



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Outubro / 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	311.022,95		94.033,62	991.970,10	86.655,98	901.287,58	318.400,59	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.114,88		87.776,62	880.328,31	86.655,98	823.475,79	91.235,52	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.568,32		87.500,00	876.232,86	86.607,36	823.154,90	87.460,96	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.568,32		87.500,00	876.232,86	86.607,36	823.154,90	87.460,96	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	86.568,32		87.500,00	876.232,86	86.607,36	823.154,90	87.460,96	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	86.568,32		87.500,00	876.232,86	86.607,36	823.154,90	87.460,96	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	320,89	48,62	320,89		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	320,89	48,62	320,89		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			48,62	320,89	48,62	320,89		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			48,62	320,89	48,62	320,89		
1.1.5	ESTOQUES	3.546,56		228,00	3.774,56			3.774,56	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.546,56		228,00	3.774,56			3.774,56	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	3.546,56		228,00	3.774,56			3.774,56	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.546,56		228,00	3.774,56			3.774,56	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	220.908,07		6.257,00	111.641,79		77.811,79	227.165,07	
1.2.3	IMOBILIZADO	220.908,07		6.257,00	111.641,79		77.811,79	227.165,07	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	103.170,13		6.257,00	33.830,00			109.427,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	103.170,13		6.257,00	33.830,00			109.427,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	103.170,13		6.257,00	33.830,00			109.427,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	103.170,13		6.257,00	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		229.544,77	95.984,92	2.793.987,77	94.158,22	2.793.987,77		227.718,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.826,70	95.984,92	919.644,97	94.158,22	919.644,97		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			50.641,28	499.441,86	50.641,28	499.441,86		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			42.520,41	419.386,99	42.520,41	419.386,99		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			42.520,41	419.386,99	42.520,41	419.386,99		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			42.520,41	419.386,99	42.520,41	419.386,99		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			42.520,41	419.386,99	42.520,41	419.386,99		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			42.520,41	419.386,99	42.520,41	419.386,99		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.120,87	80.054,87	8.120,87	80.054,87		



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	80.054,87	8.120,87	80.054,87		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			8.120,87	80.054,87	8.120,87	80.054,87		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			8.120,87	80.054,87	8.120,87	80.054,87		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.826,70	35.966,08	317.747,32	34.139,38	317.747,32		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.826,70	32.286,88	280.955,32	30.460,18	280.955,32		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		1.826,70	32.286,88	280.955,32	30.460,18	280.955,32		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.826,70	32.286,88	280.955,32	30.460,18	280.955,32		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.826,70	32.286,88	280.955,32	30.460,18	280.955,32		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.826,70	32.286,88	280.955,32	30.460,18	280.955,32		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	36.792,00	3.679,20	36.792,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.679,20	36.792,00	3.679,20	36.792,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	36.792,00	3.679,20	36.792,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.679,20	36.792,00	3.679,20	36.792,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.679,20	36.792,00	3.679,20	36.792,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.377,56	102.455,79	9.377,56	102.455,79		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.377,56	95.257,21	9.377,56	95.257,21		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.377,56	95.257,21	9.377,56	95.257,21		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.377,56	95.257,21	9.377,56	95.257,21		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			605,20	5.277,85	605,20	5.277,85		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			920,81	9.262,26	920,81	9.262,26		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.378,64	33.948,44	3.378,64	33.948,44		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.472,91	46.768,66	4.472,91	46.768,66		
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
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	706.021,82		78.295,66	785.550,34		1.232,86	784.317,48	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	448.800,58		50.641,28	499.441,86			499.441,86	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	376.866,58		42.520,41	419.386,99			419.386,99	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	330.036,51		34.922,93	364.959,44			364.959,44	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	330.036,51		34.922,93	364.959,44			364.959,44	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	330.036,51		34.922,93	364.959,44			364.959,44	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	57.541,43		5.122,93	62.664,36			62.664,36	
