



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Março / 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	242.135,29		114.083,00	368.277,65	103.242,84	343.020,27	252.975,45	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.800,22		87.500,00	263.882,86	103.242,84	265.208,48	33.057,38	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.650,22		87.500,00	263.732,86	103.242,84	265.208,48	32.907,38	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.650,22		87.500,00	263.732,86	103.242,84	265.208,48	32.907,38	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	48.650,22		87.500,00	263.732,86	103.242,84	265.208,48	32.907,38	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	48.650,22		87.500,00	263.732,86	103.242,84	265.208,48	32.907,38	
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		26.583,00	104.394,79		77.811,79	219.918,07	
1.2.3	IMOBILIZADO	193.335,07		26.583,00	104.394,79		77.811,79	219.918,07	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	75.597,13		26.583,00	26.583,00			102.180,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	75.597,13		26.583,00	26.583,00			102.180,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	75.597,13		26.583,00	26.583,00			102.180,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	75.597,13		26.583,00	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 - 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	113.217,83	2.169.492,26	113.217,83	2.169.492,26		227.718,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			113.217,83	295.149,46	113.217,83	295.149,46		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA			50.115,35	149.511,43	50.115,35	149.511,43		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			42.274,03	126.230,85	42.274,03	126.230,85		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			42.274,03	126.230,85	42.274,03	126.230,85		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			42.274,03	126.230,85	42.274,03	126.230,85		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			42.274,03	126.230,85	42.274,03	126.230,85		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			42.274,03	126.230,85	42.274,03	126.230,85		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.841,32	23.280,58	7.841,32	23.280,58		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			7.841,32	23.280,58	7.841,32	23.280,58		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.841,32	23.280,58	7.841,32	23.280,58		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.841,32	23.280,58	7.841,32	23.280,58		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			53.127,49	112.731,33	53.127,49	112.731,33		



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			49.448,29	101.693,73	49.448,29	101.693,73		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			49.448,29	101.693,73	49.448,29	101.693,73		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			49.448,29	101.693,73	49.448,29	101.693,73		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			49.448,29	101.693,73	49.448,29	101.693,73		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			49.448,29	101.693,73	49.448,29	101.693,73		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	11.037,60	3.679,20	11.037,60		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.679,20	11.037,60	3.679,20	11.037,60		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	11.037,60	3.679,20	11.037,60		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.679,20	11.037,60	3.679,20	11.037,60		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.679,20	11.037,60	3.679,20	11.037,60		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.974,99	32.906,70	9.974,99	32.906,70		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.974,99	28.708,12	9.974,99	28.708,12		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.974,99	28.708,12	9.974,99	28.708,12		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.974,99	28.708,12	9.974,99	28.708,12		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			605,56	1.586,94	605,56	1.586,94		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			965,08	2.694,54	965,08	2.694,54		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.227,49	10.376,25	3.227,49	10.376,25		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.176,86	14.050,39	5.176,86	14.050,39		
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	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		160.582,78	76.659,84	238.475,48		1.232,86		237.242,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		99.396,08	50.115,35	149.511,43				149.511,43
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		83.956,82	42.274,03	126.230,85				126.230,85
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		76.001,99	38.344,22	114.346,21				114.346,21



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	76.001,99		38.344,22	114.346,21			114.346,21	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	76.001,99		38.344,22	114.346,21			114.346,21	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.785,36		6.710,30	21.495,66			21.495,66	
3.1.1.1.1.01.09	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.616,63		1.833,92	3.450,55			3.450,55	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	59.600,00		29.800,00	89.400,00			89.400,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.954,83		3.929,81	11.884,64			11.884,64	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	7.954,83		3.929,81	11.884,64			11.884,64	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.954,83		3.929,81	11.884,64			11.884,64	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.954,83		3.929,81	11.884,64			11.884,64	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.439,26		7.841,32	23.280,58			23.280,58	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.468,30		758,07	2.226,37			2.226,37	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.468,30		758,07	2.226,37			2.226,37	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.468,30		758,07	2.226,37			2.226,37	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.970,96		7.083,25	21.054,21			21.054,21	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	13.970,96		7.083,25	21.054,21			21.054,21	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.970,96		7.083,25	21.054,21			21.054,21	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.186,70		26.544,49	88.964,05		1.232,86	87.731,19	
3.3.2	SERVICOS	61.186,70		26.544,49	88.964,05		1.232,86	87.731,19	
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	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	22.853,84		8.244,49	31.098,33			31.098,33	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	22.853,84		8.244,49	31.098,33			31.098,33	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.358,40		3.679,20	11.037,60			11.037,60	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			455,00	455,00			455,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	886,82		481,95	1.368,77			1.368,77	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	6.288,00		3.144,00	9.432,00			9.432,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	72,00		40,00	112,00			112,00	
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	448,62		444,34	892,96			892,96	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		175.000,00			87.500,00	262.500,00		262.500,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		175.000,00			87.500,00	262.500,00		262.500,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		175.000,00			87.500,00	262.500,00		262.500,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		175.000,00			87.500,00	262.500,00		262.500,00



