



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Maio / 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	257.268,78		88.387,10	544.722,46	76.064,11	502.848,76	269.591,77	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.350,71		88.387,10	440.327,67	76.064,11	425.036,97	49.673,70	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.672,17		87.500,00	438.732,86	76.015,49	424.959,18	48.156,68	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.672,17		87.500,00	438.732,86	76.015,49	424.959,18	48.156,68	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	36.672,17		87.500,00	438.732,86	76.015,49	424.959,18	48.156,68	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	36.672,17		87.500,00	438.732,86	76.015,49	424.959,18	48.156,68	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	77,79	48,62	77,79		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	77,79	48,62	77,79		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			48,62	77,79	48,62	77,79		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			48,62	77,79	48,62	77,79		
1.1.5	ESTOQUES	678,54		838,48	1.517,02			1.517,02	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	678,54		838,48	1.517,02			1.517,02	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	678,54		838,48	1.517,02			1.517,02	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	678,54		838,48	1.517,02			1.517,02	
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)				77.811,79				
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		228.090,73	85.969,49	2.349.265,23	85.596,83	2.349.265,23		227.718,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		372,66	85.969,49	474.922,43	85.596,83	474.922,43		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			48.926,68	249.866,79	48.926,68	249.866,79		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.827,39	210.354,04	40.827,39	210.354,04		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.827,39	210.354,04	40.827,39	210.354,04		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.827,39	210.354,04	40.827,39	210.354,04		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.827,39	210.354,04	40.827,39	210.354,04		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			40.827,39	210.354,04	40.827,39	210.354,04		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.099,29	39.512,75	8.099,29	39.512,75		



**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			8.099,29	39.512,75	8.099,29	39.512,75		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			8.099,29	39.512,75	8.099,29	39.512,75		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			8.099,29	39.512,75	8.099,29	39.512,75		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		372,66	27.088,81	172.126,67	26.716,15	172.126,67		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		372,66	23.409,61	153.730,67	23.036,95	153.730,67		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		372,66	23.409,61	153.730,67	23.036,95	153.730,67		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		372,66	23.409,61	153.730,67	23.036,95	153.730,67		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		372,66	23.409,61	153.730,67	23.036,95	153.730,67		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		372,66	23.409,61	153.730,67	23.036,95	153.730,67		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	18.396,00	3.679,20	18.396,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON			3.679,20	18.396,00	3.679,20	18.396,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	18.396,00	3.679,20	18.396,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.679,20	18.396,00	3.679,20	18.396,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.679,20	18.396,00	3.679,20	18.396,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.954,00	52.928,97	9.954,00	52.928,97		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.954,00	48.730,39	9.954,00	48.730,39		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.954,00	48.730,39	9.954,00	48.730,39		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.954,00	48.730,39	9.954,00	48.730,39		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			466,22	2.711,94	466,22	2.711,94		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			932,28	4.559,10	932,28	4.559,10		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.378,64	17.055,24	3.378,64	17.055,24		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.176,86	24.404,11	5.176,86	24.404,11		
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								
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								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.509,05			84.022,52			230.509,05	



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
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	320.821,95		74.804,35	396.859,16		1.232,86	395.626,30	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	200.940,11		48.926,68	249.866,79			249.866,79	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	169.526,65		40.827,39	210.354,04			210.354,04	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	152.641,13		34.838,48	187.479,61			187.479,61	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	152.641,13		34.838,48	187.479,61			187.479,61	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.641,13		34.838,48	187.479,61			187.479,61	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.146,05		5.038,48	34.184,53			34.184,53	
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	119.200,00		29.800,00	149.000,00			149.000,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	16.885,52		5.988,91	22.874,43			22.874,43	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	16.885,52		5.988,91	22.874,43			22.874,43	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.504,05		3.619,41	19.123,46			19.123,46	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.504,05		3.619,41	19.123,46			19.123,46	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.381,47		2.369,50	3.750,97			3.750,97	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	1.381,47		2.369,50	3.750,97			3.750,97	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	31.413,46		8.099,29	39.512,75			39.512,75	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.051,08		583,63	3.634,71			3.634,71	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.051,08		583,63	3.634,71			3.634,71	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.051,08		583,63	3.634,71			3.634,71	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.362,38		7.515,66	35.878,04			35.878,04	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	28.362,38		7.515,66	35.878,04			35.878,04	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	28.362,38		7.515,66	35.878,04			35.878,04	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.881,84		25.877,67	146.992,37		1.232,86	145.759,51	
3.3.2	SERVICOS	119.881,84		25.877,67	146.992,37		1.232,86	145.759,51	
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	73.200,00		18.300,00	91.500,00			91.500,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	73.200,00		18.300,00	91.500,00			91.500,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	73.200,00		18.300,00	91.500,00			91.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	44.948,98		7.577,67	52.526,65			52.526,65	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	44.948,98		7.577,67	52.526,65			52.526,65	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.716,80		3.679,20	18.396,00			18.396,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.535,00			4.535,00			4.535,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.860,14		508,62	2.368,76			2.368,76	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	12.576,00		3.144,00	15.720,00			15.720,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	136,00		24,00	160,00			160,00	



