



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Feveiro / 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	237.384,15		166.694,65	254.194,65	161.943,51	239.777,43	242.135,29	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	44.049,08		88.882,86	176.382,86	84.131,72	161.965,64	48.800,22	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.049,08		88.732,86	176.232,86	84.131,72	161.965,64	48.650,22	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.049,08		88.732,86	176.232,86	84.131,72	161.965,64	48.650,22	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	44.049,08		88.732,86	176.232,86	84.131,72	161.965,64	48.650,22	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	44.049,08		88.732,86	176.232,86	84.131,72	161.965,64	48.650,22	
1.1.5	ESTOQUES			150,00	150,00			150,00	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			150,00	150,00			150,00	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			150,00	150,00			150,00	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			150,00	150,00			150,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	193.335,07		77.811,79	77.811,79	77.811,79	77.811,79	193.335,07	
1.2.3	IMOBILIZADO	193.335,07		77.811,79	77.811,79	77.811,79	77.811,79	193.335,07	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	75.597,13						75.597,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	75.597,13						75.597,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	75.597,13						75.597,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	75.597,13						75.597,13	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	150.564,08		77.811,79	77.811,79	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	77.811,79	77.811,79	150.564,08	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	72.752,29		77.811,79	77.811,79			150.564,08	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	77.811,79				77.811,79	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 - CONSOLIDA		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	94.980,18	2.056.274,43	94.980,18	2.056.274,43		227.718,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			94.980,18	181.931,63	94.980,18	181.931,63		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA			49.984,57	99.396,08	49.984,57	99.396,08		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			42.273,52	83.956,82	42.273,52	83.956,82		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			42.273,52	83.956,82	42.273,52	83.956,82		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			42.273,52	83.956,82	42.273,52	83.956,82		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			42.273,52	83.956,82	42.273,52	83.956,82		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			42.273,52	83.956,82	42.273,52	83.956,82		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.711,05	15.439,26	7.711,05	15.439,26		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			7.711,05	15.439,26	7.711,05	15.439,26		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.711,05	15.439,26	7.711,05	15.439,26		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.711,05	15.439,26	7.711,05	15.439,26		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			31.181,43	59.603,84	31.181,43	59.603,84		



**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			27.502,23	52.245,44	27.502,23	52.245,44		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			27.502,23	52.245,44	27.502,23	52.245,44		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			27.502,23	52.245,44	27.502,23	52.245,44		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			27.502,23	52.245,44	27.502,23	52.245,44		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			27.502,23	52.245,44	27.502,23	52.245,44		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	7.358,40	3.679,20	7.358,40		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CI			3.679,20	7.358,40	3.679,20	7.358,40		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	7.358,40	3.679,20	7.358,40		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.679,20	7.358,40	3.679,20	7.358,40		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.679,20	7.358,40	3.679,20	7.358,40		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			13.814,18	22.931,71	13.814,18	22.931,71		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.615,60	18.733,13	9.615,60	18.733,13		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.615,60	18.733,13	9.615,60	18.733,13		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.615,60	18.733,13	9.615,60	18.733,13		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			579,60	981,38	579,60	981,38		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			864,73	1.729,46	864,73	1.729,46		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.574,38	7.148,76	3.574,38	7.148,76		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.596,89	8.873,53	4.596,89	8.873,53		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			4.198,58	4.198,58	4.198,58	4.198,58		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			4.198,58	4.198,58	4.198,58	4.198,58		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			4.198,58	4.198,58	4.198,58	4.198,58		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			4.198,58	4.198,58	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	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	77.833,92		83.981,72	161.815,64	1.232,86	1.232,86	160.582,78	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	49.411,51		49.984,57	99.396,08			99.396,08	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	41.683,30		42.273,52	83.956,82			83.956,82	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	37.192,68		38.809,31	76.001,99			76.001,99	



