



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

Maio / 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	217.182,20		84.259,29	412.963,53	78.098,26	372.296,23	223.343,23	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.506,27		82.069,29	410.773,53	78.098,26	372.296,23	38.477,30	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.431,63		81.700,00	408.100,00	78.065,46	372.033,83	36.066,17	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.431,63		81.700,00	408.100,00	78.065,46	372.033,83	36.066,17	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	32.431,63		81.700,00	408.100,00	78.065,46	372.033,83	36.066,17	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	32.431,63		81.700,00	408.100,00	78.065,46	372.033,83	36.066,17	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			32,80	262,40	32,80	262,40		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			32,80	262,40	32,80	262,40		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			32,80	262,40	32,80	262,40		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			32,80	262,40	32,80	262,40		
1.1.5	ESTOQUES	2.074,64		336,49	2.411,13			2.411,13	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.074,64		336,49	2.411,13			2.411,13	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.074,64		336,49	2.411,13			2.411,13	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.074,64		336,49	2.411,13			2.411,13	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	182.675,93		2.190,00	2.190,00			184.865,93	
1.2.3	IMOBILIZADO	182.675,93		2.190,00	2.190,00			184.865,93	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	61.588,13		2.190,00	2.190,00			63.778,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	61.588,13		2.190,00	2.190,00			63.778,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	61.588,13		2.190,00	2.190,00			63.778,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	61.588,13		2.190,00	2.190,00			63.778,13	
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	87.375,30	418.451,30	88.101,79	419.177,79		183.402,42
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			87.375,30	418.451,30	88.101,79	419.177,79		726,49
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			48.151,97	240.295,90	48.151,97	240.295,90		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.414,89	201.835,73	40.414,89	201.835,73		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.414,89	201.835,73	40.414,89	201.835,73		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.414,89	201.835,73	40.414,89	201.835,73		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.414,89	201.835,73	40.414,89	201.835,73		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			40.414,89	201.835,73	40.414,89	201.835,73		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.737,08	38.460,17	7.737,08	38.460,17		



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			7.737,08	38.460,17	7.737,08	38.460,17		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.737,08	38.460,17	7.737,08	38.460,17		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.737,08	38.460,17	7.737,08	38.460,17		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			27.813,49	129.637,93	28.539,98	130.364,42		726,49
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			24.313,49	112.137,93	25.039,98	112.864,42		726,49
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			24.313,49	112.137,93	25.039,98	112.864,42		726,49
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			24.313,49	112.137,93	25.039,98	112.864,42		726,49
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			24.313,49	112.137,93	25.039,98	112.864,42		726,49
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			24.313,49	112.137,93	25.039,98	112.864,42		726,49
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.500,00	17.500,00	3.500,00	17.500,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.409,84	48.517,47	11.409,84	48.517,47		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.309,84	46.417,47	9.309,84	46.417,47		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.309,84	46.417,47	9.309,84	46.417,47		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.309,84	46.417,47	9.309,84	46.417,47		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			617,88	3.231,32	617,88	3.231,32		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			847,06	4.174,42	847,06	4.174,42		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.574,38	17.659,13	3.574,38	17.659,13		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.270,52	21.352,60	4.270,52	21.352,60		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.100,00	2.100,00	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	291.893,73		76.265,46	368.159,19			368.159,19	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	192.143,93		48.151,97	240.295,90			240.295,90	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	161.420,84		40.414,89	201.835,73			201.835,73	



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	149.430,19		36.950,68	186.380,87			186.380,87	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	149.430,19		36.950,68	186.380,87			186.380,87	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	149.430,19		36.950,68	186.380,87			186.380,87	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.230,19		7.150,68	37.380,87			37.380,87	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	119.200,00		29.800,00	149.000,00			149.000,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.990,65		3.464,21	15.454,86			15.454,86	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	11.990,65		3.464,21	15.454,86			15.454,86	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.990,65		3.464,21	15.454,86			15.454,86	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.990,65		3.464,21	15.454,86			15.454,86	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.723,09		7.737,08	38.460,17			38.460,17	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.244,53		751,60	3.996,13			3.996,13	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.244,53		751,60	3.996,13			3.996,13	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.244,53		751,60	3.996,13			3.996,13	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.478,56		6.985,48	34.464,04			34.464,04	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	27.478,56		6.985,48	34.464,04			34.464,04	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	27.478,56		6.985,48	34.464,04			34.464,04	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.749,80		28.113,49	127.863,29			127.863,29	
3.3.2	SERVICOS	99.749,80		28.113,49	127.863,29			127.863,29	
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	68.400,00		18.300,00	86.700,00			86.700,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	68.400,00		18.300,00	86.700,00			86.700,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.400,00		18.300,00	86.700,00			86.700,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	31.349,80		7.713,49	39.063,29			39.063,29	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	31.349,80		7.713,49	39.063,29			39.063,29	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.000,00		3.500,00	17.500,00			17.500,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	350,00		390,00	740,00			740,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.236,43		565,62	2.802,05			2.802,05	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	12.000,00		3.000,00	15.000,00			15.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	104,00		32,00	136,00			136,00	
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	420,00			420,00			420,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.119,37		225,87	1.345,24			1.345,24	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		326.400,00			81.700,00	408.100,00		408.100,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		326.400,00			81.700,00	408.100,00		408.100,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		326.400,00			81.700,00	408.100,00		408.100,00



