



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
Setembro / 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	298.565,07		88.756,51	897.936,48	76.298,63	814.631,60	311.022,95	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.657,00		88.756,51	792.551,69	76.298,63	736.819,81	90.114,88	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.318,33		87.500,00	788.732,86	76.250,01	736.547,54	86.568,32	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.318,33		87.500,00	788.732,86	76.250,01	736.547,54	86.568,32	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	75.318,33		87.500,00	788.732,86	76.250,01	736.547,54	86.568,32	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	75.318,33		87.500,00	788.732,86	76.250,01	736.547,54	86.568,32	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	272,27	48,62	272,27		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	272,27	48,62	272,27		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			48,62	272,27	48,62	272,27		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			48,62	272,27	48,62	272,27		
1.1.5	ESTOQUES	2.338,67		1.207,89	3.546,56			3.546,56	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.338,67		1.207,89	3.546,56			3.546,56	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.338,67		1.207,89	3.546,56			3.546,56	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.338,67		1.207,89	3.546,56			3.546,56	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	220.908,07			105.384,79		77.811,79	220.908,07	
1.2.3	IMOBILIZADO	220.908,07			105.384,79		77.811,79	220.908,07	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	103.170,13			27.573,00			103.170,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	103.170,13			27.573,00			103.170,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	103.170,13			27.573,00			103.170,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	103.170,13			27.573,00			103.170,13	
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	85.431,32	2.698.002,85	87.258,02	2.699.829,55		229.544,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			85.431,32	823.660,05	87.258,02	825.486,75		1.826,70
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			49.348,70	448.800,58	49.348,70	448.800,58		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			41.335,46	376.866,58	41.335,46	376.866,58		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			41.335,46	376.866,58	41.335,46	376.866,58		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			41.335,46	376.866,58	41.335,46	376.866,58		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			41.335,46	376.866,58	41.335,46	376.866,58		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			41.335,46	376.866,58	41.335,46	376.866,58		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.013,24	71.934,00	8.013,24	71.934,00		



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
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			8.013,24	71.934,00	8.013,24	71.934,00		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			8.013,24	71.934,00	8.013,24	71.934,00		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			8.013,24	71.934,00	8.013,24	71.934,00		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			26.901,31	281.781,24	28.728,01	283.607,94		1.826,70
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			23.222,11	248.668,44	25.048,81	250.495,14		1.826,70
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			23.222,11	248.668,44	25.048,81	250.495,14		1.826,70
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			23.222,11	248.668,44	25.048,81	250.495,14		1.826,70
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			23.222,11	248.668,44	25.048,81	250.495,14		1.826,70
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			23.222,11	248.668,44	25.048,81	250.495,14		1.826,70
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	33.112,80	3.679,20	33.112,80		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.679,20	33.112,80	3.679,20	33.112,80		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	33.112,80	3.679,20	33.112,80		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.679,20	33.112,80	3.679,20	33.112,80		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.679,20	33.112,80	3.679,20	33.112,80		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.181,31	93.078,23	9.181,31	93.078,23		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.181,31	85.879,65	9.181,31	85.879,65		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.181,31	85.879,65	9.181,31	85.879,65		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.181,31	85.879,65	9.181,31	85.879,65		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			397,48	4.672,65	397,48	4.672,65		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			932,28	8.341,45	932,28	8.341,45		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.378,64	30.569,80	3.378,64	30.569,80		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.472,91	42.295,75	4.472,91	42.295,75		
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								
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	



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	629.153,00		76.868,82	707.254,68		1.232,86	706.021,82	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	399.451,88		49.348,70	448.800,58			448.800,58	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	335.531,12		41.335,46	376.866,58			376.866,58	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	294.689,96		35.346,55	330.036,51			330.036,51	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	294.689,96		35.346,55	330.036,51			330.036,51	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	294.689,96		35.346,55	330.036,51			330.036,51	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.994,88		5.546,55	57.541,43			57.541,43	
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	238.400,00		29.800,00	268.200,00			268.200,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.841,16		5.988,91	46.830,07			46.830,07	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	40.841,16		5.988,91	46.830,07			46.830,07	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.981,69		3.619,41	33.601,10			33.601,10	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.981,69		3.619,41	33.601,10			33.601,10	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.859,47		2.369,50	13.228,97			13.228,97	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	10.859,47		2.369,50	13.228,97			13.228,97	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	63.920,76		8.013,24	71.934,00			71.934,00	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.495,74		497,58	5.993,32			5.993,32	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.495,74		497,58	5.993,32			5.993,32	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.495,74		497,58	5.993,32			5.993,32	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.425,02		7.515,66	65.940,68			65.940,68	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	58.425,02		7.515,66	65.940,68			65.940,68	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	58.425,02		7.515,66	65.940,68			65.940,68	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	229.701,12		27.520,12	258.454,10		1.232,86	257.221,24	
3.3.2	SERVICOS	229.701,12		27.520,12	258.454,10		1.232,86	257.221,24	
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	146.400,00		18.300,00	164.700,00			164.700,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	146.400,00		18.300,00	164.700,00			164.700,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	146.400,00		18.300,00	164.700,00			164.700,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	78.568,26		9.220,12	87.788,38			87.788,38	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	78.568,26		9.220,12	87.788,38			87.788,38	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.433,60		3.679,20	33.112,80			33.112,80	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.695,00			4.695,00			4.695,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.819,47		644,29	4.463,76			4.463,76	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	25.152,00		3.144,00	28.296,00			28.296,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	240,00		32,00	272,00			272,00	



