



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Julho / 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	282.282,98		87.852,09	720.548,85	78.862,16	656.994,01	291.272,91	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.364,91		87.852,09	616.154,06	78.862,16	579.182,22	71.354,84	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.422,21		87.500,00	613.732,86	78.813,54	579.007,19	69.108,67	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.422,21		87.500,00	613.732,86	78.813,54	579.007,19	69.108,67	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	60.422,21		87.500,00	613.732,86	78.813,54	579.007,19	69.108,67	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	60.422,21		87.500,00	613.732,86	78.813,54	579.007,19	69.108,67	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	175,03	48,62	175,03		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	175,03	48,62	175,03		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			48,62	175,03	48,62	175,03		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			48,62	175,03	48,62	175,03		
1.1.5	ESTOQUES	1.942,70		303,47	2.246,17			2.246,17	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.942,70		303,47	2.246,17			2.246,17	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.942,70		303,47	2.246,17			2.246,17	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.942,70		303,47	2.246,17			2.246,17	
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		228.143,75	88.194,75	2.522.001,93	87.769,07	2.522.001,93		227.718,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		425,68	88.194,75	647.659,13	87.769,07	647.659,13		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			50.555,53	349.837,95	50.555,53	349.837,95		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			42.330,64	294.028,11	42.330,64	294.028,11		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			42.330,64	294.028,11	42.330,64	294.028,11		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			42.330,64	294.028,11	42.330,64	294.028,11		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			42.330,64	294.028,11	42.330,64	294.028,11		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			42.330,64	294.028,11	42.330,64	294.028,11		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.224,89	55.809,84	8.224,89	55.809,84		



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			8.224,89	55.809,84	8.224,89	55.809,84		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			8.224,89	55.809,84	8.224,89	55.809,84		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			8.224,89	55.809,84	8.224,89	55.809,84		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		425,68	28.258,01	226.203,52	27.832,33	226.203,52		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		425,68	24.578,81	200.449,12	24.153,13	200.449,12		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		425,68	24.578,81	200.449,12	24.153,13	200.449,12		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		425,68	24.578,81	200.449,12	24.153,13	200.449,12		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		425,68	24.578,81	200.449,12	24.153,13	200.449,12		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		425,68	24.578,81	200.449,12	24.153,13	200.449,12		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	25.754,40	3.679,20	25.754,40		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON			3.679,20	25.754,40	3.679,20	25.754,40		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	25.754,40	3.679,20	25.754,40		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.679,20	25.754,40	3.679,20	25.754,40		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.679,20	25.754,40	3.679,20	25.754,40		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.381,21	71.617,66	9.381,21	71.617,66		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.381,21	67.419,08	9.381,21	67.419,08		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.381,21	67.419,08	9.381,21	67.419,08		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.381,21	67.419,08	9.381,21	67.419,08		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			566,56	3.799,66	566,56	3.799,66		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			963,10	6.456,97	963,10	6.456,97		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.378,64	23.812,52	3.378,64	23.812,52		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.472,91	33.349,93	4.472,91	33.349,93		
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	470.860,77		78.084,39	550.178,02		1.232,86	548.945,16	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	299.282,42		50.555,53	349.837,95			349.837,95	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	251.697,47		42.330,64	294.028,11			294.028,11	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	222.834,13		36.341,73	259.175,86			259.175,86	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	222.834,13		36.341,73	259.175,86			259.175,86	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	222.834,13		36.341,73	259.175,86			259.175,86	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.739,05		6.541,73	46.280,78			46.280,78	
3.1.1.1.1.01.09	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	4.295,08			4.295,08			4.295,08	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	178.800,00		29.800,00	208.600,00			208.600,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	28.863,34		5.988,91	34.852,25			34.852,25	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	28.863,34		5.988,91	34.852,25			34.852,25	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.742,87		3.619,41	26.362,28			26.362,28	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.742,87		3.619,41	26.362,28			26.362,28	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.120,47		2.369,50	8.489,97			8.489,97	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	6.120,47		2.369,50	8.489,97			8.489,97	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	47.584,95		8.224,89	55.809,84			55.809,84	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.191,25		709,23	4.900,48			4.900,48	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.191,25		709,23	4.900,48			4.900,48	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.191,25		709,23	4.900,48			4.900,48	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	43.393,70		7.515,66	50.909,36			50.909,36	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	43.393,70		7.515,66	50.909,36			50.909,36	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	43.393,70		7.515,66	50.909,36			50.909,36	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	171.578,35		27.528,86	200.340,07		1.232,86	199.107,21	
3.3.2	SERVICOS	171.578,35		27.528,86	200.340,07		1.232,86	199.107,21	
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	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	60.045,49		9.228,86	69.274,35			69.274,35	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	60.045,49		9.228,86	69.274,35			69.274,35	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.075,20		3.679,20	25.754,40			25.754,40	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.535,00		160,00	4.695,00			4.695,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.822,22		493,70	3.315,92			3.315,92	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	18.864,00		3.144,00	22.008,00			22.008,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	184,00		24,00	208,00			208,00	



