



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 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	257.849,53		83.328,57	1.002.680,48	113.460,03	957.638,34	227.718,07	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.164,60		83.328,57	988.671,48	110.110,17	954.288,48	34.383,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.548,09		82.669,97	980.969,97	102.835,06	946.586,97	34.383,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.548,09		82.669,97	980.969,97	102.835,06	946.586,97	34.383,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	54.548,09		82.669,97	980.969,97	102.835,06	946.586,97	34.383,00	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	54.548,09		82.669,97	980.969,97	102.835,06	946.586,97	34.383,00	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				426,40		426,40		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				426,40		426,40		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				426,40		426,40		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				426,40		426,40		
1.1.5	ESTOQUES	6.616,51		658,60	7.275,11	7.275,11	7.275,11		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.616,51		658,60	7.275,11	7.275,11	7.275,11		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	6.616,51		658,60	7.275,11	7.275,11	7.275,11		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	6.616,51		658,60	7.275,11	7.275,11	7.275,11		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	196.684,93			14.009,00	3.349,86	3.349,86	193.335,07	
1.2.3	IMOBILIZADO	196.684,93			14.009,00	3.349,86	3.349,86	193.335,07	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	75.597,13			14.009,00			75.597,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	75.597,13			14.009,00			75.597,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	75.597,13			14.009,00			75.597,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	75.597,13			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			3.349,86	3.349,86		32.826,14
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		29.476,28			3.349,86	3.349,86		32.826,14
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		29.476,28			3.349,86	3.349,86		32.826,14
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		184.475,93	104.643,35	1.054.537,42	102.843,35	1.054.537,42		182.675,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.800,00	104.643,35	1.054.537,42	102.843,35	1.054.537,42		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			60.653,72	590.400,68	60.653,72	590.400,68		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			51.177,87	495.153,56	51.177,87	495.153,56		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			51.177,87	495.153,56	51.177,87	495.153,56		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			51.177,87	495.153,56	51.177,87	495.153,56		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			51.177,87	495.153,56	51.177,87	495.153,56		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			51.177,87	495.153,56	51.177,87	495.153,56		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.475,85	95.247,12	9.475,85	95.247,12		



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			9.475,85	95.247,12	9.475,85	95.247,12		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			9.475,85	95.247,12	9.475,85	95.247,12		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			9.475,85	95.247,12	9.475,85	95.247,12		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.800,00	31.528,44	340.533,39	29.728,44	340.533,39		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.800,00	28.028,44	298.533,39	26.228,44	298.533,39		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		1.800,00	28.028,44	298.533,39	26.228,44	298.533,39		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.800,00	28.028,44	298.533,39	26.228,44	298.533,39		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.800,00	28.028,44	298.533,39	26.228,44	298.533,39		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.800,00	28.028,44	298.533,39	26.228,44	298.533,39		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.500,00	42.000,00	3.500,00	42.000,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			12.461,19	123.603,35	12.461,19	123.603,35		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			11.861,19	118.003,35	11.861,19	118.003,35		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			11.861,19	118.003,35	11.861,19	118.003,35		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			11.861,19	118.003,35	11.861,19	118.003,35		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			1.338,71	8.412,19	1.338,71	8.412,19		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			1.449,97	10.735,44	1.449,97	10.735,44		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.825,85	42.931,26	3.825,85	42.931,26		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.276,69	54.954,49	4.276,69	54.954,49		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			969,97	969,97	969,97	969,97		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			600,00	5.600,00	600,00	5.600,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			600,00	5.600,00	600,00	5.600,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			600,00	5.600,00	600,00	5.600,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			600,00	5.600,00	600,00	5.600,00		
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	824.926,40		110.031,46	934.957,86			934.957,86	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	529.746,96		60.653,72	590.400,68			590.400,68	