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	10.800,00		1.500,00	12.300,00			12.300,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.228,19		220,63	2.448,82			2.448,82	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		700.000,00			87.500,00	787.500,00		787.500,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		700.000,00			87.500,00	787.500,00		787.500,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		700.000,00			87.500,00	787.500,00		787.500,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		700.000,00			87.500,00	787.500,00		787.500,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		700.000,00			87.500,00	787.500,00		787.500,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		700.000,00			87.500,00	787.500,00		787.500,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		700.000,00			87.500,00	787.500,00		787.500,00
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		299.855,79	4.373.312,56	299.855,79	5.423.312,56	4.959.743,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.875.360,00		69.122,53	1.973.000,06	69.122,53	1.973.000,06	3.875.360,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	3.875.360,00		69.122,53	1.973.000,06	69.122,53	1.973.000,06	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		401.340,86	69.122,53	796.697,20		1.113.767,86		332.218,33
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.505.019,14		1.232,86	69.122,53	734.162,20		2.574.141,67
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.050.000,00	230.733,26	2.262.780,50	230.733,26	3.312.780,50		1.050.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.050.000,00	230.733,26	2.262.780,50	230.733,26	3.312.780,50		1.050.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.050.000,00	230.733,26	2.262.780,50	230.733,26	3.312.780,50		1.050.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		386.193,19	69.122,53	796.697,20		1.113.767,86		317.070,66
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		663.806,81	161.610,73	1.466.083,30	230.733,26	2.199.012,64		732.929,34
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		39.125,14	78.076,71	705.224,10	69.122,53	735.395,06		30.170,96
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.284,01	56.228,94	7.284,01	56.228,94		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			76.250,01	703.397,40	78.076,71	705.224,10		1.826,70
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		624.681,67		1.232,86	76.250,01	702.164,54		700.931,68
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	943.705,24		96.681,31	889.742,15			1.040.386,55	
7.1	ATOS POTENCIAIS	132.623,90			16.362,50			132.623,90	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.623,90			16.362,50			132.623,90	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	132.623,90			16.362,50			132.623,90	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	132.623,90			16.362,50			132.623,90	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICIOS	131.541,40			15.280,00			131.541,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.082,50			1.082,50			1.082,50	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	734.383,00		87.500,00	787.500,00			821.883,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	734.383,00		87.500,00	787.500,00			821.883,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	734.383,00		87.500,00	787.500,00			821.883,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	734.383,00		87.500,00	787.500,00			821.883,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	76.698,34		9.181,31	85.879,65			85.879,65	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	76.698,34		9.181,31	85.879,65			85.879,65	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	76.698,34		9.181,31	85.879,65			85.879,65	
8	CONTROLES CREDORES		943.705,24	257.419,08	2.582.808,10	354.100,39	3.472.550,25		1.040.386,55
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		132.623,90	8.323,20	107.654,30	8.323,20	124.016,80		132.623,90
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		132.623,90	8.323,20	107.654,30	8.323,20	124.016,80		132.623,90
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		132.623,90	8.323,20	107.654,30	8.323,20	124.016,80		132.623,90
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		132.623,90	8.323,20	107.654,30	8.323,20	124.016,80		132.623,90



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	106.571,80	8.323,20	121.851,80		131.541,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		33.292,80	8.323,20	106.571,80		15.280,00		24.969,60
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		98.248,60			8.323,20	106.571,80		106.571,80
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.082,50		1.082,50		2.165,00		1.082,50
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				1.082,50		1.082,50		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.082,50				1.082,50		1.082,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		734.383,00	239.914,57	2.389.274,15	327.414,57	3.176.774,15		821.883,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		734.383,00	239.914,57	2.389.274,15	327.414,57	3.176.774,15		821.883,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		734.383,00	239.914,57	2.389.274,15	327.414,57	3.176.774,15		821.883,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		36.193,19	69.122,53	734.162,20	87.500,00	788.732,86		54.570,66
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		36.193,19	69.122,53	734.162,20	87.500,00	788.732,86		54.570,66
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		39.125,14	85.360,72	830.219,04	76.406,54	826.007,00		30.170,96
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		39.125,14	78.076,71	739.607,10	69.122,53	735.395,06		30.170,96
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			7.284,01	90.611,94	7.284,01	90.611,94		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			85.431,32	823.660,05	87.258,02	825.486,75		1.826,70
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			76.250,01	737.780,40	78.076,71	739.607,10		1.826,70
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.181,31	85.879,65	9.181,31	85.879,65		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		659.064,67		1.232,86	76.250,01	736.547,54		735.314,68
8.9	OUTROS CONTROLES		76.698,34	9.181,31	85.879,65	18.362,62	171.759,30		85.879,65
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		76.698,34	9.181,31	85.879,65	18.362,62	171.759,30		85.879,65
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		76.698,34	9.181,31	85.879,65	18.362,62	171.759,30		85.879,65
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			9.181,31	85.879,65	9.181,31	85.879,65		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		76.698,34			9.181,31	85.879,65		85.879,65
	Total de Grupo:	6.831.166,31	6.831.166,31	905.012,83	13.483.579,82	905.012,83	13.483.579,82	7.017.174,32	7.017.174,32
	Total Geral:	6.831.166,31	6.831.166,31	905.012,83	13.483.579,82	905.012,83	13.483.579,82	7.017.174,32	7.017.174,32