



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
Janeiro / 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	227.718,07		87.500,00	87.500,00	77.833,92	77.833,92	237.384,15	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.383,00		87.500,00	87.500,00	77.833,92	77.833,92	44.049,08	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.383,00		87.500,00	87.500,00	77.833,92	77.833,92	44.049,08	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.383,00		87.500,00	87.500,00	77.833,92	77.833,92	44.049,08	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	34.383,00		87.500,00	87.500,00	77.833,92	77.833,92	44.049,08	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	34.383,00		87.500,00	87.500,00	77.833,92	77.833,92	44.049,08	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	193.335,07						193.335,07	
1.2.3	IMOBILIZADO	193.335,07						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						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		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	1.961.294,25	1.961.294,25	1.961.294,25	1.961.294,25		227.718,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			86.951,45	86.951,45	86.951,45	86.951,45		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA			49.411,51	49.411,51	49.411,51	49.411,51		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			41.683,30	41.683,30	41.683,30	41.683,30		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			41.683,30	41.683,30	41.683,30	41.683,30		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			41.683,30	41.683,30	41.683,30	41.683,30		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			41.683,30	41.683,30	41.683,30	41.683,30		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			41.683,30	41.683,30	41.683,30	41.683,30		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.728,21	7.728,21	7.728,21	7.728,21		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			7.728,21	7.728,21	7.728,21	7.728,21		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.728,21	7.728,21	7.728,21	7.728,21		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.728,21	7.728,21	7.728,21	7.728,21		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			28.422,41	28.422,41	28.422,41	28.422,41		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			24.743,21	24.743,21	24.743,21	24.743,21		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			24.743,21	24.743,21	24.743,21	24.743,21		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			24.743,21	24.743,21	24.743,21	24.743,21		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			24.743,21	24.743,21	24.743,21	24.743,21		



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
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			24.743,21	24.743,21	24.743,21	24.743,21		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	3.679,20	3.679,20	3.679,20		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.679,20	3.679,20	3.679,20	3.679,20		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	3.679,20	3.679,20	3.679,20		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.679,20	3.679,20	3.679,20	3.679,20		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.679,20	3.679,20	3.679,20	3.679,20		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.117,53	9.117,53	9.117,53	9.117,53		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.117,53	9.117,53	9.117,53	9.117,53		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.117,53	9.117,53	9.117,53	9.117,53		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.117,53	9.117,53	9.117,53	9.117,53		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			401,78	401,78	401,78	401,78		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			864,73	864,73	864,73	864,73		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.574,38	3.574,38	3.574,38	3.574,38		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.276,64	4.276,64	4.276,64	4.276,64		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		227.718,07	1.874.342,80	1.874.342,80	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	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	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	830.627,81	830.627,81	2.106.441,06	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	830.627,81				830.627,81	830.627,81		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.275.813,25		830.627,81	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	959.692,47	959.692,47		2.564.668,18
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		959.692,47	959.692,47	959.692,47				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.604.975,71			959.692,47	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	84.022,52	84.022,52	230.509,05	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	84.022,52				84.022,52	84.022,52		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.486,53		84.022,52	84.022,52			230.509,05	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			77.833,92	77.833,92			77.833,92	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			49.411,51	49.411,51			49.411,51	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			41.683,30	41.683,30			41.683,30	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			37.192,68	37.192,68			37.192,68	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS			37.192,68	37.192,68			37.192,68	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			37.192,68	37.192,68			37.192,68	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			7.392,68	7.392,68			7.392,68	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			29.800,00	29.800,00			29.800,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			4.490,62	4.490,62			4.490,62	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS			4.490,62	4.490,62			4.490,62	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.490,62	4.490,62			4.490,62	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.490,62	4.490,62			4.490,62	



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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			7.728,21	7.728,21			7.728,21	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			742,73	742,73			742,73	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			742,73	742,73			742,73	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			742,73	742,73			742,73	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			6.985,48	6.985,48			6.985,48	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			6.985,48	6.985,48			6.985,48	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			6.985,48	6.985,48			6.985,48	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			28.422,41	28.422,41			28.422,41	
3.3.2	SERVICOS			28.422,41	28.422,41			28.422,41	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			10.122,41	10.122,41			10.122,41	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			10.122,41	10.122,41			10.122,41	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			3.679,20	3.679,20			3.679,20	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			319,62	319,62			319,62	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			3.144,00	3.144,00			3.144,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			32,00	32,00			32,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.730,00	2.730,00			2.730,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			217,59	217,59			217,59	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					87.500,00	87.500,00		87.500,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					87.500,00	87.500,00		87.500,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					87.500,00	87.500,00		87.500,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					87.500,00	87.500,00		87.500,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA					87.500,00	87.500,00		87.500,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					87.500,00	87.500,00		87.500,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					87.500,00	87.500,00		87.500,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.909.743,00		1.085.295,00	1.085.295,00	35.295,00	35.295,00	4.959.743,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00		228,00	228,00	228,00	228,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00		228,00	228,00	228,00	228,00	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		228,00	228,00	228,00	228,00	22.310,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			1.050.684,00	1.050.684,00	684,00	684,00	1.050.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			1.050.684,00	1.050.684,00	684,00	684,00	1.050.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.050.684,00	1.050.684,00	684,00	684,00	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	228,00			228,00	



