



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Agosto / 2019**

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	236.378,71		94.505,14	671.162,36	89.080,03	612.034,47	241.803,82	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.512,78		82.686,14	657.153,36	89.080,03	612.034,47	45.118,89	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.873,56		81.700,00	653.200,00	89.047,23	611.673,67	41.526,33	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.873,56		81.700,00	653.200,00	89.047,23	611.673,67	41.526,33	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	48.873,56		81.700,00	653.200,00	89.047,23	611.673,67	41.526,33	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	48.873,56		81.700,00	653.200,00	89.047,23	611.673,67	41.526,33	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			32,80	360,80	32,80	360,80		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			32,80	360,80	32,80	360,80		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			32,80	360,80	32,80	360,80		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			32,80	360,80	32,80	360,80		
1.1.5	ESTOQUES	2.639,22		953,34	3.592,56			3.592,56	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.639,22		953,34	3.592,56			3.592,56	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.639,22		953,34	3.592,56			3.592,56	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.639,22		953,34	3.592,56			3.592,56	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	184.865,93		11.819,00	14.009,00			196.684,93	
1.2.3	IMOBILIZADO	184.865,93		11.819,00	14.009,00			196.684,93	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	63.778,13		11.819,00	14.009,00			75.597,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	63.778,13		11.819,00	14.009,00			75.597,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	63.778,13		11.819,00	14.009,00			75.597,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	63.778,13		11.819,00	14.009,00			75.597,13	
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		29.476,28						29.476,28
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		29.476,28						29.476,28
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		29.476,28						29.476,28
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		182.675,93	99.600,11	687.872,68	99.931,75	688.204,32		183.007,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			99.600,11	687.872,68	99.931,75	688.204,32		331,64
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			48.924,52	385.644,92	48.924,52	385.644,92		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			41.072,50	323.620,76	41.072,50	323.620,76		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			41.072,50	323.620,76	41.072,50	323.620,76		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			41.072,50	323.620,76	41.072,50	323.620,76		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			41.072,50	323.620,76	41.072,50	323.620,76		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			41.072,50	323.620,76	41.072,50	323.620,76		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.852,02	62.024,16	7.852,02	62.024,16		



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
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			7.852,02	62.024,16	7.852,02	62.024,16		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.852,02	62.024,16	7.852,02	62.024,16		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.852,02	62.024,16	7.852,02	62.024,16		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			40.122,71	223.928,75	40.454,35	224.260,39		331,64
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			36.622,71	195.928,75	36.954,35	196.260,39		331,64
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			36.622,71	195.928,75	36.954,35	196.260,39		331,64
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			36.622,71	195.928,75	36.954,35	196.260,39		331,64
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			36.622,71	195.928,75	36.954,35	196.260,39		331,64
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			36.622,71	195.928,75	36.954,35	196.260,39		331,64
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.500,00	28.000,00	3.500,00	28.000,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			10.552,88	78.299,01	10.552,88	78.299,01		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			10.552,88	76.199,01	10.552,88	76.199,01		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			10.552,88	76.199,01	10.552,88	76.199,01		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			10.552,88	76.199,01	10.552,88	76.199,01		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			712,38	5.217,90	712,38	5.217,90		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			847,06	6.715,60	847,06	6.715,60		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.574,38	28.382,27	3.574,38	28.382,27		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.419,06	35.883,24	5.419,06	35.883,24		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				2.100,00		2.100,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				2.100,00		2.100,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				2.100,00		2.100,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				2.100,00		2.100,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		182.675,93						182.675,93
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		182.675,93						182.675,93
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		182.675,93						182.675,93
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.275.813,25						1.275.813,25	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.275.813,25						1.275.813,25	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.604.975,71						1.604.975,71
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.604.975,71						1.604.975,71
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	146.486,53						146.486,53	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.486,53						146.486,53	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	517.797,22		76.606,53	594.403,75			594.403,75	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	336.720,40		48.924,52	385.644,92			385.644,92	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	282.548,26		41.072,50	323.620,76			323.620,76	



