



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Novembro / 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	318.400,59		88.882,90	1.080.853,00	76.335,25	977.622,83	330.948,24	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.235,52		88.882,90	969.211,21	76.335,25	899.811,04	103.783,17	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	87.460,96		87.500,00	963.732,86	76.286,63	899.441,53	98.674,33	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	87.460,96		87.500,00	963.732,86	76.286,63	899.441,53	98.674,33	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	87.460,96		87.500,00	963.732,86	76.286,63	899.441,53	98.674,33	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	87.460,96		87.500,00	963.732,86	76.286,63	899.441,53	98.674,33	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	369,51	48,62	369,51		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	369,51	48,62	369,51		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			48,62	369,51	48,62	369,51		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			48,62	369,51	48,62	369,51		
1.1.5	ESTOQUES	3.774,56		1.334,28	5.108,84			5.108,84	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.774,56		1.334,28	5.108,84			5.108,84	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	3.774,56		1.334,28	5.108,84			5.108,84	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.774,56		1.334,28	5.108,84			5.108,84	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	227.165,07			111.641,79		77.811,79	227.165,07	
1.2.3	IMOBILIZADO	227.165,07			111.641,79		77.811,79	227.165,07	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	109.427,13			33.830,00			109.427,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	109.427,13			33.830,00			109.427,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	109.427,13			33.830,00			109.427,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	109.427,13			33.830,00			109.427,13	
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		227.718,07	85.643,64	2.879.631,41	85.643,64	2.879.631,41		227.718,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			85.643,64	1.005.288,61	85.643,64	1.005.288,61		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			49.032,71	548.474,57	49.032,71	548.474,57		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.911,84	460.298,83	40.911,84	460.298,83		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.911,84	460.298,83	40.911,84	460.298,83		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.911,84	460.298,83	40.911,84	460.298,83		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.911,84	460.298,83	40.911,84	460.298,83		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			40.911,84	460.298,83	40.911,84	460.298,83		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.120,87	88.175,74	8.120,87	88.175,74		



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			8.120,87	88.175,74	8.120,87	88.175,74		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			8.120,87	88.175,74	8.120,87	88.175,74		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			8.120,87	88.175,74	8.120,87	88.175,74		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			27.253,92	345.001,24	27.253,92	345.001,24		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			23.574,72	304.530,04	23.574,72	304.530,04		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			23.574,72	304.530,04	23.574,72	304.530,04		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			23.574,72	304.530,04	23.574,72	304.530,04		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			23.574,72	304.530,04	23.574,72	304.530,04		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			23.574,72	304.530,04	23.574,72	304.530,04		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	40.471,20	3.679,20	40.471,20		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.679,20	40.471,20	3.679,20	40.471,20		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	40.471,20	3.679,20	40.471,20		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.679,20	40.471,20	3.679,20	40.471,20		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.679,20	40.471,20	3.679,20	40.471,20		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.357,01	111.812,80	9.357,01	111.812,80		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.357,01	104.614,22	9.357,01	104.614,22		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.357,01	104.614,22	9.357,01	104.614,22		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.357,01	104.614,22	9.357,01	104.614,22		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			605,20	5.883,05	605,20	5.883,05		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			920,81	10.183,07	920,81	10.183,07		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.378,64	37.327,08	3.378,64	37.327,08		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.452,36	51.221,02	4.452,36	51.221,02		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				7.198,58		7.198,58		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				7.198,58		7.198,58		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				7.198,58		7.198,58		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				7.198,58		7.198,58		