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
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	443.975,69		51.177,87	495.153,56			495.153,56	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	407.735,57		44.570,21	452.305,78			452.305,78	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	407.735,57		44.570,21	452.305,78			452.305,78	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	407.735,57		44.570,21	452.305,78			452.305,78	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	79.935,57		8.605,16	88.540,73			88.540,73	
3.1.1.1.1.01.02	13. SALARIO			6.165,05	6.165,05			6.165,05	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	327.800,00		29.800,00	357.600,00			357.600,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.240,12		6.607,66	42.847,78			42.847,78	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	36.240,12		6.607,66	42.847,78			42.847,78	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.240,12		6.607,66	42.847,78			42.847,78	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.240,12		3.464,21	39.704,33			39.704,33	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			3.143,45	3.143,45			3.143,45	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	85.771,27		9.475,85	95.247,12			95.247,12	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.394,35		1.830,25	11.224,60			11.224,60	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.394,35		1.830,25	11.224,60			11.224,60	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	9.394,35		1.830,25	11.224,60			11.224,60	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.376,92		7.645,60	84.022,52			84.022,52	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	76.376,92		7.645,60	84.022,52			84.022,52	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	76.376,92		7.645,60	84.022,52			84.022,52	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	98.679,44		21.994,81	120.674,25			120.674,25	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			7.275,11	7.275,11			7.275,11	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			7.275,11	7.275,11			7.275,11	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			7.275,11	7.275,11			7.275,11	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			2.550,09	2.550,09			2.550,09	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO			356,00	356,00			356,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.553,10	1.553,10			1.553,10	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			120,00	120,00			120,00	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			1.620,00	1.620,00			1.620,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			358,65	358,65			358,65	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			262,43	262,43			262,43	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			86,00	86,00			86,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			218,84	218,84			218,84	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			150,00	150,00			150,00	
3.3.2	SERVICOS	98.679,44		11.369,84	110.049,28			110.049,28	
3.3.2.1	DIARIAS	5.000,00		600,00	5.600,00			5.600,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	5.000,00		600,00	5.600,00			5.600,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00		600,00	5.600,00			5.600,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.000,00		600,00	5.600,00			5.600,00	



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
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	93.679,44		10.769,84	104.449,28			104.449,28	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	93.679,44		10.769,84	104.449,28			104.449,28	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.500,00		3.500,00	42.000,00			42.000,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.230,00		1.560,00	2.790,00			2.790,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.756,10		618,40	7.374,50			7.374,50	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	33.000,00		3.000,00	36.000,00			36.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	312,00		40,00	352,00			352,00	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	500,00			500,00			500,00	
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	9.420,00		1.800,00	11.220,00			11.220,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.841,34		251,44	3.092,78			3.092,78	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			3.349,86	3.349,86			3.349,86	
3.3.3.1	DEPRECIACAO			3.349,86	3.349,86			3.349,86	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			3.349,86	3.349,86			3.349,86	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			3.349,86	3.349,86			3.349,86	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			3.349,86	3.349,86			3.349,86	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			9.082,93	9.082,93			9.082,93	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.082,93	9.082,93			9.082,93	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			9.082,93	9.082,93			9.082,93	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF			9.082,93	9.082,93			9.082,93	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			9.082,93	9.082,93			9.082,93	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			9.082,93	9.082,93			9.082,93	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.500,00		18.300,00	214.800,00			214.800,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	196.500,00		18.300,00	214.800,00			214.800,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	196.500,00		18.300,00	214.800,00			214.800,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	196.500,00		18.300,00	214.800,00			214.800,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		898.300,00			81.700,00	980.000,00		980.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		898.300,00			81.700,00	980.000,00		980.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		898.300,00			81.700,00	980.000,00		980.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		898.300,00			81.700,00	980.000,00		980.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		898.300,00			81.700,00	980.000,00		980.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		898.300,00			81.700,00	980.000,00		980.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		898.300,00			81.700,00	980.000,00		980.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00		47.200,00	1.334.000,00	47.200,00	319.000,00	4.855.360,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00		11.800,00	106.000,00	11.800,00	71.000,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00		11.800,00	106.000,00	11.800,00	71.000,00	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		11.800,00	106.000,00	11.800,00	71.000,00	22.310,00	



