



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
Abril / 2020

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	252.975,45		88.057,71	456.335,36	83.764,38	426.784,65	257.268,78	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	33.057,38		88.057,71	351.940,57	83.764,38	348.972,86	37.350,71	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.907,38		87.500,00	351.232,86	83.735,21	348.943,69	36.672,17	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.907,38		87.500,00	351.232,86	83.735,21	348.943,69	36.672,17	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	32.907,38		87.500,00	351.232,86	83.735,21	348.943,69	36.672,17	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	32.907,38		87.500,00	351.232,86	83.735,21	348.943,69	36.672,17	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			29,17	29,17	29,17	29,17		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			29,17	29,17	29,17	29,17		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			29,17	29,17	29,17	29,17		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			29,17	29,17	29,17	29,17		
1.1.5	ESTOQUES	150,00		528,54	678,54			678,54	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	150,00		528,54	678,54			678,54	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	150,00		528,54	678,54			678,54	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	150,00		528,54	678,54			678,54	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	219.918,07			104.394,79		77.811,79	219.918,07	
1.2.3	IMOBILIZADO	219.918,07			104.394,79		77.811,79	219.918,07	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	102.180,13			26.583,00			102.180,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	102.180,13			26.583,00			102.180,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	102.180,13			26.583,00			102.180,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	102.180,13			26.583,00			102.180,13	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	150.564,08			77.811,79		77.811,79	150.564,08	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	150.564,08			77.811,79		77.811,79	150.564,08	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	150.564,08			77.811,79			150.564,08	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)						77.811,79		
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		32.826,14						32.826,14
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		32.826,14						32.826,14
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		32.826,14						32.826,14
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		227.718,07	93.803,48	2.263.295,74	94.176,14	2.263.668,40		228.090,73
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			93.803,48	388.952,94	94.176,14	389.325,60		372,66
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			51.428,68	200.940,11	51.428,68	200.940,11		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			43.295,80	169.526,65	43.295,80	169.526,65		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			43.295,80	169.526,65	43.295,80	169.526,65		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			43.295,80	169.526,65	43.295,80	169.526,65		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			43.295,80	169.526,65	43.295,80	169.526,65		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			43.295,80	169.526,65	43.295,80	169.526,65		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.132,88	31.413,46	8.132,88	31.413,46		



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			8.132,88	31.413,46	8.132,88	31.413,46		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			8.132,88	31.413,46	8.132,88	31.413,46		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			8.132,88	31.413,46	8.132,88	31.413,46		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			32.306,53	145.037,86	32.679,19	145.410,52		372,66
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			28.627,33	130.321,06	28.999,99	130.693,72		372,66
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			28.627,33	130.321,06	28.999,99	130.693,72		372,66
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			28.627,33	130.321,06	28.999,99	130.693,72		372,66
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			28.627,33	130.321,06	28.999,99	130.693,72		372,66
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			28.627,33	130.321,06	28.999,99	130.693,72		372,66
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	14.716,80	3.679,20	14.716,80		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.679,20	14.716,80	3.679,20	14.716,80		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	14.716,80	3.679,20	14.716,80		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.679,20	14.716,80	3.679,20	14.716,80		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.679,20	14.716,80	3.679,20	14.716,80		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			10.068,27	42.974,97	10.068,27	42.974,97		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			10.068,27	38.776,39	10.068,27	38.776,39		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			10.068,27	38.776,39	10.068,27	38.776,39		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			10.068,27	38.776,39	10.068,27	38.776,39		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			658,78	2.245,72	658,78	2.245,72		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			932,28	3.626,82	932,28	3.626,82		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.300,35	13.676,60	3.300,35	13.676,60		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.176,86	19.227,25	5.176,86	19.227,25		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				4.198,58		4.198,58		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				4.198,58		4.198,58		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				4.198,58		4.198,58		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				4.198,58		4.198,58		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		227.718,07		1.874.342,80		1.874.342,80		227.718,07
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		227.718,07		1.874.342,80		1.874.342,80		227.718,07
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		227.718,07		1.874.342,80		1.874.342,80		227.718,07
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	2.106.441,06			830.627,81		830.627,81	2.106.441,06	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						830.627,81		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.106.441,06			830.627,81			2.106.441,06	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.564.668,18		959.692,47		959.692,47		2.564.668,18
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				959.692,47				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.564.668,18				959.692,47		2.564.668,18
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	230.509,05			84.022,52		84.022,52	230.509,05	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						84.022,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.509,05			84.022,52			230.509,05	