**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
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	260.164,98		37.608,29	297.773,27			297.773,27	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	260.164,98		37.608,29	297.773,27			297.773,27	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	260.164,98		37.608,29	297.773,27			297.773,27	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.564,98		7.808,29	59.373,27			59.373,27	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	208.600,00		29.800,00	238.400,00			238.400,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.383,28		3.464,21	25.847,49			25.847,49	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	22.383,28		3.464,21	25.847,49			25.847,49	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.383,28		3.464,21	25.847,49			25.847,49	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.383,28		3.464,21	25.847,49			25.847,49	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	54.172,14		7.852,02	62.024,16			62.024,16	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.737,14		866,54	6.603,68			6.603,68	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.737,14		866,54	6.603,68			6.603,68	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.737,14		866,54	6.603,68			6.603,68	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.435,00		6.985,48	55.420,48			55.420,48	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	48.435,00		6.985,48	55.420,48			55.420,48	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	48.435,00		6.985,48	55.420,48			55.420,48	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	181.076,82		27.682,01	208.758,83			208.758,83	
3.3.2	SERVICOS	181.076,82		27.682,01	208.758,83			208.758,83	
3.3.2.1	DIARIAS	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	123.300,00		18.300,00	141.600,00			141.600,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	123.300,00		18.300,00	141.600,00			141.600,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	123.300,00		18.300,00	141.600,00			141.600,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	55.676,82		9.382,01	65.058,83			65.058,83	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	55.676,82		9.382,01	65.058,83			65.058,83	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.500,00		3.500,00	28.000,00			28.000,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	740,00		290,00	1.030,00			1.030,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.046,11		485,81	4.531,92			4.531,92	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	21.000,00		3.000,00	24.000,00			24.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	192,00		24,00	216,00			216,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.120,00			1.120,00			1.120,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.220,00		1.800,00	4.020,00			4.020,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.858,71		282,20	2.140,91			2.140,91	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		571.500,00			81.700,00	653.200,00		653.200,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		571.500,00			81.700,00	653.200,00		653.200,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		571.500,00			81.700,00	653.200,00		653.200,00



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
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		571.500,00			81.700,00	653.200,00		653.200,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		571.500,00			81.700,00	653.200,00		653.200,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		571.500,00			81.700,00	653.200,00		653.200,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		571.500,00			81.700,00	653.200,00		653.200,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00		97.600,00	1.199.600,00	97.600,00	184.600,00	4.855.360,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00		24.400,00	72.400,00	24.400,00	37.400,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00		24.400,00	72.400,00	24.400,00	37.400,00	3.875.360,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	3.853.050,00						3.853.050,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	22.310,00		24.400,00	72.400,00	24.400,00	37.400,00	22.310,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	980.000,00		73.200,00	1.127.200,00	73.200,00	147.200,00	980.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	980.000,00		73.200,00	1.127.200,00	73.200,00	147.200,00	980.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	980.000,00		73.200,00	1.127.200,00	73.200,00	147.200,00	980.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	945.000,00						945.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	945.000,00				945.000,00		945.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	48.000,00		24.400,00	72.400,00			72.400,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	48.000,00		24.400,00	72.400,00			72.400,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			48.800,00	109.800,00	48.800,00	109.800,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	48.000,00		24.400,00	72.400,00			72.400,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.000,00			24.400,00	37.400,00		37.400,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		35.000,00	24.400,00	37.400,00	24.400,00	72.400,00		35.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		13.000,00			24.400,00	37.400,00		37.400,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.000,00			24.400,00	37.400,00		37.400,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00		514.020,97	3.765.543,13	514.020,97	4.780.543,13	4.855.360,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.875.360,00		182.620,26	1.769.001,88	182.620,26	1.804.001,88	3.875.360,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	3.875.360,00		182.620,26	1.769.001,88	182.620,26	1.804.001,88	3.875.360,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	2.019.000,00		48.800,00	1.054.800,00	48.800,00	109.800,00	2.019.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	418.683,12		133.820,26	714.201,88	24.400,00	1.017.400,00	309.262,86	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.437.676,88				109.420,26	676.801,88	1.547.097,14	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	980.000,00		331.400,71	1.996.541,25	331.400,71	2.976.541,25	980.000,00	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	980.000,00		331.400,71	1.996.541,25	331.400,71	2.976.541,25	980.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	980.000,00		331.400,71	1.996.541,25	331.400,71	2.976.541,25	980.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	412.618,38		133.820,26	714.201,88	24.400,00	1.017.400,00	303.198,12	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	567.381,62		197.580,45	1.282.339,37	307.000,71	1.959.141,25	676.801,88	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	44.755,18		89.378,87	612.005,31	109.420,26	676.801,88	64.796,57	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			19.154,35	58.660,39	19.154,35	58.660,39		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			89.047,23	611.673,67	89.378,87	612.005,31	331,64	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		522.626,44			89.047,23	611.673,67		611.673,67
7	CONTROLES DEVEDORES	662.490,00		122.748,40	707.238,40			785.238,40	



