



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: 11/2023

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	519.129,15		132.134,45	1.458.920,21	117.401,25	1.212.636,22	533.862,35	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	245.881,96		132.134,45	1.453.911,13	117.401,25	1.210.446,22	260.615,16	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	245.762,32		131.166,67	1.442.832,87	116.433,47	1.199.487,60	260.495,52	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	245.762,32		131.166,67	1.442.832,87	116.433,47	1.199.487,60	260.495,52	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	245.762,32		131.166,67	1.442.832,87	116.433,47	1.199.487,60	260.495,52	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	245.762,32		131.166,67	1.442.832,87	116.433,47	1.199.487,60	260.495,52	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119,64		119,64	1.722,81	119,64	1.603,17	119,64	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	119,64		119,64	1.722,81	119,64	1.603,17	119,64	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	119,64		119,64	1.722,81	119,64	1.603,17	119,64	
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	119,64		119,64	1.722,81	119,64	1.603,17	119,64	
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)								
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)								
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	273.247,19		517,96	517,96	517,96	517,96	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		848,14	9.355,45	848,14	9.355,45	159.793,31	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	159.793,31		848,14	9.355,45	848,14	9.355,45	159.793,31	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	159.793,31		330,18	8.837,49	330,18	8.837,49	159.793,31	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	159.793,31		517,96	517,96	517,96	517,96	159.793,31	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	150.564,08			5.009,08		2.190,00	150.564,08	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	150.564,08			5.009,08		2.190,00	150.564,08	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)				3.196,00		2.190,00		
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)		308.032,34	131.630,04	1.335.690,45	128.691,00	1.353.205,39		305.093,30
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		20.453,98	131.630,04	1.335.690,45	128.691,00	1.353.205,39		17.514,94
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.654,96	67.300,75	724.077,29	67.260,75	733.692,25		9.614,96
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			56.079,15	611.430,38	56.079,15	611.430,38		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			56.079,15	611.430,38	56.079,15	611.430,38		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			56.079,15	611.430,38	56.079,15	611.430,38		



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
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			56.079,15	611.430,38	56.079,15	611.430,38		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			56.079,15	611.430,38	56.079,15	611.430,38		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.654,96	11.221,60	112.646,91	11.181,60	122.261,87		9.614,96
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.566,64	13.260,78	1.566,64	13.260,78		
2.1.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			1.566,64	13.260,78	1.566,64	13.260,78		
2.1.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			1.566,64	13.260,78	1.566,64	13.260,78		
2.1.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			1.566,64	13.260,78	1.566,64	13.260,78		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.654,96	9.654,96	99.386,13	9.614,96	109.001,09		9.614,96
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.654,96	9.654,96	99.386,13	9.614,96	109.001,09		9.614,96
2.1.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		9.654,96	9.654,96	99.386,13	9.614,96	109.001,09		9.614,96
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.379,82	49.252,36	424.624,22	46.353,32	428.105,00		3.480,78
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.379,82	49.252,36	424.624,22	46.353,32	428.105,00		3.480,78
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			49.252,36	424.624,22	46.353,32	428.105,00		3.480,78
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		6.379,82	49.252,36	424.624,22	46.353,32	428.105,00		3.480,78
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		6.379,82	49.252,36	424.624,22	46.353,32	428.105,00		3.480,78
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.379,82	49.252,36	424.624,22	46.353,32	428.105,00		3.480,78
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.419,20	15.076,93	186.988,94	15.076,93	191.408,14		4.419,20
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS		4.419,20	15.076,93	148.694,62	15.076,93	153.113,82		4.419,20
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.438,02	63.646,88	6.438,02	63.646,88		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.438,02	63.646,88	6.438,02	63.646,88		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.438,02	63.646,88	6.438,02	63.646,88		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			4.219,71	39.731,08	4.219,71	39.731,08		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			4.219,71	39.731,08	4.219,71	39.731,08		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.287,89	10.901,29	1.287,89	10.901,29		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.625,33	26.094,89	2.625,33	26.094,89		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			306,49	2.734,90	306,49	2.734,90		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.419,20	4.419,20	45.316,66	4.419,20	49.735,86		4.419,20
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		4.419,20	4.419,20	45.316,66	4.419,20	49.735,86		4.419,20
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.419,20	4.419,20	45.316,66	4.419,20	49.735,86		4.419,20
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				38.294,32		38.294,32		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				38.294,32		38.294,32		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				38.294,32		38.294,32		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR				38.294,32		38.294,32		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)				38.294,32		38.294,32		
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		287.578,36		38.294,32		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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		287.578,36						
2.3.7.1.1	CONSOLIDAÇÃO	5.082.600,38						5.082.600,38	287.578,36
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS 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	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.919.694,74						
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	549.516,00						549.516,00	
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.516,00						549.516,00	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.100.569,39		113.494,43	1.214.063,82			1.214.063,82	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	665.594,02		67.021,47	732.615,49			732.615,49	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	554.513,75		55.839,87	610.353,62			610.353,62	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	448.616,96		48.989,87	497.606,83			497.606,83	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	448.616,96		48.989,87	497.606,83			497.606,83	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	448.616,96		48.989,87	497.606,83			497.606,83	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.817,02		11.575,97	87.392,99			87.392,99	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	372.799,94		37.413,90	410.213,84			410.213,84	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	105.896,79		6.850,00	112.746,79			112.746,79	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	105.896,79		6.850,00	112.746,79			112.746,79	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70.031,44		6.850,00	76.881,44			76.881,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	70.031,44		6.850,00	76.881,44			76.881,44	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	111.080,27		11.181,60	122.261,87			122.261,87	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.694,14		1.566,64	13.260,78			13.260,78	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.694,14		1.566,64	13.260,78			13.260,78	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	11.694,14		1.566,64	13.260,78			13.260,78	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.386,13		9.614,96	109.001,09			109.001,09	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	99.386,13		9.614,96	109.001,09			109.001,09	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	99.386,13		9.614,96	109.001,09			109.001,09	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	598,20		119,64	717,84			717,84	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	598,20		119,64	717,84			717,84	
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	598,20		119,64	717,84			717,84	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E	598,20		119,64	717,84			717,84	