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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	237.242,62		83.579,33	322.054,81		1.232,86	320.821,95	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	149.511,43		51.428,68	200.940,11			200.940,11	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	126.230,85		43.295,80	169.526,65			169.526,65	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	114.346,21		38.294,92	152.641,13			152.641,13	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	114.346,21		38.294,92	152.641,13			152.641,13	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	114.346,21		38.294,92	152.641,13			152.641,13	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.495,66		7.650,39	29.146,05			29.146,05	
3.1.1.1.1.01.09	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	3.450,55		844,53	4.295,08			4.295,08	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	89.400,00		29.800,00	119.200,00			119.200,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.884,64		5.000,88	16.885,52			16.885,52	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	11.884,64		5.000,88	16.885,52			16.885,52	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.884,64		3.619,41	15.504,05			15.504,05	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.884,64		3.619,41	15.504,05			15.504,05	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.381,47	1.381,47			1.381,47	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			1.381,47	1.381,47			1.381,47	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	23.280,58		8.132,88	31.413,46			31.413,46	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.226,37		824,71	3.051,08			3.051,08	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.226,37		824,71	3.051,08			3.051,08	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.226,37		824,71	3.051,08			3.051,08	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.054,21		7.308,17	28.362,38			28.362,38	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	21.054,21		7.308,17	28.362,38			28.362,38	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	21.054,21		7.308,17	28.362,38			28.362,38	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.731,19		32.150,65	121.114,70		1.232,86	119.881,84	
3.3.2	SERVICOS	87.731,19		32.150,65	121.114,70		1.232,86	119.881,84	
3.3.2.1	DIARIAS	1.732,86			2.965,72		1.232,86	1.732,86	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.732,86			2.965,72		1.232,86	1.732,86	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.732,86			2.965,72		1.232,86	1.732,86	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.732,86			2.965,72		1.232,86	1.732,86	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	54.900,00		18.300,00	73.200,00			73.200,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	54.900,00		18.300,00	73.200,00			73.200,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.900,00		18.300,00	73.200,00			73.200,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	31.098,33		13.850,65	44.948,98			44.948,98	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	31.098,33		13.850,65	44.948,98			44.948,98	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.037,60		3.679,20	14.716,80			14.716,80	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	455,00		4.080,00	4.535,00			4.535,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.368,77		491,37	1.860,14			1.860,14	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	9.432,00		3.144,00	12.576,00			12.576,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	112,00		24,00	136,00			136,00	



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
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			2.200,00	2.200,00			2.200,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00			7.800,00			7.800,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	892,96		232,08	1.125,04			1.125,04	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		262.500,00			87.500,00	350.000,00		350.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		262.500,00			87.500,00	350.000,00		350.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		262.500,00			87.500,00	350.000,00		350.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		262.500,00			87.500,00	350.000,00		350.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		262.500,00			87.500,00	350.000,00		350.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		262.500,00			87.500,00	350.000,00		350.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		262.500,00			87.500,00	350.000,00		350.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.959.743,00		169.228,00	1.254.523,00	169.228,00	204.523,00	4.959.743,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00		42.307,00	42.535,00	42.307,00	42.535,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00		42.307,00	42.535,00	42.307,00	42.535,00	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		42.307,00	42.535,00	42.307,00	42.535,00	22.310,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.050.000,00		126.921,00	1.177.605,00	126.921,00	127.605,00	1.050.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.050.000,00		126.921,00	1.177.605,00	126.921,00	127.605,00	1.050.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.050.000,00		126.921,00	1.177.605,00	126.921,00	127.605,00	1.050.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	228,00		42.307,00	42.535,00			42.535,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	228,00			228,00			228,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			42.307,00	42.307,00			42.307,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			42.307,00	42.307,00			42.307,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			84.614,00	85.070,00	84.614,00	85.070,00		
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	228,00			228,00			228,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			42.307,00	42.307,00			42.307,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		228,00			42.307,00	42.535,00		42.535,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			42.307,00	42.535,00	42.307,00	42.535,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		228,00			42.307,00	42.535,00		42.535,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		228,00			42.307,00	42.535,00		42.535,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	34.383,00			34.383,00		34.383,00	34.383,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	34.383,00			34.383,00		34.383,00	34.383,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	34.383,00			34.383,00			34.383,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						34.383,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.959.743,00	488.868,71	2.773.736,54	488.868,71	3.823.736,54		4.959.743,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.875.360,00	197.202,22	1.557.031,63	197.202,22	1.557.031,63		3.875.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.875.360,00	197.202,22	1.557.031,63	197.202,22	1.557.031,63		3.875.360,00