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
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	980.000,00		35.400,00	1.228.000,00	35.400,00	248.000,00	980.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	980.000,00		35.400,00	1.228.000,00	35.400,00	248.000,00	980.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	980.000,00		35.400,00	1.228.000,00	35.400,00	248.000,00	980.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	945.000,00			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	94.200,00		11.800,00	106.000,00			106.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94.200,00		11.800,00	106.000,00			106.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			23.600,00	177.000,00	23.600,00	177.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	94.200,00		11.800,00	106.000,00			106.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		59.200,00			11.800,00	71.000,00		71.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		35.000,00	11.800,00	71.000,00	11.800,00	106.000,00		35.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO		59.200,00			11.800,00	71.000,00		71.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		59.200,00			11.800,00	71.000,00		71.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.855.360,00	472.148,84	5.292.244,15	472.148,84	6.307.244,15		4.855.360,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.875.360,00	151.778,04	2.225.721,31	151.778,04	2.260.721,31		3.875.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.875.360,00	151.778,04	2.225.721,31	151.778,04	2.260.721,31		3.875.360,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		2.019.000,00	23.600,00	1.122.000,00	23.600,00	177.000,00		2.019.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		131.040,27	127.935,32	1.072.819,19	12.042,72	1.081.902,12		15.147,67
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.725.319,73	242,72	30.902,12	116.135,32	1.001.819,19		1.841.212,33
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		980.000,00	320.370,80	3.066.522,84	320.370,80	4.046.522,84		980.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		980.000,00	320.370,80	3.066.522,84	320.370,80	4.046.522,84		980.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		980.000,00	320.370,80	3.066.522,84	320.370,80	4.046.522,84		980.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		124.975,53	127.935,32	1.072.819,19	12.042,72	1.081.902,12		9.082,93
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		855.024,47	192.435,48	1.993.703,65	308.328,08	2.964.620,72		970.917,07
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.472,56	91.224,88	967.436,19	116.135,32	1.001.819,19		34.383,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.428,44	89.733,39	8.428,44	89.733,39		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.800,00	92.782,16	936.534,07	90.982,16	936.534,07		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		843.751,91			92.782,16	936.534,07		936.534,07
7	CONTROLES DEVEDORES	1.030.338,40		198.931,37	1.151.269,77	38.192,33	38.192,33	1.191.077,44	
7.1	ATOS POTENCIAIS	132.038,40		116.261,40	170.299,80	29.109,40	29.109,40	219.190,40	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.038,40		116.261,40	170.299,80	29.109,40	29.109,40	219.190,40	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	132.038,40		116.261,40	170.299,80	29.109,40	29.109,40	219.190,40	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	132.038,40		116.261,40	170.299,80	29.109,40	29.109,40	219.190,40	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	117.909,40		116.261,40	156.170,80	29.109,40	29.109,40	205.061,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.129,00			14.129,00			14.129,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	898.300,00		82.669,97	980.969,97	9.082,93	9.082,93	971.887,04	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	898.300,00		82.669,97	980.969,97	9.082,93	9.082,93	971.887,04	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	898.300,00		82.669,97	980.969,97	9.082,93	9.082,93	971.887,04	



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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	898.300,00		82.669,97	980.969,97	9.082,93	9.082,93	971.887,04	
8	CONTROLES CREDORES		1.030.338,40	366.924,32	3.254.647,52	527.663,36	4.367.724,96		1.191.077,44
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		132.038,40	37.409,40	132.038,40	124.561,40	273.228,80		219.190,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		132.038,40	37.409,40	132.038,40	124.561,40	273.228,80		219.190,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		132.038,40	37.409,40	132.038,40	124.561,40	273.228,80		219.190,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		132.038,40	37.409,40	132.038,40	124.561,40	273.228,80		219.190,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		117.909,40	37.409,40	117.909,40	124.561,40	244.970,80		205.061,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		37.409,40	37.409,40	117.909,40	116.261,40	156.170,80		116.261,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		80.500,00			8.300,00	88.800,00		88.800,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		14.129,00		14.129,00		28.258,00		14.129,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				14.129,00		14.129,00		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		14.129,00				14.129,00		14.129,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		898.300,00	329.514,92	3.122.609,12	403.101,96	4.094.496,16		971.887,04
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		898.300,00	329.514,92	3.122.609,12	403.101,96	4.094.496,16		971.887,04
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		898.300,00	329.514,92	3.122.609,12	403.101,96	4.094.496,16		971.887,04
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		43.275,53	125.218,25	1.010.902,12	81.942,72	1.010.902,12		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		43.275,53	125.218,25	1.010.902,12	81.942,72	1.010.902,12		
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		9.472,56	99.653,32	1.057.169,58	124.563,76	1.091.552,58		34.383,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		9.472,56	91.224,88	967.436,19	116.135,32	1.001.819,19		34.383,00
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			8.428,44	89.733,39	8.428,44	89.733,39		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		1.800,00	104.643,35	1.054.537,42	102.843,35	1.054.537,42		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.800,00	92.782,16	936.534,07	90.982,16	936.534,07		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			11.861,19	118.003,35	11.861,19	118.003,35		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		843.751,91			93.752,13	937.504,04		937.504,04
	Total de Grupo:	6.968.474,33	6.968.474,33	1.383.207,91	14.024.337,20	1.383.207,91	14.024.337,20	7.209.113,37	7.209.113,37
	Total Geral:	6.968.474,33	6.968.474,33	1.383.207,91	14.024.337,20	1.383.207,91	14.024.337,20	7.209.113,37	7.209.113,37

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2