



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**

CNPJ: 04.214.699/0001.43

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone (066)3523-1100

camara\_nsh@outlook.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Janeiro / 2018**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	186.270,53		73.093,42	73.093,42	63.867,79	63.867,79	195.496,16	
1.1	ATIVO CIRCULANTE			73.093,42	73.093,42	63.867,79	63.867,79	9.225,63	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			73.030,00	73.030,00	63.804,37	63.804,37	9.225,63	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			73.030,00	73.030,00	63.804,37	63.804,37	9.225,63	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			73.030,00	73.030,00	63.804,37	63.804,37	9.225,63	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			73.030,00	73.030,00	63.804,37	63.804,37	9.225,63	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	63,42	63,42	63,42		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	63,42	63,42	63,42		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC			63,42	63,42	63,42	63,42		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63,42	63,42	63,42	63,42		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	186.270,53						186.270,53	
1.2.3	IMOBILIZADO	186.270,53						186.270,53	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	61.588,13						61.588,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	61.588,13						61.588,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	61.588,13						61.588,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	61.588,13						61.588,13	
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)	72.752,29						72.752,29	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	77.811,79						77.811,79	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		25.881,68						25.881,68
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		25.881,68						25.881,68
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		25.881,68						25.881,68
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		186.270,53	1.743.231,27	1.743.231,27	1.746.731,27	1.746.731,27		189.770,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			72.666,57	72.666,57	76.166,57	76.166,57		3.500,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.060,12	47.060,12	47.060,12	47.060,12		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			39.560,28	39.560,28	39.560,28	39.560,28		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			39.560,28	39.560,28	39.560,28	39.560,28		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			39.560,28	39.560,28	39.560,28	39.560,28		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			39.560,28	39.560,28	39.560,28	39.560,28		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			39.560,28	39.560,28	39.560,28	39.560,28		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.499,84	7.499,84	7.499,84	7.499,84		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			7.499,84	7.499,84	7.499,84	7.499,84		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.499,84	7.499,84	7.499,84	7.499,84		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.499,84	7.499,84	7.499,84	7.499,84		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			16.744,25	16.744,25	20.244,25	20.244,25		3.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**

CNPJ: 04.214.699/0001.43

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone (066)3523-1100

camara\_nsh@outlook.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			16.744,25	16.744,25	20.244,25	20.244,25		3.500,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			16.744,25	16.744,25	20.244,25	20.244,25		3.500,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			16.744,25	16.744,25	20.244,25	20.244,25		3.500,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			16.744,25	16.744,25	20.244,25	20.244,25		3.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			16.744,25	16.744,25	20.244,25	20.244,25		3.500,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.862,20	8.862,20	8.862,20	8.862,20		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.862,20	8.862,20	8.862,20	8.862,20		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.862,20	8.862,20	8.862,20	8.862,20		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			8.862,20	8.862,20	8.862,20	8.862,20		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			573,19	573,19	573,19	573,19		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.547,43	3.547,43	3.547,43	3.547,43		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			815,22	815,22	815,22	815,22		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.926,36	3.926,36	3.926,36	3.926,36		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		186.270,53	1.670.564,70	1.670.564,70	1.670.564,70	1.670.564,70		186.270,53
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		186.270,53	1.670.564,70	1.670.564,70	1.670.564,70	1.670.564,70		186.270,53
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		186.270,53	1.670.564,70	1.670.564,70	1.670.564,70	1.670.564,70		186.270,53
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.272.218,65		759.915,65	759.915,65	759.915,65	759.915,65	1.272.218,65	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	759.915,65							
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	512.303,00		759.915,65	759.915,65	759.915,65	759.915,65	1.272.218,65	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.604.975,71	829.202,46	829.202,46	829.202,46	829.202,46		1.604.975,71
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		829.202,46	829.202,46	829.202,46	829.202,46	829.202,46		
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		775.773,25			829.202,46	829.202,46		1.604.975,71
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	146.486,53		81.446,59	81.446,59	81.446,59	81.446,59	146.486,53	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	81.446,59				81.446,59	81.446,59		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.039,94		81.446,59	81.446,59			146.486,53	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			67.304,37	67.304,37			67.304,37	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			47.060,12	47.060,12			47.060,12	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			39.560,28	39.560,28			39.560,28	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			36.411,00	36.411,00			36.411,00	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC			36.411,00	36.411,00			36.411,00	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			36.411,00	36.411,00			36.411,00	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			6.611,00	6.611,00			6.611,00	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			29.800,00	29.800,00			29.800,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			3.149,28	3.149,28			3.149,28	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC			3.149,28	3.149,28			3.149,28	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			3.149,28	3.149,28			3.149,28	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			3.149,28	3.149,28			3.149,28	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			7.499,84	7.499,84			7.499,84	