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
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>784.317,48</b>		<b>74.952,35</b>	<b>860.502,69</b>		<b>1.232,86</b>	<b>859.269,83</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>499.441,86</b>		<b>49.032,71</b>	<b>548.474,57</b>			<b>548.474,57</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>419.386,99</b>		<b>40.911,84</b>	<b>460.298,83</b>			<b>460.298,83</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>364.959,44</b>		<b>34.922,93</b>	<b>399.882,37</b>			<b>399.882,37</b>	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS</b>	<b>364.959,44</b>		<b>34.922,93</b>	<b>399.882,37</b>			<b>399.882,37</b>	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>364.959,44</b>		<b>34.922,93</b>	<b>399.882,37</b>			<b>399.882,37</b>	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	62.664,36		5.122,93	67.787,29			67.787,29	
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	298.000,00		29.800,00	327.800,00			327.800,00	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>54.427,55</b>		<b>5.988,91</b>	<b>60.416,46</b>			<b>60.416,46</b>	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS</b>	<b>54.427,55</b>		<b>5.988,91</b>	<b>60.416,46</b>			<b>60.416,46</b>	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>38.829,08</b>		<b>3.619,41</b>	<b>42.448,49</b>			<b>42.448,49</b>	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.829,08		3.619,41	42.448,49			42.448,49	
<b>3.1.1.2.1.04</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>15.598,47</b>		<b>2.369,50</b>	<b>17.967,97</b>			<b>17.967,97</b>	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	15.598,47		2.369,50	17.967,97			17.967,97	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>80.054,87</b>		<b>8.120,87</b>	<b>88.175,74</b>			<b>88.175,74</b>	
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>6.598,53</b>		<b>605,21</b>	<b>7.203,74</b>			<b>7.203,74</b>	
<b>3.1.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>6.598,53</b>		<b>605,21</b>	<b>7.203,74</b>			<b>7.203,74</b>	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.598,53		605,21	7.203,74			7.203,74	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>73.456,34</b>		<b>7.515,66</b>	<b>80.972,00</b>			<b>80.972,00</b>	
<b>3.1.2.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>73.456,34</b>		<b>7.515,66</b>	<b>80.972,00</b>			<b>80.972,00</b>	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	73.456,34		7.515,66	80.972,00			80.972,00	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>284.875,62</b>		<b>25.919,64</b>	<b>312.028,12</b>		<b>1.232,86</b>	<b>310.795,26</b>	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>284.875,62</b>		<b>25.919,64</b>	<b>312.028,12</b>		<b>1.232,86</b>	<b>310.795,26</b>	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>4.732,86</b>			<b>5.965,72</b>		<b>1.232,86</b>	<b>4.732,86</b>	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>4.732,86</b>			<b>5.965,72</b>		<b>1.232,86</b>	<b>4.732,86</b>	
<b>3.3.2.1.1.01</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.732,86</b>			<b>5.965,72</b>		<b>1.232,86</b>	<b>4.732,86</b>	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.732,86			5.965,72		1.232,86	4.732,86	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>183.000,00</b>		<b>18.300,00</b>	<b>201.300,00</b>			<b>201.300,00</b>	
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>	<b>183.000,00</b>		<b>18.300,00</b>	<b>201.300,00</b>			<b>201.300,00</b>	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	183.000,00		18.300,00	201.300,00			201.300,00	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>97.142,76</b>		<b>7.619,64</b>	<b>104.762,40</b>			<b>104.762,40</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>97.142,76</b>		<b>7.619,64</b>	<b>104.762,40</b>			<b>104.762,40</b>	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.792,00		3.679,20	40.471,20			40.471,20	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.710,00			4.710,00			4.710,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.977,71		545,47	5.523,18			5.523,18	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	31.440,00		3.144,00	34.584,00			34.584,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	296,00		24,00	320,00			320,00	



**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	14.033,94			14.033,94			14.033,94	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.693,11		226,97	2.920,08			2.920,08	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>875.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>962.500,00</b>		<b>962.500,00</b>
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>875.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>962.500,00</b>		<b>962.500,00</b>