**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	1.125,04		221,85	1.346,89			1.346,89	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>350.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>437.500,00</b>		<b>437.500,00</b>
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>350.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>437.500,00</b>		<b>437.500,00</b>
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>350.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>437.500,00</b>		<b>437.500,00</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>350.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>437.500,00</b>		<b>437.500,00</b>
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA O</b>		<b>350.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>437.500,00</b>		<b>437.500,00</b>
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>350.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>437.500,00</b>		<b>437.500,00</b>
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		350.000,00			87.500,00	437.500,00		437.500,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>4.959.743,00</b>			<b>1.254.523,00</b>		<b>204.523,00</b>	<b>4.959.743,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>3.875.360,00</b>			<b>42.535,00</b>		<b>42.535,00</b>	<b>3.875.360,00</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>3.875.360,00</b>			<b>42.535,00</b>		<b>42.535,00</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			42.535,00		42.535,00	22.310,00	
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>1.050.000,00</b>			<b>1.177.605,00</b>		<b>127.605,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>	<b>1.050.000,00</b>			<b>1.177.605,00</b>		<b>127.605,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.050.000,00</b>			<b>1.177.605,00</b>		<b>127.605,00</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>42.535,00</b>			<b>42.535,00</b>			<b>42.535,00</b>	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	228,00			228,00			228,00	
<b>5.2.2.1.2.02</b>	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>42.307,00</b>			<b>42.307,00</b>			<b>42.307,00</b>	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	42.307,00			42.307,00			42.307,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>				<b>85.070,00</b>		<b>85.070,00</b>		
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		42.535,00				42.535,00		42.535,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				42.535,00		42.535,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>42.535,00</b>				<b>42.535,00</b>		<b>42.535,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		42.535,00				42.535,00		42.535,00
<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>293.108,79</b>	<b>3.066.845,33</b>	<b>293.108,79</b>	<b>4.116.845,33</b>		<b>4.959.743,00</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>3.875.360,00</b>	<b>68.089,16</b>	<b>1.625.120,79</b>	<b>68.089,16</b>	<b>1.625.120,79</b>		<b>3.875.360,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>3.875.360,00</b>	<b>68.089,16</b>	<b>1.625.120,79</b>	<b>68.089,16</b>	<b>1.625.120,79</b>		<b>3.875.360,00</b>