**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
7.1	ATOS POTENCIAIS	90.990,00		41.048,40	54.038,40			132.038,40	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.990,00		41.048,40	54.038,40			132.038,40	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	90.990,00		41.048,40	54.038,40			132.038,40	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	90.990,00		41.048,40	54.038,40			132.038,40	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	88.800,00		29.109,40	39.909,40			117.909,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.190,00		11.939,00	14.129,00			14.129,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	571.500,00		81.700,00	653.200,00			653.200,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	571.500,00		81.700,00	653.200,00			653.200,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	571.500,00		81.700,00	653.200,00			653.200,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	571.500,00		81.700,00	653.200,00			653.200,00	
8	CONTROLES CREDITORES		662.490,00	337.792,59	2.105.069,26	460.540,99	2.812.307,66		785.238,40
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	90.990,00	90.990,00	20.239,00	69.729,00	61.287,40	123.767,40		132.038,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.990,00	90.990,00	20.239,00	69.729,00	61.287,40	123.767,40		132.038,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	90.990,00	90.990,00	20.239,00	69.729,00	61.287,40	123.767,40		132.038,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	90.990,00	90.990,00	20.239,00	69.729,00	61.287,40	123.767,40		132.038,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	88.800,00	88.800,00	8.300,00	55.600,00	37.409,40	95.509,40		117.909,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		41.500,00	8.300,00	55.600,00	29.109,40	39.909,40		62.309,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		47.300,00			8.300,00	55.600,00		55.600,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.190,00	11.939,00	14.129,00	23.878,00	28.258,00		14.129,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			11.939,00	14.129,00	11.939,00	14.129,00		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.190,00			11.939,00	14.129,00		14.129,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	571.500,00	571.500,00	317.553,59	2.035.340,26	399.253,59	2.688.540,26		653.200,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	571.500,00	571.500,00	317.553,59	2.035.340,26	399.253,59	2.688.540,26		653.200,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	571.500,00	571.500,00	317.553,59	2.035.340,26	399.253,59	2.688.540,26		653.200,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	4.118,38	4.118,38	109.420,26	676.801,88	81.700,00	653.200,00	23.601,88	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	4.118,38	4.118,38	109.420,26	676.801,88	81.700,00	653.200,00	23.601,88	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E	44.755,18	44.755,18	108.533,22	670.665,70	128.574,61	735.462,27		64.796,57
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		44.755,18	89.378,87	612.005,31	109.420,26	676.801,88		64.796,57
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			19.154,35	58.660,39	19.154,35	58.660,39		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			99.600,11	687.872,68	99.931,75	688.204,32		331,64
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			89.047,23	611.673,67	89.378,87	612.005,31		331,64
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			10.552,88	76.199,01	10.552,88	76.199,01		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		522.626,44			89.047,23	611.673,67		611.673,67
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.272.025,93</b>	<b>6.272.025,93</b>	<b>1.342.873,74</b>	<b>9.730.889,58</b>	<b>1.342.873,74</b>	<b>9.730.889,58</b>	<b>6.476.805,97</b>	<b>6.476.805,97</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.272.025,93</b>	<b>6.272.025,93</b>	<b>1.342.873,74</b>	<b>9.730.889,58</b>	<b>1.342.873,74</b>	<b>9.730.889,58</b>	<b>6.476.805,97</b>	<b>6.476.805,97</b>



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**

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2