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
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		969.000,00	84.614,00	1.135.070,00	84.614,00	85.070,00		969.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		758.467,98	112.588,22	420.728,77	42.307,00	1.093.767,86		688.186,76
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.147.892,02		1.232,86	70.281,22	378.193,77		2.218.173,24
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.050.000,00	291.666,49	1.079.172,91	291.666,49	2.129.172,91		1.050.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.050.000,00	291.666,49	1.079.172,91	291.666,49	2.129.172,91		1.050.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.050.000,00	291.666,49	1.079.172,91	291.666,49	2.129.172,91		1.050.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		743.320,31	112.588,22	420.728,77	42.307,00	1.093.767,86		673.039,09
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		306.679,69	179.078,27	658.444,14	249.359,49	1.035.405,05		376.960,91
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		77.087,07	84.107,87	316.166,21	70.281,22	379.426,63		63.260,42
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.235,19	25.251,52	11.235,19	25.251,52		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			83.735,21	315.793,55	84.107,87	316.166,21		372,66
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		229.592,62		1.232,86	83.735,21	314.560,69		313.327,83
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		34.383,00		137.532,00		137.532,00		34.383,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		34.383,00		137.532,00		137.532,00		34.383,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				34.383,00		34.383,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				34.383,00		34.383,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				34.383,00		34.383,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		34.383,00				34.383,00		34.383,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				34.383,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				34.383,00				
7	CONTROLES DEVEDORES	419.424,40		87.500,00	356.280,00			506.924,40	
7.1	ATOS POTENCIAIS	122.541,40			6.280,00			122.541,40	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.541,40			6.280,00			122.541,40	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	122.541,40			6.280,00			122.541,40	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	122.541,40			6.280,00			122.541,40	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	122.541,40			6.280,00			122.541,40	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	296.883,00		87.500,00	350.000,00			384.383,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	296.883,00		87.500,00	350.000,00			384.383,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	296.883,00		87.500,00	350.000,00			384.383,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	296.883,00		87.500,00	350.000,00			384.383,00	
8	CONTROLES CREDORES		419.424,40	272.530,96	1.246.519,10	360.030,96	1.602.799,10		506.924,40
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		122.541,40	13.103,20	67.955,80	13.103,20	74.235,80		122.541,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		122.541,40	13.103,20	67.955,80	13.103,20	74.235,80		122.541,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		122.541,40	13.103,20	67.955,80	13.103,20	74.235,80		122.541,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		122.541,40	13.103,20	67.955,80	13.103,20	74.235,80		122.541,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		122.541,40	13.103,20	67.955,80	13.103,20	74.235,80		122.541,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		67.688,80	13.103,20	67.955,80		6.280,00		54.585,60
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		54.852,60			13.103,20	67.955,80		67.955,80



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	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		296.883,00	259.427,76	1.178.563,30	346.927,76	1.528.563,30		384.383,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		296.883,00	259.427,76	1.178.563,30	346.927,76	1.528.563,30		384.383,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		296.883,00	259.427,76	1.178.563,30	346.927,76	1.528.563,30		384.383,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	44.179,69		70.281,22	378.193,77	87.500,00	351.232,86	26.960,91	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	44.179,69		70.281,22	378.193,77	87.500,00	351.232,86	26.960,91	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		77.087,07	95.343,06	410.183,73	81.516,41	439.061,15		63.260,42
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		77.087,07	84.107,87	350.549,21	70.281,22	379.426,63		63.260,42
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			11.235,19	59.634,52	11.235,19	59.634,52		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			93.803,48	388.952,94	94.176,14	389.325,60		372,66
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			83.735,21	350.176,55	84.107,87	350.549,21		372,66
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			10.068,27	38.776,39	10.068,27	38.776,39		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		263.975,62		1.232,86	83.735,21	348.943,69		347.710,83
	Total de Grupo:	5.869.385,47	5.869.385,47	1.283.568,19	8.672.744,55	1.283.568,19	8.672.744,55	6.044.758,13	6.044.758,13
	Total Geral:	5.869.385,47	5.869.385,47	1.283.568,19	8.672.744,55	1.283.568,19	8.672.744,55	6.044.758,13	6.044.758,13

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2