



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: 12/2023

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	533.862,35		131.430,31	1.590.350,52	440.827,79	1.653.464,01	224.464,87	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	260.615,16		131.430,31	1.585.341,44	386.682,74	1.597.128,96	5.362,73	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	260.495,52		131.166,67	1.573.999,54	386.299,46	1.585.787,06	5.362,73	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	260.495,52		131.166,67	1.573.999,54	386.299,46	1.585.787,06	5.362,73	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	260.495,52		131.166,67	1.573.999,54	386.299,46	1.585.787,06	5.362,73	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	260.495,52		131.166,67	1.573.999,54	386.299,46	1.585.787,06	5.362,73	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	119,64		103,68	1.826,49	223,32	1.826,49		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	119,64		103,68	1.826,49	223,32	1.826,49		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	119,64		103,68	1.826,49	223,32	1.826,49		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)	119,64		103,68	1.826,49	223,32	1.826,49		
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								
1.2.3	IMOBILIZADO	273.247,19			517,96		517,96	219.102,14	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	273.247,19			5.009,08	54.145,05	56.335,05	219.102,14	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	159.793,31			5.009,08	54.145,05	56.335,05	219.102,14	
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	159.793,31			3.196,00		2.190,00	159.793,31	
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	150.564,08	37.110,20		1.813,08	54.145,05	54.145,05		91.255,25
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		37.110,20		1.813,08	54.145,05	54.145,05		91.255,25
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)				1.813,08	19.224,09	19.224,09		56.334,29
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)					34.920,96	34.920,96		34.920,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		305.093,30	216.862,22	1.552.552,67	199.347,28	1.552.552,67		287.578,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		17.514,94	216.862,22	1.552.552,67	199.347,28	1.552.552,67		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.614,96	147.222,01	871.299,30	137.607,05	871.299,30		
2.1.1.1	DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)			147.222,01	703.075,54	147.222,01	703.075,54		



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
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			115.645,16	727.075,54	115.645,16	727.075,54		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			115.645,16	727.075,54	115.645,16	727.075,54		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			115.645,16	727.075,54	115.645,16	727.075,54		
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.614,96	31.576,85	144.223,76	21.961,89	144.223,76		
2.1.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.823,07	16.083,85	2.823,07	16.083,85		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS			2.823,07	16.083,85	2.823,07	16.083,85		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE			2.823,07	16.083,85	2.823,07	16.083,85		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)			2.823,07	16.083,85	2.823,07	16.083,85		
2.1.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		9.614,96	28.753,78	128.139,91	19.138,82	128.139,91		
2.1.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		9.614,96	28.753,78	128.139,91	19.138,82	128.139,91		
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		9.614,96	28.753,78	128.139,91	19.138,82	128.139,91		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)		9.614,96	28.753,78	128.139,91	19.138,82	128.139,91		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.480,78	41.220,70	465.844,92	37.739,92	465.844,92		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.480,78	41.220,70	465.844,92	37.739,92	465.844,92		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.480,78	41.220,70	465.844,92	37.739,92	465.844,92		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.480,78	41.220,70	465.844,92	37.739,92	465.844,92		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		3.480,78	41.220,70	465.844,92	37.739,92	465.844,92		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.480,78	41.220,70	465.844,92	37.739,92	465.844,92		
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.419,20	28.419,51	215.408,45	24.000,31	215.408,45		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		4.419,20	28.419,51	177.114,13	24.000,31	177.114,13		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			6.438,02	70.084,90	6.438,02	70.084,90		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES			6.438,02	70.084,90	6.438,02	70.084,90		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.438,02	70.084,90	6.438,02	70.084,90		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			8.763,39	48.494,47	8.763,39	48.494,47		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS			8.763,39	48.494,47	8.763,39	48.494,47		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			2.320,76	13.222,05	2.320,76	13.222,05		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			5.994,65	32.089,54	5.994,65	32.089,54		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			447,98	3.182,88	447,98	3.182,88		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		4.419,20	13.218,10	58.534,76	8.798,90	58.534,76		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES		4.419,20	13.218,10	58.534,76	8.798,90	58.534,76		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		4.419,20	13.218,10	58.534,76	8.798,90	58.534,76		
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		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR				38.294,32		38.294,32		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				38.294,32		38.294,32		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)				38.294,32		38.294,32		