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
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	598,20		119,64	717,84			717,84	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.850,00		28.053,32	262.903,32			262.903,32	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.507,31		848,14	9.355,45			9.355,45	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	8.507,31		848,14	9.355,45			9.355,45	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.507,31		848,14	9.355,45			9.355,45	
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	4.546,75		253,71	4.800,46			4.800,46	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO			392,00	392,00			392,00	
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		76,47	965,35			965,35	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS MOVEIS/INSTALACOES	186,00		125,96	311,96			311,96	
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	226.342,69		27.205,18	253.547,87			253.547,87	
3.3.2.1	DIARIAS	38.294,32			38.294,32			38.294,32	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	38.294,32			38.294,32			38.294,32	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	38.294,32			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	151.926,64		27.205,18	179.131,82			179.131,82	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	151.926,64		27.205,18	179.131,82			179.131,82	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.948,20		6.679,82	69.628,02			69.628,02	
3.3.2.3.1.05	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	29.700,00		3.300,00	33.000,00			33.000,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.700,00		525,00	4.225,00			4.225,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.542,21		770,26	9.312,47			9.312,47	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.968,23		294,70	38.262,93			38.262,93	
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			16,00	184,00			184,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	168,00		15.619,40	15.619,40			15.619,40	
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 INCORPORACAO	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	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.6.3.1.1	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	
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	376,92			376,92			376,92	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.000,00		18.300,00	200.300,00			200.300,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	182.000,00		18.300,00	200.300,00			200.300,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	182.000,00		18.300,00	200.300,00			200.300,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS-CONSOLIDACAO	182.000,00		18.300,00	200.300,00			200.300,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.311.666,20			131.166,67	1.442.832,87		1.442.832,87
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.311.666,20			131.166,67	1.442.832,87		1.442.832,87
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.311.666,20			131.166,67	1.442.832,87		1.442.832,87
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.311.666,20			131.166,67	1.442.832,87		1.442.832,87
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.311.666,20			131.166,67	1.442.832,87		1.442.832,87
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.311.666,20			131.166,67	1.442.832,87		1.442.832,87
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.311.666,20			131.166,67	1.442.832,87		1.442.832,87
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.691.795,85		1.042,96	1.991.284,56			6.692.838,81	
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	1.594.645,60		1.042,96	1.892.385,56		296.697,00	1.595.688,56	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.594.645,60		1.042,96	1.892.385,56		296.697,00	1.595.688,56	
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				98.899,00		98.899,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		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	20.645,60		1.042,96	21.688,56			21.688,56	
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	20.645,60		1.042,96	21.688,56			21.688,56	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	20.645,60		1.042,96	21.688,56			21.688,56	
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	



