,64	35.118.934,70	35.118.934,70



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