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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		287.578,36						287.578,36
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		287.578,36						287.578,36
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.082.600,38						5.082.600,38	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.919.694,74						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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	549.516,00						549.516,00	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.214.063,82		423.049,21	1.637.113,03			1.637.113,03	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	732.615,49		137.383,73	869.999,22			869.999,22	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	610.353,62		115.421,84	725.775,46			725.775,46	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	497.606,83		60.678,80	558.285,63			558.285,63	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	497.606,83		60.678,80	558.285,63			558.285,63	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	497.606,83		60.678,80	558.285,63			558.285,63	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	87.392,99		15.887,13	103.280,12			103.280,12	
3.1.1.1.1.01.02	13. SALARIO			7.377,77	7.377,77			7.377,77	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	410.213,84		37.413,90	447.627,74			447.627,74	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	112.746,79		54.743,04	167.489,83			167.489,83	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	112.746,79		54.743,04	167.489,83			167.489,83	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	76.881,44		54.743,04	131.624,48			131.624,48	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	76.881,44		10.716,64	87.598,08			87.598,08	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			44.026,40	44.026,40			44.026,40	
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	122.261,87		21.961,89	144.223,76			144.223,76	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.260,78		2.823,07	16.083,85			16.083,85	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.260,78		2.823,07	16.083,85			16.083,85	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	13.260,78		2.823,07	16.083,85			16.083,85	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.001,09		19.138,82	128.139,91			128.139,91	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	109.001,09		19.138,82	128.139,91			128.139,91	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	109.001,09		19.138,82	128.139,91			128.139,91	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	717,84		119,64	837,48			837,48	
3.2.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E	717,84		119,64	837,48			837,48	



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	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	717,84		119,64	837,48			837,48	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	717,84		119,64	837,48			837,48	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	717,84		119,64	837,48			837,48	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	717,84		119,64	837,48			837,48	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	262.903,32		73.584,97	336.488,29			336.488,29	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.355,45		159,96	9.515,41			9.515,41	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.355,45		159,96	9.515,41			9.515,41	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	9.355,45		159,96	9.515,41			9.515,41	
3.3.1.1.1.103	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	144,00			144,00			144,00	
3.3.1.1.1.106	GENEROS ALIMENTACAO	4.800,46			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		159,96	1.821,64			1.821,64	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	965,35			965,35			965,35	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	311,96			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	253.547,87		19.279,96	272.827,83			272.827,83	
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	DIARIAS - 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	179.131,82		19.279,96	198.411,78			198.411,78	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	179.131,82		19.279,96	198.411,78			198.411,78	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	69.628,02		6.679,82	76.307,84			76.307,84	
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	4.225,00		600,00	4.825,00			4.825,00	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	9.312,47		866,60	10.179,07			10.179,07	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	38.262,93		7.529,54	45.792,47			45.792,47	
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	184,00		24,00	208,00			208,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			280,00	280,00			280,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.619,40			15.619,40			15.619,40	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			54.145,05	54.145,05			54.145,05	
3.3.3.1	DEPRECIACAO			54.145,05	54.145,05			54.145,05	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			54.145,05	54.145,05			54.145,05	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			54.145,05	54.145,05			54.145,05	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			54.145,05	54.145,05			54.145,05	
3.3.3.1.1.01.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			19.224,09	19.224,09			19.224,09	