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	268.200,00		29.800,00	298.000,00			298.000,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	46.830,07		7.597,48	54.427,55			54.427,55	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	46.830,07		7.597,48	54.427,55			54.427,55	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.601,10		5.227,98	38.829,08			38.829,08	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.601,10		5.227,98	38.829,08			38.829,08	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.228,97		2.369,50	15.598,47			15.598,47	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	13.228,97		2.369,50	15.598,47			15.598,47	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	71.934,00		8.120,87	80.054,87			80.054,87	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.993,32		605,21	6.598,53			6.598,53	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.993,32		605,21	6.598,53			6.598,53	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.993,32		605,21	6.598,53			6.598,53	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	65.940,68		7.515,66	73.456,34			73.456,34	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	65.940,68		7.515,66	73.456,34			73.456,34	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	65.940,68		7.515,66	73.456,34			73.456,34	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	257.221,24		27.654,38	286.108,48		1.232,86	284.875,62	
3.3.2	SERVICOS	257.221,24		27.654,38	286.108,48		1.232,86	284.875,62	
3.3.2.1	DIARIAS	4.732,86			5.965,72		1.232,86	4.732,86	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	4.732,86			5.965,72		1.232,86	4.732,86	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.732,86			5.965,72		1.232,86	4.732,86	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.732,86			5.965,72		1.232,86	4.732,86	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	164.700,00		18.300,00	183.000,00			183.000,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	164.700,00		18.300,00	183.000,00			183.000,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	164.700,00		18.300,00	183.000,00			183.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	87.788,38		9.354,38	97.142,76			97.142,76	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	87.788,38		9.354,38	97.142,76			97.142,76	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.112,80		3.679,20	36.792,00			36.792,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.695,00		15,00	4.710,00			4.710,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.463,76		513,95	4.977,71			4.977,71	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	28.296,00		3.144,00	31.440,00			31.440,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	272,00		24,00	296,00			296,00	



**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	12.300,00		1.733,94	14.033,94			14.033,94	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.448,82		244,29	2.693,11			2.693,11	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>787.500,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>787.500,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>787.500,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>787.500,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>		<b>787.500,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>787.500,00</b>			<b>87.500,00</b>	<b>875.000,00</b>		<b>875.000,00</b>
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		787.500,00			87.500,00	875.000,00		875.000,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>4.959.743,00</b>		<b>192.000,00</b>	<b>1.526.523,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>476.523,00</b>	<b>4.959.743,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>3.875.360,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>110.535,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>110.535,00</b>	<b>3.875.360,00</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>3.875.360,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>110.535,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>110.535,00</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		48.000,00	110.535,00	48.000,00	110.535,00	22.310,00	
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>1.381.605,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>331.605,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>1.381.605,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>331.605,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>	<b>1.050.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>1.381.605,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>331.605,00</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>62.535,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>110.535,00</b>			<b>110.535,00</b>	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.228,00		48.000,00	68.228,00			68.228,00	
<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>96.000,00</b>	<b>221.070,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>221.070,00</b>		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	62.535,00		48.000,00	110.535,00			110.535,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.535,00			48.000,00	110.535,00		110.535,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			48.000,00	110.535,00	48.000,00	110.535,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>62.535,00</b>			<b>48.000,00</b>	<b>110.535,00</b>		<b>110.535,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.535,00			48.000,00	110.535,00		110.535,00
<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>527.013,96</b>	<b>4.900.326,52</b>	<b>527.013,96</b>	<b>5.950.326,52</b>	<b>4.959.743,00</b>	
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>	<b>3.875.360,00</b>		<b>219.465,28</b>	<b>2.192.465,34</b>	<b>219.465,28</b>	<b>2.192.465,34</b>	<b>3.875.360,00</b>	
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>	<b>3.875.360,00</b>		<b>219.465,28</b>	<b>2.192.465,34</b>	<b>219.465,28</b>	<b>2.192.465,34</b>	<b>3.875.360,00</b>	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		969.000,00	96.000,00	1.271.070,00	96.000,00	221.070,00		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		332.218,33	123.465,28	920.162,48	48.000,00	1.161.767,86		256.753,05
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.574.141,67		1.232,86	75.465,28	809.627,48		2.649.606,95