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**

CNPJ: 04.214.699/0001.43

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone (066)3523-1100

camara\_nsh@outlook.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			580,50	580,50			580,50	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			580,50	580,50			580,50	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			580,50	580,50			580,50	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			6.919,34	6.919,34			6.919,34	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			6.919,34	6.919,34			6.919,34	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.919,34	6.919,34			6.919,34	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			20.244,25	20.244,25			20.244,25	
3.3.2	SERVICOS			20.244,25	20.244,25			20.244,25	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			6.744,25	6.744,25			6.744,25	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			6.744,25	6.744,25			6.744,25	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			3.500,00	3.500,00			3.500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			220,43	220,43			220,43	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			16,00	16,00			16,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.800,00	2.800,00			2.800,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			207,82	207,82			207,82	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					73.030,00	73.030,00		73.030,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					73.030,00	73.030,00		73.030,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					73.030,00	73.030,00		73.030,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					73.030,00	73.030,00		73.030,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA					73.030,00	73.030,00		73.030,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					73.030,00	73.030,00		73.030,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					73.030,00	73.030,00		73.030,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.853.050,00		889.050,00	889.050,00			4.742.100,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.853.050,00						3.853.050,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.853.050,00						3.853.050,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	3.853.050,00						3.853.050,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			889.050,00	889.050,00			889.050,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			889.050,00	889.050,00			889.050,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			889.050,00	889.050,00			889.050,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			889.050,00	889.050,00			889.050,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			889.050,00	889.050,00			889.050,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.853.050,00	1.315.471,23	1.315.471,23	2.204.521,23	2.204.521,23		4.742.100,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.853.050,00	1.033.334,12	1.033.334,12	1.033.334,12	1.033.334,12		3.853.050,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.853.050,00	1.033.334,12	1.033.334,12	1.033.334,12	1.033.334,12		3.853.050,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.853.050,00	889.050,00	889.050,00				2.964.000,00



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			144.284,12	144.284,12	889.050,00	889.050,00		744.765,88
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					144.284,12	144.284,12		144.284,12
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			282.137,11	282.137,11	1.171.187,11	1.171.187,11		889.050,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			282.137,11	282.137,11	1.171.187,11	1.171.187,11		889.050,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			282.137,11	282.137,11	1.171.187,11	1.171.187,11		889.050,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			144.284,12	144.284,12	889.050,00	889.050,00		744.765,88
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			137.852,99	137.852,99	282.137,11	282.137,11		144.284,12
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			67.304,37	67.304,37	144.284,12	144.284,12		76.979,75
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			6.744,25	6.744,25	6.744,25	6.744,25		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			63.804,37	63.804,37	67.304,37	67.304,37		3.500,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					63.804,37	63.804,37		63.804,37
7	CONTROLES DEVEDORES	75.600,00		73.030,00	73.030,00			148.630,00	
7.1	ATOS POTENCIAIS	75.600,00						75.600,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.600,00						75.600,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	75.600,00						75.600,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	75.600,00						75.600,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	75.600,00						75.600,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			73.030,00	73.030,00			73.030,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			73.030,00	73.030,00			73.030,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			73.030,00	73.030,00			73.030,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			73.030,00	73.030,00			73.030,00	
8	CONTROLES CREDITORES		75.600,00	297.299,31	297.299,31	370.329,31	370.329,31		148.630,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		75.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		75.600,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		75.600,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		75.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		75.600,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		75.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		75.600,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		75.600,00	6.300,00	6.300,00				69.300,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					6.300,00	6.300,00		6.300,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			290.999,31	290.999,31	364.029,31	364.029,31		73.030,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			290.999,31	290.999,31	364.029,31	364.029,31		73.030,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			290.999,31	290.999,31	364.029,31	364.029,31		73.030,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			144.284,12	144.284,12	73.030,00	73.030,00	71.254,12	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			144.284,12	144.284,12	73.030,00	73.030,00	71.254,12	
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			74.048,62	74.048,62	151.028,37	151.028,37		76.979,75
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			67.304,37	67.304,37	144.284,12	144.284,12		76.979,75
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			6.744,25	6.744,25	6.744,25	6.744,25		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L			72.666,57	72.666,57	76.166,57	76.166,57		3.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**

CNPJ: 04.214.699/0001.43

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone (066)3523-1100

camara\_nsh@outlook.com

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			63.804,37	63.804,37	67.304,37	67.304,37		3.500,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			8.862,20	8.862,20	8.862,20	8.862,20		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					63.804,37	63.804,37		63.804,37
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>4.114.920,53</b>	<b>4.114.920,53</b>	<b>4.458.479,60</b>	<b>4.458.479,60</b>	<b>4.458.479,60</b>	<b>4.458.479,60</b>	<b>5.153.530,53</b>	<b>5.153.530,53</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.114.920,53</b>	<b>4.114.920,53</b>	<b>4.458.479,60</b>	<b>4.458.479,60</b>	<b>4.458.479,60</b>	<b>4.458.479,60</b>	<b>5.153.530,53</b>	<b>5.153.530,53</b>