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 Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débito	Crédito
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.150,25		193.660,87	210.811,12			210.811,12	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.150,25		193.660,87	210.811,12			210.811,12	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	17.150,25		193.660,87	210.811,12			210.811,12	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	17.150,25		193.660,87	210.811,12			210.811,12	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	17.150,25		193.660,87	210.811,12			210.811,12	
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	
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	200.300,00		18.300,00	218.600,00			218.600,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	200.300,00		18.300,00	218.600,00			218.600,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	200.300,00		18.300,00	218.600,00			218.600,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	200.300,00		18.300,00	218.600,00			218.600,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.442.832,87			131.166,67	1.573.999,54		1.573.999,54
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		1.442.832,87			131.166,67	1.573.999,54		1.573.999,54
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.442.832,87			131.166,67	1.573.999,54		1.573.999,54
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.442.832,87			131.166,67	1.573.999,54		1.573.999,54
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS		1.442.832,87			131.166,67	1.573.999,54		1.573.999,54
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		1.442.832,87			131.166,67	1.573.999,54		1.573.999,54
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.442.832,87			131.166,67	1.573.999,54		1.573.999,54
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.692.838,81		18.190,67	2.009.475,23	1,38	395.597,38	6.711.028,10	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.080.000,00			98.899,00	0,46	98.899,46	5.079.999,54	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.080.000,00			98.899,00	0,46	98.899,46	5.079.999,54	
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	0,46	98.899,46		0,46
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.595.688,56		1.040,42	1.893.425,98	0,92	296.697,92	1.596.728,06	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.595.688,56		1.040,42	1.893.425,98	0,92	296.697,92	1.596.728,06	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.574.000,00		0,46	1.870.697,46	0,92	296.697,92	1.573.999,54	
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			0,46	197.798,46	0,46	197.798,46		
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			0,46	98.899,46		98.899,46



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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		98.899,00				98.899,46		98.899,46
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		98.899,00			0,46	98.899,46		98.899,46
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	21.688,56		1.039,96	22.728,52			22.728,52	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	21.688,56		1.039,96	22.728,52			22.728,52	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	17.150,25		17.150,25	17.150,25			34.300,50	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	17.150,25		17.150,25	17.150,25			34.300,50	
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			17.150,25	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		6.692.838,81	740.984,95	7.830.733,47	759.174,24	9.444.611,32		6.711.028,10
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.080.000,00	173.131,27	3.285.685,03	173.130,81	3.285.684,57		5.079.999,54
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		5.080.000,00	173.131,27	3.285.685,03	173.130,81	3.285.684,57		5.079.999,54
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.506.000,00	0,46	1.771.798,46	0,46	197.798,46		3.506.000,00
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		334.535,44	157.002,69	1.496.562,35	16.128,12	1.690.223,22		193.660,87
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.239.464,56	16.128,12	17.324,22	157.002,23	1.397.662,89		1.380.338,67
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.595.688,56	567.853,68	4.527.898,19	568.893,18	6.124.626,25		1.596.728,06
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.595.688,56	567.853,68	4.527.898,19	568.893,18	6.124.626,25		1.596.728,06
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.574.000,00	566.813,72	4.505.169,67	566.813,26	6.079.169,21		1.573.999,54
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL		334.535,44	157.002,69	1.496.562,35	16.128,12	1.690.223,22		193.660,87
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.039,96	22.728,52	1.039,96	22.728,52		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.239.464,56	1.039,96	22.728,52	1.039,96	22.728,52		
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		39.731,91	408.771,07	2.985.878,80	549.645,18	4.366.217,47		1.380.338,67
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			208.521,66	1.409.450,41	157.002,23	1.397.662,89	11.787,52	
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			11.910,38	201.452,45	11.910,38	201.452,45		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		13.095,74	188.339,03	1.374.975,94	175.243,29	1.374.975,94		
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		1.186.636,91			188.339,03	1.374.975,94		1.374.975,94
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA					17.150,25	17.150,25		17.150,25
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA		21.688,56	1.039,96	22.728,52	2.079,92	45.457,04		22.728,52
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		21.688,56	1.039,96	22.728,52	2.079,92	45.457,04		22.728,52
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			1.039,96	22.728,52	1.039,96	22.728,52		
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		21.688,56			1.039,96			
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		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						
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		17.150,25						
7	CONTROLES DEVEDORES	1.825.437,35		276.978,50	2.036.508,01	209.518,06	254.468,56	1.892.897,79	
7.1	ATOS POTENCIAIS	229.131,74		120.207,84	283.431,74	14.357,19	42.157,44	334.982,39	