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
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			228,00	228,00			228,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			456,00	456,00	456,00	456,00		
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	228,00	228,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					228,00	228,00		228,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					228,00	228,00		228,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	34.383,00		34.383,00	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	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				34.383,00	34.383,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		3.909.743,00	1.570.065,07	1.570.065,07	2.620.065,07	2.620.065,07		4.959.743,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.875.360,00	1.211.745,91	1.211.745,91	1.211.745,91	1.211.745,91		3.875.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.875.360,00	1.211.745,91	1.211.745,91	1.211.745,91	1.211.745,91		3.875.360,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.019.000,00	1.050.456,00	1.050.456,00	456,00	456,00		969.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		15.147,67	161.289,91	161.289,91	1.050.228,00	1.050.228,00		904.085,76
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.841.212,33			161.061,91	161.061,91		2.002.274,24
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			315.746,16	315.746,16	1.365.746,16	1.365.746,16		1.050.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			315.746,16	315.746,16	1.365.746,16	1.365.746,16		1.050.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			315.746,16	315.746,16	1.365.746,16	1.365.746,16		1.050.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			161.289,91	161.289,91	1.050.228,00	1.050.228,00		888.938,09
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			154.456,25	154.456,25	315.518,16	315.518,16		161.061,91
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			75.103,92	75.103,92	161.061,91	161.061,91		85.957,99
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			4.248,41	4.248,41	4.248,41	4.248,41		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR			75.103,92	75.103,92	75.103,92	75.103,92		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO					75.103,92	75.103,92		75.103,92
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		34.383,00	42.573,00	42.573,00	42.573,00	42.573,00		34.383,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		34.383,00	42.573,00	42.573,00	42.573,00	42.573,00		34.383,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			2.730,00	2.730,00	34.383,00	34.383,00		31.653,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR			2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					2.730,00	2.730,00		2.730,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		34.383,00	34.383,00	34.383,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		34.383,00	34.383,00	34.383,00				
7	CONTROLES DEVEDORES	150.644,40		87.500,00	87.500,00			238.144,40	
7.1	ATOS POTENCIAIS	116.261,40						116.261,40	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.261,40						116.261,40	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	116.261,40						116.261,40	



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
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	116.261,40						116.261,40	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	116.261,40						116.261,40	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34.383,00		87.500,00	87.500,00			121.883,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	34.383,00		87.500,00	87.500,00			121.883,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.383,00		87.500,00	87.500,00			121.883,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	34.383,00		87.500,00	87.500,00			121.883,00	
8	CONTROLES CREDITORES		150.644,40	342.378,89	342.378,89	429.878,89	429.878,89		238.144,40
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		116.261,40	9.553,20	9.553,20	9.553,20	9.553,20		116.261,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		116.261,40	9.553,20	9.553,20	9.553,20	9.553,20		116.261,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		116.261,40	9.553,20	9.553,20	9.553,20	9.553,20		116.261,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		116.261,40	9.553,20	9.553,20	9.553,20	9.553,20		116.261,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		116.261,40	9.553,20	9.553,20	9.553,20	9.553,20		116.261,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		116.261,40	9.553,20	9.553,20				106.708,20
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					9.553,20	9.553,20		9.553,20
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		34.383,00	332.825,69	332.825,69	420.325,69	420.325,69		121.883,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		34.383,00	332.825,69	332.825,69	420.325,69	420.325,69		121.883,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		34.383,00	332.825,69	332.825,69	420.325,69	420.325,69		121.883,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			161.061,91	161.061,91	87.500,00	87.500,00	73.561,91	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			161.061,91	161.061,91	87.500,00	87.500,00	73.561,91	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		34.383,00	84.812,33	84.812,33	168.040,32	168.040,32		117.610,99
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		34.383,00	77.833,92	77.833,92	161.061,91	161.061,91		117.610,99
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			6.978,41	6.978,41	6.978,41	6.978,41		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			86.951,45	86.951,45	86.951,45	86.951,45		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			77.833,92	77.833,92	77.833,92	77.833,92		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.117,53	9.117,53	9.117,53	9.117,53		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					77.833,92	77.833,92		77.833,92
	Total de Grupo:	4.288.105,47	4.288.105,47	5.211.867,13	5.211.867,13	5.211.867,13	5.211.867,13	5.513.105,47	5.513.105,47
	Total Geral:	4.288.105,47	4.288.105,47	5.211.867,13	5.211.867,13	5.211.867,13	5.211.867,13	5.513.105,47	5.513.105,47



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