**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
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	37.192,68		38.809,31	76.001,99			76.001,99	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.192,68		38.809,31	76.001,99			76.001,99	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.392,68		7.392,68	14.785,36			14.785,36	
3.1.1.1.1.01.09	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			1.616,63	1.616,63			1.616,63	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	29.800,00		29.800,00	59.600,00			59.600,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.490,62		3.464,21	7.954,83			7.954,83	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	4.490,62		3.464,21	7.954,83			7.954,83	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.490,62		3.464,21	7.954,83			7.954,83	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.490,62		3.464,21	7.954,83			7.954,83	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.728,21		7.711,05	15.439,26			15.439,26	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	742,73		725,57	1.468,30			1.468,30	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	742,73		725,57	1.468,30			1.468,30	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	742,73		725,57	1.468,30			1.468,30	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.985,48		6.985,48	13.970,96			13.970,96	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	6.985,48		6.985,48	13.970,96			13.970,96	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.985,48		6.985,48	13.970,96			13.970,96	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.422,41		33.997,15	62.419,56	1.232,86	1.232,86	61.186,70	
3.3.2	SERVICOS	28.422,41		33.997,15	62.419,56	1.232,86	1.232,86	61.186,70	
3.3.2.1	DIARIAS			2.965,72	2.965,72	1.232,86	1.232,86	1.732,86	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			2.965,72	2.965,72	1.232,86	1.232,86	1.732,86	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.965,72	2.965,72	1.232,86	1.232,86	1.732,86	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS			2.965,72	2.965,72	1.232,86	1.232,86	1.732,86	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	10.122,41		12.731,43	22.853,84			22.853,84	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	10.122,41		12.731,43	22.853,84			22.853,84	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.679,20		3.679,20	7.358,40			7.358,40	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	319,62		567,20	886,82			886,82	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	3.144,00		3.144,00	6.288,00			6.288,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	32,00		40,00	72,00			72,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.730,00		5.070,00	7.800,00			7.800,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	217,59		231,03	448,62			448,62	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		87.500,00			87.500,00	175.000,00		175.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		87.500,00			87.500,00	175.000,00		175.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		87.500,00			87.500,00	175.000,00		175.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		87.500,00			87.500,00	175.000,00		175.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		87.500,00			87.500,00	175.000,00		175.000,00



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
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		87.500,00			87.500,00	175.000,00		175.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		87.500,00			87.500,00	175.000,00		175.000,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>4.959.743,00</b>			<b>1.085.295,00</b>		<b>35.295,00</b>	<b>4.959.743,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>3.875.360,00</b>			<b>228,00</b>		<b>228,00</b>	<b>3.875.360,00</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>3.875.360,00</b>			<b>228,00</b>		<b>228,00</b>	<b>3.875.360,00</b>	
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			228,00		228,00	22.310,00	
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>1.050.000,00</b>			<b>1.050.684,00</b>		<b>684,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>	<b>1.050.000,00</b>			<b>1.050.684,00</b>		<b>684,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.050.000,00</b>			<b>1.050.684,00</b>		<b>684,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>	<b>1.050.000,00</b>			<b>1.050.000,00</b>			<b>1.050.000,00</b>	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>228,00</b>			<b>228,00</b>			<b>228,00</b>	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	228,00			228,00			228,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>				<b>456,00</b>		<b>456,00</b>		
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	228,00			228,00			228,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		228,00				228,00		228,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				228,00		228,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>228,00</b>				<b>228,00</b>		<b>228,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		228,00				228,00		228,00
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>34.383,00</b>			<b>34.383,00</b>		<b>34.383,00</b>	<b>34.383,00</b>	
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>34.383,00</b>			<b>34.383,00</b>		<b>34.383,00</b>	<b>34.383,00</b>	
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		
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>4.959.743,00</b>	<b>326.252,89</b>	<b>1.896.317,96</b>	<b>326.252,89</b>	<b>2.946.317,96</b>		<b>4.959.743,00</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>3.875.360,00</b>	<b>72.893,15</b>	<b>1.284.639,06</b>	<b>72.893,15</b>	<b>1.284.639,06</b>		<b>3.875.360,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>3.875.360,00</b>	<b>72.893,15</b>	<b>1.284.639,06</b>	<b>72.893,15</b>	<b>1.284.639,06</b>		<b>3.875.360,00</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		969.000,00		1.050.456,00		456,00		969.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		904.085,76	71.660,29	232.950,20	1.232,86	1.051.460,86		833.658,33
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.002.274,24	1.232,86	1.232,86	71.660,29	232.722,20		2.072.701,67
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>238.149,74</b>	<b>553.895,90</b>	<b>238.149,74</b>	<b>1.603.895,90</b>		<b>1.050.000,00</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>238.149,74</b>	<b>553.895,90</b>	<b>238.149,74</b>	<b>1.603.895,90</b>		<b>1.050.000,00</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>238.149,74</b>	<b>553.895,90</b>	<b>238.149,74</b>	<b>1.603.895,90</b>		<b>1.050.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		888.938,09	71.660,29	232.950,20	1.232,86	1.051.460,86		818.510,66
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>161.061,91</b>	<b>166.489,45</b>	<b>320.945,70</b>	<b>236.916,88</b>	<b>552.435,04</b>		<b>231.489,34</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		85.957,99	80.294,58	155.398,50	72.893,15	233.955,06		78.556,56
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			4.667,43	8.915,84	4.667,43	8.915,84		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			80.294,58	155.398,50	80.294,58	155.398,50		