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
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.080.000,00	86.500,07	3.112.553,76	86.500,07	3.112.553,76		5.080.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.080.000,00	86.500,07	3.112.553,76	86.500,07	3.112.553,76		5.080.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.506.000,00		1.771.798,00		197.798,00		3.506.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		421.035,51	86.500,07	1.339.559,66		1.674.095,10		334.535,44
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.152.964,49		1.196,10	86.500,07	1.240.660,66		1.239.464,56
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.594.645,60	346.272,51	3.960.044,51	347.315,47	5.555.733,07		1.595.688,56
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.594.645,60	346.272,51	3.960.044,51	347.315,47	5.555.733,07		1.595.688,56
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	345.229,55	3.938.355,95	345.229,55	5.512.355,95		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		421.035,51	86.500,07	1.339.559,66		1.674.095,10		334.535,44
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL			1.042,96	21.688,56	1.042,96	21.688,56		
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.042,96	21.688,56	1.042,96	21.688,56		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.152.964,49	257.686,52	2.577.107,73	344.186,59	3.816.572,29		1.239.464,56
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		66.726,27	113.494,43	1.200.928,75	86.500,07	1.240.660,66		39.731,91
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			27.758,62	189.542,07	27.758,62	189.542,07		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.034,78			113.494,43	1.199.732,65		13.095,74
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.070.203,44	116.433,47	1.186.636,91	116.433,47	1.186.636,91		1.186.636,91
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		20.645,60	1.042,96	21.688,56	2.085,92	43.377,12		21.688,56
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		20.645,60	1.042,96	21.688,56	2.085,92	43.377,12		21.688,56
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			1.042,96	21.688,56	1.042,96	21.688,56		
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		20.645,60						21.688,56
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		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)		17.150,25						
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		17.150,25						
7	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		17.150,25						
7.1	CONTROLES DEVEDORES	1.679.074,11		146.363,24	1.759.529,51		17.150,25	1.825.437,35	17.150,25
7.1.2	ATOS POTENCIAIS	229.131,74			163.223,90		44.950,50	229.131,74	
7.1.2.3	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	229.131,74			163.223,90		27.800,25	229.131,74	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS	229.131,74			163.223,90		27.800,25	229.131,74	
7.1.2.3.1.02	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	229.131,74			163.223,90		27.800,25	229.131,74	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE SERVICOS	215.944,84			150.037,00		27.800,25	215.944,84	
7.2	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.186,90			13.186,90			13.186,90	
7.2.1	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.311.905,48		131.286,31	1.443.191,79		17.150,25	1.443.191,79	
7.2.1.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.311.905,48		131.286,31	1.443.191,79		17.150,25	1.443.191,79	
7.2.1.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.311.905,48		131.286,31	1.443.191,79		17.150,25	1.443.191,79	
7.9	RECURSOS ORDINARIOS	138.036,89		15.076,93	153.113,82			153.113,82	
7.9.5	OUTROS CONTROLES								
	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	138.036,89		15.076,93	153.113,82			153.113,82	
	TCE/MT								



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
8	CONTROLES CREDORES		1.679.074,11	400.549,29	4.380.439,56	546.912,53	6.095.018,57		1.825.437,35
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		229.131,74	26.089,20	230.622,51	26.089,20	366.046,16		229.131,74
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		229.131,74	26.089,20	230.622,51	26.089,20	366.046,16		229.131,74
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		229.131,74	26.089,20	230.622,51	26.089,20	366.046,16		229.131,74
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		229.131,74	26.089,20	230.622,51	26.089,20	366.046,16		229.131,74
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		215.944,84	25.759,02	222.914,53	25.759,02	345.151,28		215.944,84
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		46.589,58	25.759,02	222.914,53		150.037,00		20.830,56
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		169.355,26			25.759,02	195.114,28		195.114,28
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.186,90	330,18	7.707,98	330,18	20.894,88		13.186,90
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.809,10	330,18	7.707,98		13.186,90		5.478,92
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.377,80			330,18	7.707,98		7.707,98
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.311.905,48	359.383,16	4.001.122,43	490.669,47	5.427.163,97		1.443.191,79
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.311.905,48	359.383,16	4.001.122,43	490.669,47	5.427.163,97		1.443.191,79
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.311.905,48	359.383,16	4.001.122,43	490.669,47	5.427.163,97		1.443.191,79
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		158.701,71	86.500,07	1.257.810,91	131.166,67	1.461.179,22		203.368,31
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO (F)		158.701,71	86.500,07	1.257.810,91	131.166,67	1.461.179,22		203.368,31
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		66.726,27	141.253,05	1.407.621,07	114.258,69	1.430.202,73		39.731,91
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		66.726,27	113.494,43	1.218.079,00	86.500,07	1.240.660,66		39.731,91
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			27.758,62	189.542,07	27.758,62	189.542,07		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		20.453,98	131.630,04	1.335.690,45	128.691,00	1.353.205,39		17.514,94
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		16.034,78	116.553,11	1.186.995,83	113.614,07	1.200.091,57		13.095,74
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		4.419,20	15.076,93	148.694,62	15.076,93	153.113,82		4.419,20
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.066.023,52			116.553,11	1.182.576,63		1.182.576,63
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		970.656,52			116.433,47	1.087.089,99		1.087.089,99
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		95.367,00			119,64	95.486,64		95.486,64
8.9	OUTROS CONTROLES		138.036,89	15.076,93	148.694,62	30.153,86	301.808,44		153.113,82
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		138.036,89	15.076,93	148.694,62	30.153,86	301.808,44		153.113,82
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		138.036,89	15.076,93	148.694,62	30.153,86	301.808,44		153.113,82
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		4.419,20	15.076,93	148.694,62	15.076,93	153.113,82		4.419,20
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		133.617,69			15.076,93	148.694,62		148.694,62
Total do Geral:		35.118.934,70	35.118.934,70	1.357.986,99	19.229.676,63	1.357.986,99	19.229.676,63	36.476.921,69	36.476.921,69



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

NOVA SANTA HELENA - MT, 26 de janeiro de 2024