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>875.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>962.500,00</b>		<b>962.500,00</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>875.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>962.500,00</b>		<b>962.500,00</b>
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>		<b>875.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>962.500,00</b>		<b>962.500,00</b>
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>875.000,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>962.500,00</b>		<b>962.500,00</b>
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		875.000,00			87.500,00	962.500,00		962.500,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>4.959.743,00</b>		<b>316.188,00</b>	<b>1.842.711,00</b>	<b>316.188,00</b>	<b>792.711,00</b>	<b>4.959.743,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>3.875.360,00</b>		<b>79.047,00</b>	<b>189.582,00</b>	<b>79.047,00</b>	<b>189.582,00</b>	<b>3.875.360,00</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>3.875.360,00</b>		<b>79.047,00</b>	<b>189.582,00</b>	<b>79.047,00</b>	<b>189.582,00</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		79.047,00	189.582,00	79.047,00	189.582,00	22.310,00	
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>237.141,00</b>	<b>1.618.746,00</b>	<b>237.141,00</b>	<b>568.746,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>237.141,00</b>	<b>1.618.746,00</b>	<b>237.141,00</b>	<b>568.746,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>237.141,00</b>	<b>1.618.746,00</b>	<b>237.141,00</b>	<b>568.746,00</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>110.535,00</b>		<b>79.047,00</b>	<b>189.582,00</b>			<b>189.582,00</b>	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	68.228,00		79.047,00	147.275,00			147.275,00	
<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>158.094,00</b>	<b>379.164,00</b>	<b>158.094,00</b>	<b>379.164,00</b>		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	110.535,00		79.047,00	189.582,00			189.582,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		110.535,00			79.047,00	189.582,00		189.582,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			79.047,00	189.582,00	79.047,00	189.582,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>110.535,00</b>			<b>79.047,00</b>	<b>189.582,00</b>		<b>189.582,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		110.535,00			79.047,00	189.582,00		189.582,00
<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>612.421,16</b>	<b>5.512.747,68</b>	<b>612.421,16</b>	<b>6.562.747,68</b>	<b>4.959.743,00</b>	
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>3.875.360,00</b>		<b>306.065,99</b>	<b>2.498.531,33</b>	<b>306.065,99</b>	<b>2.498.531,33</b>	<b>3.875.360,00</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>	<b>3.875.360,00</b>		<b>306.065,99</b>	<b>2.498.531,33</b>	<b>306.065,99</b>	<b>2.498.531,33</b>	<b>3.875.360,00</b>	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		969.000,00	158.094,00	1.429.164,00	158.094,00	379.164,00		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		256.753,05	147.893,99	1.068.056,47	79.125,00	1.240.892,86		187.984,06
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.649.606,95	78,00	1.310,86	68.846,99	878.474,47		2.718.375,94
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>306.355,17</b>	<b>2.876.684,35</b>	<b>306.355,17</b>	<b>3.926.684,35</b>		<b>1.050.000,00</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>306.355,17</b>	<b>2.876.684,35</b>	<b>306.355,17</b>	<b>3.926.684,35</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>306.355,17</b>	<b>2.876.684,35</b>	<b>306.355,17</b>	<b>3.926.684,35</b>		<b>1.050.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		241.605,38	147.893,99	1.068.056,47	79.125,00	1.240.892,86		172.836,39
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>808.394,62</b>	<b>158.461,18</b>	<b>1.808.627,88</b>	<b>227.230,17</b>	<b>2.685.791,49</b>		<b>877.163,61</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		20.855,58	76.364,63	866.369,39	68.846,99	879.707,33		13.337,94
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			5.809,92	74.734,24	5.809,92	74.734,24		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			76.286,63	866.291,39	76.286,63	866.291,39		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		787.539,04		1.232,86	76.286,63	865.058,53		863.825,67