**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		1.135.070,00		85.070,00		969.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		688.186,76	68.089,16	488.817,93		1.093.767,86		620.097,60
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.218.173,24		1.232,86	68.089,16	446.282,93		2.286.262,40
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>225.019,63</b>	<b>1.304.192,54</b>	<b>225.019,63</b>	<b>2.354.192,54</b>		<b>1.050.000,00</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>225.019,63</b>	<b>1.304.192,54</b>	<b>225.019,63</b>	<b>2.354.192,54</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>225.019,63</b>	<b>1.304.192,54</b>	<b>225.019,63</b>	<b>2.354.192,54</b>		<b>1.050.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		673.039,09	68.089,16	488.817,93		1.093.767,86		604.949,93
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>376.960,91</b>	<b>156.930,47</b>	<b>815.374,61</b>	<b>225.019,63</b>	<b>1.260.424,68</b>		<b>445.050,07</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.260,42	75.642,83	391.809,04	68.089,16	447.515,79		55.706,75
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			5.272,15	30.523,67	5.272,15	30.523,67		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		372,66	76.015,49	391.809,04	75.642,83	391.809,04		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		313.327,83		1.232,86	76.015,49	390.576,18		389.343,32
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>34.383,00</b>		<b>137.532,00</b>		<b>137.532,00</b>		<b>34.383,00</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>34.383,00</b>		<b>137.532,00</b>		<b>137.532,00</b>		<b>34.383,00</b>
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
<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>506.924,40</b>		<b>87.500,00</b>	<b>443.780,00</b>			<b>594.424,40</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>122.541,40</b>			<b>6.280,00</b>			<b>122.541,40</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>122.541,40</b>			<b>6.280,00</b>			<b>122.541,40</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>122.541,40</b>			<b>6.280,00</b>			<b>122.541,40</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>122.541,40</b>			<b>6.280,00</b>			<b>122.541,40</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	122.541,40			6.280,00			122.541,40	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>384.383,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>437.500,00</b>			<b>471.883,00</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>384.383,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>437.500,00</b>			<b>471.883,00</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>384.383,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>437.500,00</b>			<b>471.883,00</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	384.383,00		87.500,00	437.500,00			471.883,00	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>506.924,40</b>	<b>241.796,83</b>	<b>1.488.315,93</b>	<b>329.296,83</b>	<b>1.932.095,93</b>		<b>594.424,40</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>122.541,40</b>	<b>6.823,20</b>	<b>74.779,00</b>	<b>6.823,20</b>	<b>81.059,00</b>		<b>122.541,40</b>
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>122.541,40</b>	<b>6.823,20</b>	<b>74.779,00</b>	<b>6.823,20</b>	<b>81.059,00</b>		<b>122.541,40</b>
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>122.541,40</b>	<b>6.823,20</b>	<b>74.779,00</b>	<b>6.823,20</b>	<b>81.059,00</b>		<b>122.541,40</b>
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>		<b>122.541,40</b>	<b>6.823,20</b>	<b>74.779,00</b>	<b>6.823,20</b>	<b>81.059,00</b>		<b>122.541,40</b>
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>		<b>122.541,40</b>	<b>6.823,20</b>	<b>74.779,00</b>	<b>6.823,20</b>	<b>81.059,00</b>		<b>122.541,40</b>
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		54.585,60	6.823,20	74.779,00		6.280,00		47.762,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		67.955,80			6.823,20	74.779,00		74.779,00



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
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		384.383,00	234.973,63	1.413.536,93	322.473,63	1.851.036,93		471.883,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		384.383,00	234.973,63	1.413.536,93	322.473,63	1.851.036,93		471.883,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		384.383,00	234.973,63	1.413.536,93	322.473,63	1.851.036,93		471.883,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	26.960,91		68.089,16	446.282,93	87.500,00	438.732,86	7.550,07	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	26.960,91		68.089,16	446.282,93	87.500,00	438.732,86	7.550,07	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		63.260,42	80.914,98	491.098,71	73.361,31	512.422,46		55.706,75
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		63.260,42	75.642,83	426.192,04	68.089,16	447.515,79		55.706,75
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			5.272,15	64.906,67	5.272,15	64.906,67		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC		372,66	85.969,49	474.922,43	85.596,83	474.922,43		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		372,66	76.015,49	426.192,04	75.642,83	426.192,04		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.954,00	48.730,39	9.954,00	48.730,39		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		347.710,83	1.232,86	76.015,49	424.959,18			423.726,32
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.044.758,13</b>	<b>6.044.758,13</b>	<b>871.566,56</b>	<b>9.544.311,11</b>	<b>871.566,56</b>	<b>9.544.311,11</b>	<b>6.219.385,47</b>	<b>6.219.385,47</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.044.758,13</b>	<b>6.044.758,13</b>	<b>871.566,56</b>	<b>9.544.311,11</b>	<b>871.566,56</b>	<b>9.544.311,11</b>	<b>6.219.385,47</b>	<b>6.219.385,47</b>