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		326.400,00			81.700,00	408.100,00		408.100,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		326.400,00			81.700,00	408.100,00		408.100,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		326.400,00			81.700,00	408.100,00		408.100,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		326.400,00			81.700,00	408.100,00		408.100,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00			1.058.000,00		43.000,00	4.855.360,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00			37.000,00		2.000,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00			37.000,00		2.000,00	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			37.000,00		2.000,00	22.310,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	980.000,00			1.021.000,00		41.000,00	980.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	980.000,00			1.021.000,00		41.000,00	980.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	980.000,00			1.021.000,00		41.000,00	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	37.000,00			37.000,00			37.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.000,00			37.000,00			37.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				39.000,00		39.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	37.000,00			37.000,00			37.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.000,00				2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		35.000,00		2.000,00		37.000,00		35.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.000,00				2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.000,00				2.000,00		2.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00		307.554,49	2.608.460,81	307.554,49	3.623.460,81	4.855.360,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.875.360,00		71.728,55	1.409.501,12	71.728,55	1.444.501,12	3.875.360,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	3.875.360,00		71.728,55	1.409.501,12	71.728,55	1.444.501,12	3.875.360,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	2.019.000,00			984.000,00		39.000,00	2.019.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	634.292,17		71.728,55	425.501,12		982.000,00	562.563,62	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.222.067,83				71.728,55	423.501,12	1.293.796,38	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	980.000,00		235.825,94	1.198.959,69	235.825,94	2.178.959,69	980.000,00	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	980.000,00		235.825,94	1.198.959,69	235.825,94	2.178.959,69	980.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	980.000,00		235.825,94	1.198.959,69	235.825,94	2.178.959,69	980.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	628.227,43		71.728,55	425.501,12		982.000,00	556.498,88	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	351.772,57		164.097,39	773.458,57	235.825,94	1.196.959,69	423.501,12	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.804,20		78.791,95	372.760,32	71.728,55	423.501,12	50.740,80	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.239,98	28.664,42	7.239,98	28.664,42		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			78.065,46	372.033,83	78.791,95	372.760,32		726,49
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	293.968,37				78.065,46	372.033,83		372.033,83
7	CONTROLES DEVEDORES	404.400,00		81.700,00	408.100,00			486.100,00	



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
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.000,00						78.000,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.000,00						78.000,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	78.000,00						78.000,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	78.000,00						78.000,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	78.000,00						78.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	326.400,00		81.700,00	408.100,00			408.100,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	326.400,00		81.700,00	408.100,00			408.100,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	326.400,00		81.700,00	408.100,00			408.100,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	326.400,00		81.700,00	408.100,00			408.100,00	
8	CONTROLES CREDITORES		404.400,00	251.635,78	1.275.877,16	333.335,78	1.683.977,16		486.100,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		78.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	32.500,00		78.000,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		78.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	32.500,00		78.000,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		78.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	32.500,00		78.000,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		78.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	32.500,00		78.000,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		78.000,00	6.500,00	32.500,00	6.500,00	32.500,00		78.000,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		52.000,00	6.500,00	32.500,00				45.500,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		26.000,00			6.500,00	32.500,00		32.500,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		326.400,00	245.135,78	1.243.377,16	326.835,78	1.651.477,16		408.100,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		326.400,00	245.135,78	1.243.377,16	326.835,78	1.651.477,16		408.100,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		326.400,00	245.135,78	1.243.377,16	326.835,78	1.651.477,16		408.100,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	25.372,57		71.728,55	423.501,12	81.700,00	408.100,00	15.401,12	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	25.372,57		71.728,55	423.501,12	81.700,00	408.100,00	15.401,12	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		57.804,20	86.031,93	401.424,74	78.968,53	452.165,54		50.740,80
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		57.804,20	78.791,95	372.760,32	71.728,55	423.501,12		50.740,80
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			7.239,98	28.664,42	7.239,98	28.664,42		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			87.375,30	418.451,30	88.101,79	419.177,79		726,49
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			78.065,46	372.033,83	78.791,95	372.760,32		726,49
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.309,84	46.417,47	9.309,84	46.417,47		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		293.968,37			78.065,46	372.033,83		372.033,83
	Total de Grupo:	5.768.835,93	5.768.835,93	888.790,32	6.550.011,99	888.790,32	6.550.011,99	5.932.962,42	5.932.962,42
	Total Geral:	5.768.835,93	5.768.835,93	888.790,32	6.550.011,99	888.790,32	6.550.011,99	5.932.962,42	5.932.962,42



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