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	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		175.000,00			87.500,00	262.500,00		262.500,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		175.000,00			87.500,00	262.500,00		262.500,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		175.000,00			87.500,00	262.500,00		262.500,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.959.743,00			1.085.295,00		35.295,00	4.959.743,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00			228,00		228,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00			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	22.310,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.050.000,00			1.050.684,00		684,00	1.050.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.050.000,00			1.050.684,00		684,00	1.050.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.050.000,00			1.050.684,00		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	
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		
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		
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	
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	388.549,87	2.284.867,83	388.549,87	3.334.867,83		4.959.743,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.875.360,00	75.190,35	1.359.829,41	75.190,35	1.359.829,41		3.875.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.875.360,00	75.190,35	1.359.829,41	75.190,35	1.359.829,41		3.875.360,00
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		833.658,33	75.190,35	308.140,55		1.051.460,86		758.467,98
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.072.701,67		1.232,86	75.190,35	307.912,55		2.147.892,02
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.050.000,00	233.610,52	787.506,42	233.610,52	1.837.506,42		1.050.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.050.000,00	233.610,52	787.506,42	233.610,52	1.837.506,42		1.050.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.050.000,00	233.610,52	787.506,42	233.610,52	1.837.506,42		1.050.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		818.510,66	75.190,35	308.140,55		1.051.460,86		743.320,31
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		231.489,34	158.420,17	479.365,87	233.610,52	786.045,56		306.679,69
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		78.556,56		76.659,84	75.190,35	309.145,41		77.087,07
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			5.100,49	14.016,33	5.100,49	14.016,33		



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
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			76.659,84	232.058,34	76.659,84	232.058,34		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		152.932,78		1.232,86	76.659,84	230.825,48		229.592,62
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		34.383,00	79.749,00	137.532,00	79.749,00	137.532,00		34.383,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		34.383,00	79.749,00	137.532,00	79.749,00	137.532,00		34.383,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		26.583,00	26.583,00	34.383,00		34.383,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			26.583,00	34.383,00	26.583,00	34.383,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			26.583,00	34.383,00	26.583,00	34.383,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		7.800,00			26.583,00	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	325.644,40		93.780,00	268.780,00			419.424,40	
7.1	ATOS POTENCIAIS	116.261,40		6.280,00	6.280,00			122.541,40	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	116.261,40		6.280,00	6.280,00			122.541,40	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	116.261,40		6.280,00	6.280,00			122.541,40	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	116.261,40		6.280,00	6.280,00			122.541,40	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	116.261,40		6.280,00	6.280,00			122.541,40	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	209.383,00		87.500,00	262.500,00			296.883,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	209.383,00		87.500,00	262.500,00			296.883,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	209.383,00		87.500,00	262.500,00			296.883,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	209.383,00		87.500,00	262.500,00			296.883,00	
8	CONTROLES CREDITORES		325.644,40	356.740,71	973.988,14	450.520,71	1.242.768,14		419.424,40
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		116.261,40	33.406,20	54.852,60	39.686,20	61.132,60		122.541,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		116.261,40	33.406,20	54.852,60	39.686,20	61.132,60		122.541,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		116.261,40	33.406,20	54.852,60	39.686,20	61.132,60		122.541,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		116.261,40	33.406,20	54.852,60	39.686,20	61.132,60		122.541,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		116.261,40	33.406,20	54.852,60	39.686,20	61.132,60		122.541,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		94.815,00	33.406,20	54.852,60	6.280,00	6.280,00		67.688,80
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		21.446,40			33.406,20	54.852,60		54.852,60
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		209.383,00	323.334,51	919.135,54	410.834,51	1.181.635,54		296.883,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		209.383,00	323.334,51	919.135,54	410.834,51	1.181.635,54		296.883,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		209.383,00	323.334,51	919.135,54	410.834,51	1.181.635,54		296.883,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	56.489,34		75.190,35	307.912,55	87.500,00	263.732,86	44.179,69	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	56.489,34		75.190,35	307.912,55	87.500,00	263.732,86	44.179,69	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		105.139,56	134.926,33	314.840,67	106.873,84	357.544,74		77.087,07
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		105.139,56	103.242,84	266.441,34	75.190,35	309.145,41		77.087,07
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			31.683,49	48.399,33	31.683,49	48.399,33		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			113.217,83	295.149,46	113.217,83	295.149,46		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			103.242,84	266.441,34	103.242,84	266.441,34		



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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.974,99	28.708,12	9.974,99	28.708,12		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		160.732,78		1.232,86	103.242,84	265.208,48		263.975,62
	Total de Grupo:	5.688.105,47	5.688.105,47	1.143.031,25	7.389.176,36	1.143.031,25	7.389.176,36	5.869.385,47	5.869.385,47
	Total Geral:	5.688.105,47	5.688.105,47	1.143.031,25	7.389.176,36	1.143.031,25	7.389.176,36	5.869.385,47	5.869.385,47

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2