<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>1.143.521,11</b>		<b>96.857,01</b>	<b>1.089.733,72</b>			<b>1.240.378,12</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>138.880,90</b>			<b>22.619,50</b>			<b>138.880,90</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>138.880,90</b>			<b>22.619,50</b>			<b>138.880,90</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>138.880,90</b>			<b>22.619,50</b>			<b>138.880,90</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>138.880,90</b>			<b>22.619,50</b>			<b>138.880,90</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	131.541,40			15.280,00			131.541,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.339,50			7.339,50			7.339,50	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>909.383,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>962.500,00</b>			<b>996.883,00</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>909.383,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>962.500,00</b>			<b>996.883,00</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>909.383,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>962.500,00</b>			<b>996.883,00</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	909.383,00		87.500,00	962.500,00			996.883,00	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>95.257,21</b>		<b>9.357,01</b>	<b>104.614,22</b>			<b>104.614,22</b>	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>	<b>95.257,21</b>		<b>9.357,01</b>	<b>104.614,22</b>			<b>104.614,22</b>	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	95.257,21		9.357,01	104.614,22			104.614,22	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.143.521,11</b>	<b>252.845,39</b>	<b>3.128.537,49</b>	<b>349.702,40</b>	<b>4.218.271,21</b>		<b>1.240.378,12</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>138.880,90</b>	<b>6.823,20</b>	<b>129.057,70</b>	<b>6.823,20</b>	<b>151.677,20</b>		<b>138.880,90</b>
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>138.880,90</b>	<b>6.823,20</b>	<b>129.057,70</b>	<b>6.823,20</b>	<b>151.677,20</b>		<b>138.880,90</b>
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>138.880,90</b>	<b>6.823,20</b>	<b>129.057,70</b>	<b>6.823,20</b>	<b>151.677,20</b>		<b>138.880,90</b>
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>		<b>138.880,90</b>	<b>6.823,20</b>	<b>129.057,70</b>	<b>6.823,20</b>	<b>151.677,20</b>		<b>138.880,90</b>



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	CONTRATOS DE SERVICOS		131.541,40	6.823,20	121.718,20	6.823,20	136.998,20		131.541,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		16.646,40	6.823,20	121.718,20		15.280,00		9.823,20
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		114.895,00			6.823,20	121.718,20		121.718,20
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		7.339,50		7.339,50		14.679,00		7.339,50
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				7.339,50		7.339,50		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		7.339,50				7.339,50		7.339,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		909.383,00	236.665,18	2.894.865,57	324.165,18	3.857.365,57		996.883,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		909.383,00	236.665,18	2.894.865,57	324.165,18	3.857.365,57		996.883,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		909.383,00	236.665,18	2.894.865,57	324.165,18	3.857.365,57		996.883,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		66.605,38	68.846,99	878.474,47	87.578,00	963.810,86		85.336,39
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		66.605,38	68.846,99	878.474,47	87.578,00	963.810,86		85.336,39
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		20.855,58	82.174,55	1.009.869,63	74.656,91	988.824,57		13.337,94
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		20.855,58	76.364,63	900.752,39	68.846,99	879.707,33		13.337,94
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			5.809,92	109.117,24	5.809,92	109.117,24		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			85.643,64	1.005.288,61	85.643,64	1.005.288,61		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			76.286,63	900.674,39	76.286,63	900.674,39		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.357,01	104.614,22	9.357,01	104.614,22		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		821.922,04		1.232,86	76.286,63	899.441,53		898.208,67
8.9	OUTROS CONTROLES		95.257,21	9.357,01	104.614,22	18.714,02	209.228,44		104.614,22
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		95.257,21	9.357,01	104.614,22	18.714,02	209.228,44		104.614,22
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		95.257,21	9.357,01	104.614,22	18.714,02	209.228,44		104.614,22
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			9.357,01	104.614,22	9.357,01	104.614,22		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		95.257,21			9.357,01	104.614,22		104.614,22
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>7.205.982,18</b>	<b>7.205.982,18</b>	<b>1.527.790,45</b>	<b>16.394.716,99</b>	<b>1.527.790,45</b>	<b>16.394.716,99</b>	<b>7.390.339,19</b>	<b>7.390.339,19</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.205.982,18</b>	<b>7.205.982,18</b>	<b>1.527.790,45</b>	<b>16.394.716,99</b>	<b>1.527.790,45</b>	<b>16.394.716,99</b>	<b>7.390.339,19</b>	<b>7.390.339,19</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
Presidente

JORGE DA CUNHA  
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2