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		1.500,00	9.300,00			9.300,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.565,07		227,96	1.793,03			1.793,03	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		525.000,00			87.500,00	612.500,00		612.500,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		525.000,00			87.500,00	612.500,00		612.500,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		525.000,00			87.500,00	612.500,00		612.500,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		525.000,00			87.500,00	612.500,00		612.500,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA O		525.000,00			87.500,00	612.500,00		612.500,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		525.000,00			87.500,00	612.500,00		612.500,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		525.000,00			87.500,00	612.500,00		612.500,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.959.743,00			1.334.523,00		284.523,00	4.959.743,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00			62.535,00		62.535,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00			62.535,00		62.535,00	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			62.535,00		62.535,00	22.310,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.050.000,00			1.237.605,00		187.605,00	1.050.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.050.000,00			1.237.605,00		187.605,00	1.050.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.050.000,00			1.237.605,00		187.605,00	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	62.535,00			62.535,00			62.535,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.228,00			20.228,00			20.228,00	
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				125.070,00		125.070,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	62.535,00			62.535,00			62.535,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.535,00				62.535,00		62.535,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				62.535,00		62.535,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		62.535,00				62.535,00		62.535,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.535,00				62.535,00		62.535,00
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		319.668,79	3.759.146,82	319.668,79	4.809.146,82	4.959.743,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.875.360,00		78.039,53	1.831.629,10	78.039,53	1.831.629,10	3.875.360,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	3.875.360,00		78.039,53	1.831.629,10	78.039,53	1.831.629,10	3.875.360,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		969.000,00		1.175.070,00		125.070,00		969.000,00



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
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		551.628,82	78.039,53	655.326,24		1.113.767,86		473.589,29
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.354.731,18		1.232,86	78.039,53	592.791,24		2.432.770,71
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.050.000,00	241.629,26	1.789.985,72	241.629,26	2.839.985,72		1.050.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.050.000,00	241.629,26	1.789.985,72	241.629,26	2.839.985,72		1.050.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.050.000,00	241.629,26	1.789.985,72	241.629,26	2.839.985,72		1.050.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		536.481,15	78.039,53	655.326,24		1.113.767,86		458.441,62
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		513.518,85	163.589,73	1.134.659,48	241.629,26	1.726.217,86		591.558,38
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48.515,38	78.387,86	545.857,05	78.039,53	594.024,10		48.167,05
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			6.388,33	41.712,52	6.388,33	41.712,52		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		425,68	78.813,54	545.857,05	78.387,86	545.857,05		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		464.577,79		1.232,86	78.813,54	544.624,19		543.391,33
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	739.962,27		105.881,21	695.199,08			845.843,48	
7.1	ATOS POTENCIAIS	122.541,40		9.000,00	15.280,00			131.541,40	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	122.541,40		9.000,00	15.280,00			131.541,40	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	122.541,40		9.000,00	15.280,00			131.541,40	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	122.541,40		9.000,00	15.280,00			131.541,40	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	122.541,40		9.000,00	15.280,00			131.541,40	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	559.383,00		87.500,00	612.500,00			646.883,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	559.383,00		87.500,00	612.500,00			646.883,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	559.383,00		87.500,00	612.500,00			646.883,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	559.383,00		87.500,00	612.500,00			646.883,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	58.037,87		9.381,21	67.419,08			67.419,08	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	58.037,87		9.381,21	67.419,08			67.419,08	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	58.037,87		9.381,21	67.419,08			67.419,08	
8	CONTROLES CREDORES		739.962,27	268.714,88	2.055.363,28	374.596,09	2.750.562,36		845.843,48
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		122.541,40	8.323,20	89.925,40	17.323,20	105.205,40		131.541,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		122.541,40	8.323,20	89.925,40	17.323,20	105.205,40		131.541,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		122.541,40	8.323,20	89.925,40	17.323,20	105.205,40		131.541,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		122.541,40	8.323,20	89.925,40	17.323,20	105.205,40		131.541,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		122.541,40	8.323,20	89.925,40	17.323,20	105.205,40		131.541,40



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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		40.939,20	8.323,20	89.925,40	9.000,00	15.280,00		41.616,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		81.602,20			8.323,20	89.925,40		89.925,40
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		559.383,00	251.010,47	1.898.018,80	338.510,47	2.510.518,80		646.883,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		559.383,00	251.010,47	1.898.018,80	338.510,47	2.510.518,80		646.883,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		559.383,00	251.010,47	1.898.018,80	338.510,47	2.510.518,80		646.883,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		11.481,15	78.039,53	592.791,24	87.500,00	613.732,86		20.941,62
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		11.481,15	78.039,53	592.791,24	87.500,00	613.732,86		20.941,62
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		48.515,38	84.776,19	656.335,57	84.427,86	670.119,62		48.167,05
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		48.515,38	78.387,86	580.240,05	78.039,53	594.024,10		48.167,05
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			6.388,33	76.095,52	6.388,33	76.095,52		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC		425,68	88.194,75	647.659,13	87.769,07	647.659,13		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		425,68	78.813,54	580.240,05	78.387,86	580.240,05		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.381,21	67.419,08	9.381,21	67.419,08		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		498.960,79		1.232,86	78.813,54	579.007,19		577.774,33
8.9	OUTROS CONTROLES		58.037,87	9.381,21	67.419,08	18.762,42	134.838,16		67.419,08
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		58.037,87	9.381,21	67.419,08	18.762,42	134.838,16		67.419,08
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		58.037,87	9.381,21	67.419,08	18.762,42	134.838,16		67.419,08
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			9.381,21	67.419,08	9.381,21	67.419,08		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		58.037,87			9.381,21	67.419,08		67.419,08
	Total de Grupo:	6.452.849,02	6.452.849,02	948.396,11	11.636.960,98	948.396,11	11.636.960,98	6.645.804,55	6.645.804,55
	Total Geral:	6.452.849,02	6.452.849,02	948.396,11	11.636.960,98	948.396,11	11.636.960,98	6.645.804,55	6.645.804,55