**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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		75.103,92	1.232,86	1.232,86	79.061,72	154.165,64		152.932,78
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>34.383,00</b>	<b>15.210,00</b>	<b>57.783,00</b>	<b>15.210,00</b>	<b>57.783,00</b>		<b>34.383,00</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>34.383,00</b>	<b>15.210,00</b>	<b>57.783,00</b>	<b>15.210,00</b>	<b>57.783,00</b>		<b>34.383,00</b>
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		31.653,00	5.070,00	7.800,00		34.383,00		26.583,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			5.070,00	7.800,00	5.070,00	7.800,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			5.070,00	7.800,00	5.070,00	7.800,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		2.730,00			5.070,00	7.800,00		7.800,00
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>				<b>34.383,00</b>				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				34.383,00				
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>238.144,40</b>		<b>87.500,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>325.644,40</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>116.261,40</b>						<b>116.261,40</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>116.261,40</b>						<b>116.261,40</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>116.261,40</b>						<b>116.261,40</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>116.261,40</b>						<b>116.261,40</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	116.261,40						116.261,40	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>121.883,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>209.383,00</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>121.883,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>209.383,00</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>121.883,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>175.000,00</b>			<b>209.383,00</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	121.883,00		87.500,00	175.000,00			209.383,00	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>238.144,40</b>	<b>274.868,54</b>	<b>617.247,43</b>	<b>362.368,54</b>	<b>792.247,43</b>		<b>325.644,40</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>116.261,40</b>	<b>11.893,20</b>	<b>21.446,40</b>	<b>11.893,20</b>	<b>21.446,40</b>		<b>116.261,40</b>
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>116.261,40</b>	<b>11.893,20</b>	<b>21.446,40</b>	<b>11.893,20</b>	<b>21.446,40</b>		<b>116.261,40</b>
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>116.261,40</b>	<b>11.893,20</b>	<b>21.446,40</b>	<b>11.893,20</b>	<b>21.446,40</b>		<b>116.261,40</b>
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>		<b>116.261,40</b>	<b>11.893,20</b>	<b>21.446,40</b>	<b>11.893,20</b>	<b>21.446,40</b>		<b>116.261,40</b>
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>		<b>116.261,40</b>	<b>11.893,20</b>	<b>21.446,40</b>	<b>11.893,20</b>	<b>21.446,40</b>		<b>116.261,40</b>
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		106.708,20	11.893,20	21.446,40				94.815,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		9.553,20			11.893,20	21.446,40		21.446,40
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>121.883,00</b>	<b>262.975,34</b>	<b>595.801,03</b>	<b>350.475,34</b>	<b>770.801,03</b>		<b>209.383,00</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>121.883,00</b>	<b>262.975,34</b>	<b>595.801,03</b>	<b>350.475,34</b>	<b>770.801,03</b>		<b>209.383,00</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>121.883,00</b>	<b>262.975,34</b>	<b>595.801,03</b>	<b>350.475,34</b>	<b>770.801,03</b>		<b>209.383,00</b>
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>	<b>73.561,91</b>		<b>71.660,29</b>	<b>232.722,20</b>	<b>88.732,86</b>	<b>176.232,86</b>	<b>56.489,34</b>	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	73.561,91		71.660,29	232.722,20	88.732,86	176.232,86	56.489,34	
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>		<b>117.610,99</b>	<b>95.102,01</b>	<b>179.914,34</b>	<b>82.630,58</b>	<b>250.670,90</b>		<b>105.139,56</b>
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		117.610,99	85.364,58	163.198,50	72.893,15	233.955,06		105.139,56
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			9.737,43	16.715,84	9.737,43	16.715,84		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I</b>			<b>94.980,18</b>	<b>181.931,63</b>	<b>94.980,18</b>	<b>181.931,63</b>		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			85.364,58	163.198,50	85.364,58	163.198,50		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.615,60	18.733,13	9.615,60	18.733,13		



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
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		77.833,92	1.232,86	1.232,86	84.131,72	161.965,64		160.732,78
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>5.513.105,47</b>	<b>5.513.105,47</b>	<b>1.034.277,98</b>	<b>6.246.145,11</b>	<b>1.034.277,98</b>	<b>6.246.145,11</b>	<b>5.688.105,47</b>	<b>5.688.105,47</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.513.105,47</b>	<b>5.513.105,47</b>	<b>1.034.277,98</b>	<b>6.246.145,11</b>	<b>1.034.277,98</b>	<b>6.246.145,11</b>	<b>5.688.105,47</b>	<b>5.688.105,47</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2