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>307.548,68</b>	<b>2.570.329,18</b>	<b>307.548,68</b>	<b>3.620.329,18</b>		<b>1.050.000,00</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>1.050.000,00</b>	<b>307.548,68</b>	<b>2.570.329,18</b>	<b>307.548,68</b>	<b>3.620.329,18</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>307.548,68</b>	<b>2.570.329,18</b>	<b>307.548,68</b>	<b>3.620.329,18</b>		<b>1.050.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		317.070,66	123.465,28	920.162,48	48.000,00	1.161.767,86		241.605,38
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>732.929,34</b>	<b>184.083,40</b>	<b>1.650.166,70</b>	<b>259.548,68</b>	<b>2.458.561,32</b>		<b>808.394,62</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		30.170,96	84.780,66	790.004,76	75.465,28	810.860,34		20.855,58
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			12.695,38	68.924,32	12.695,38	68.924,32		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.826,70	86.607,36	790.004,76	84.780,66	790.004,76		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		700.931,68		1.232,86	86.607,36	788.771,90		787.539,04
<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>1.040.386,55</b>		<b>103.134,56</b>	<b>992.876,71</b>			<b>1.143.521,11</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>132.623,90</b>		<b>6.257,00</b>	<b>22.619,50</b>			<b>138.880,90</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>132.623,90</b>		<b>6.257,00</b>	<b>22.619,50</b>			<b>138.880,90</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>132.623,90</b>		<b>6.257,00</b>	<b>22.619,50</b>			<b>138.880,90</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>132.623,90</b>		<b>6.257,00</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	1.082,50		6.257,00	7.339,50			7.339,50	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>821.883,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>875.000,00</b>			<b>909.383,00</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>821.883,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>875.000,00</b>			<b>909.383,00</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>821.883,00</b>		<b>87.500,00</b>	<b>875.000,00</b>			<b>909.383,00</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	821.883,00		87.500,00	875.000,00			909.383,00	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>85.879,65</b>		<b>9.377,56</b>	<b>95.257,21</b>			<b>95.257,21</b>	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>	<b>85.879,65</b>		<b>9.377,56</b>	<b>95.257,21</b>			<b>95.257,21</b>	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	85.879,65		9.377,56	95.257,21			95.257,21	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.040.386,55</b>	<b>292.884,00</b>	<b>2.875.692,10</b>	<b>396.018,56</b>	<b>3.868.568,81</b>		<b>1.143.521,11</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>132.623,90</b>	<b>14.580,20</b>	<b>122.234,50</b>	<b>20.837,20</b>	<b>144.854,00</b>		<b>138.880,90</b>
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>132.623,90</b>	<b>14.580,20</b>	<b>122.234,50</b>	<b>20.837,20</b>	<b>144.854,00</b>		<b>138.880,90</b>
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>132.623,90</b>	<b>14.580,20</b>	<b>122.234,50</b>	<b>20.837,20</b>	<b>144.854,00</b>		<b>138.880,90</b>
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>		<b>132.623,90</b>	<b>14.580,20</b>	<b>122.234,50</b>	<b>20.837,20</b>	<b>144.854,00</b>		<b>138.880,90</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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		131.541,40	8.323,20	114.895,00	8.323,20	130.175,00		131.541,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		24.969,60	8.323,20	114.895,00		15.280,00		16.646,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		106.571,80			8.323,20	114.895,00		114.895,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.082,50	6.257,00	7.339,50	12.514,00	14.679,00		7.339,50
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			6.257,00	7.339,50	6.257,00	7.339,50		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.082,50			6.257,00	7.339,50		7.339,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		821.883,00	268.926,24	2.658.200,39	356.426,24	3.533.200,39		909.383,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		821.883,00	268.926,24	2.658.200,39	356.426,24	3.533.200,39		909.383,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		821.883,00	268.926,24	2.658.200,39	356.426,24	3.533.200,39		909.383,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		54.570,66	75.465,28	809.627,48	87.500,00	876.232,86		66.605,38
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		54.570,66	75.465,28	809.627,48	87.500,00	876.232,86		66.605,38
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		30.170,96	97.476,04	927.695,08	88.160,66	914.167,66		20.855,58
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		30.170,96	84.780,66	824.387,76	75.465,28	810.860,34		20.855,58
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			12.695,38	103.307,32	12.695,38	103.307,32		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		1.826,70	95.984,92	919.644,97	94.158,22	919.644,97		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.826,70	86.607,36	824.387,76	84.780,66	824.387,76		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.377,56	95.257,21	9.377,56	95.257,21		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		735.314,68		1.232,86	86.607,36	823.154,90		821.922,04
8.9	OUTROS CONTROLES		85.879,65	9.377,56	95.257,21	18.755,12	190.514,42		95.257,21
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		85.879,65	9.377,56	95.257,21	18.755,12	190.514,42		95.257,21
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		85.879,65	9.377,56	95.257,21	18.755,12	190.514,42		95.257,21
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			9.377,56	95.257,21	9.377,56	95.257,21		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		85.879,65			9.377,56	95.257,21		95.257,21
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>7.017.174,32</b>	<b>7.017.174,32</b>	<b>1.383.346,72</b>	<b>14.866.926,54</b>	<b>1.383.346,72</b>	<b>14.866.926,54</b>	<b>7.205.982,18</b>	<b>7.205.982,18</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.017.174,32</b>	<b>7.017.174,32</b>	<b>1.383.346,72</b>	<b>14.866.926,54</b>	<b>1.383.346,72</b>	<b>14.866.926,54</b>	<b>7.205.982,18</b>	<b>7.205.982,18</b>