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
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	229.131,74		120.207,84	283.431,74	14.357,19	42.157,44	334.982,39	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	229.131,74		120.207,84	283.431,74	14.357,19	42.157,44	334.982,39	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	215.944,84		120.207,84	270.244,84	8.878,27	36.678,52	327.274,41	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.186,90			13.186,90	5.478,92	5.478,92	7.707,98	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.443.191,79		131.270,35	1.574.462,14	193.660,87	210.811,12	1.380.801,27	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.443.191,79		131.270,35	1.574.462,14	193.660,87	210.811,12	1.380.801,27	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.443.191,79		131.270,35	1.574.462,14	193.660,87	210.811,12	1.380.801,27	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.443.191,79		131.270,35	1.574.462,14	193.660,87	210.811,12	1.380.801,27	
7.9	OUTROS CONTROLES	153.113,82		25.500,31	178.614,13	1.500,00	1.500,00	177.114,13	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	153.113,82		24.000,31	177.114,13	1.500,00		177.114,13	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	153.113,82		24.000,31	177.114,13	1.500,00		177.114,13	
8	CONTROLES CREDORES		1.825.437,35	832.323,37	5.212.762,93	899.783,81	6.994.802,38		1.892.897,79
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		229.131,74	31.596,75	262.219,26	137.447,40	503.493,56		334.982,39
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		229.131,74	31.596,75	262.219,26	137.447,40	503.493,56		334.982,39
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		229.131,74	31.596,75	262.219,26	137.447,40	503.493,56		334.982,39
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		229.131,74	31.596,75	262.219,26	137.447,40	503.493,56		334.982,39
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		215.944,84	26.117,83	249.032,36	137.447,40	482.598,68		327.274,41
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		20.830,56		249.032,36	120.207,84	270.244,84		114.920,57
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		195.114,28			17.239,56	212.353,84		212.353,84
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.186,90	5.478,92			20.894,88		7.707,98
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		5.478,92				13.186,90		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.707,98				7.707,98		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.443.191,79	770.807,11	4.771.929,54	708.416,59	6.135.580,56		7.707,98
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.443.191,79	770.807,11	4.771.929,54	708.416,59	6.135.580,56		1.380.801,27
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.443.191,79	770.807,11	4.771.929,54	708.416,59	6.135.580,56		1.380.801,27
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		203.368,31	350.663,10	1.608.474,01	147.294,79	1.608.474,01		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		203.368,31	350.663,10	1.608.474,01	147.294,79	1.608.474,01		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		39.731,91	203.281,79	1.610.902,86	168.912,61	1.599.115,34		5.362,73
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		39.731,91	191.371,41	1.409.450,41	157.002,23	1.397.662,89		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO (F)			11.910,38	201.452,45	11.910,38	201.452,45		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS		17.514,94	216.862,22	1.552.552,67	199.347,28	1.552.552,67		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		13.095,74	188.442,71	1.375.438,54	175.346,97	1.375.438,54		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		4.419,20	28.419,51	177.114,13	24.000,31	177.114,13		



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
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.087.089,99			192.638,59	1.279.728,58		1.279.728,58
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		95.486,64			223,32	95.709,96		95.709,96
8.9	OUTROS CONTROLES		153.113,82	29.919,51	178.614,13	53.919,82	355.728,26		177.114,13
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		153.113,82	28.419,51	177.114,13	52.419,82	354.228,26		177.114,13
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO		153.113,82	28.419,51	177.114,13	52.419,82	354.228,26		177.114,13
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		4.419,20	28.419,51	177.114,13	24.000,31	177.114,13		177.114,13
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS		148.694,62			28.419,51	177.114,13		
	Total do Geral:	36.476.921,69	36.476.921,69	2.639.819,23	21.869.495,86	2.639.819,23	21.869.495,86	39.116.740,92	39.116.740,92