



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Fevereiro / 2022

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	312.023,56		142.620,03	286.074,65	100.816,90	186.249,33	353.826,69	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.022,19		142.620,03	286.074,65	100.816,90	186.249,33	99.825,32	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.022,19		140.000,00	280.000,00	98.196,87	180.174,68	99.825,32	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	58.022,19		140.000,00	280.000,00	98.196,87	180.174,68	99.825,32	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	58.022,19		140.000,00	280.000,00	98.196,87	180.174,68	99.825,32	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	58.022,19		140.000,00	280.000,00	98.196,87	180.174,68	99.825,32	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.132,57	4.189,84	2.132,57	4.189,84		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.132,57	4.189,84	2.132,57	4.189,84		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.132,57	4.189,84	2.132,57	4.189,84		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			2.132,57	4.189,84	2.132,57	4.189,84		
1.1.5	ESTOQUES			487,46	1.884,81	487,46	1.884,81		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			487,46	1.884,81	487,46	1.884,81		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			487,46	1.884,81	487,46	1.884,81		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			487,46	1.884,81	487,46	1.884,81		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	254.001,37						254.001,37	
1.2.3	IMOBILIZADO	254.001,37						254.001,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	132.339,22						132.339,22	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	132.339,22						132.339,22	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	132.339,22						132.339,22	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	132.339,22						132.339,22	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		28.901,93						28.901,93
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		28.901,93						28.901,93
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		28.901,93						28.901,93
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		254.001,37	109.149,13	2.261.748,33	111.849,13	2.264.448,33		256.701,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			109.149,13	201.985,19	111.849,13	204.685,19		2.700,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			59.408,58	114.814,48	59.408,58	114.814,48		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			49.002,20	94.696,40	49.002,20	94.696,40		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			49.002,20	94.696,40	49.002,20	94.696,40		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			49.002,20	94.696,40	49.002,20	94.696,40		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			49.002,20	94.696,40	49.002,20	94.696,40		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			49.002,20	94.696,40	49.002,20	94.696,40		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.406,38	20.118,08	10.406,38	20.118,08		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			531,97	1.063,94	531,97	1.063,94		



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
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS			531,97	1.063,94	531,97	1.063,94		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON			531,97	1.063,94	531,97	1.063,94		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON/			531,97	1.063,94	531,97	1.063,94		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			9.874,41	19.054,14	9.874,41	19.054,14		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.874,41	19.054,14	9.874,41	19.054,14		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.874,41	19.054,14	9.874,41	19.054,14		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			9.874,41	19.054,14	9.874,41	19.054,14		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			38.288,29	64.860,20	40.988,29	67.560,20		2.700,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			38.288,29	64.860,20	40.988,29	67.560,20		2.700,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			38.288,29	64.860,20	40.988,29	67.560,20		2.700,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			38.288,29	64.860,20	40.988,29	67.560,20		2.700,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			38.288,29	64.860,20	40.988,29	67.560,20		2.700,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			38.288,29	64.860,20	40.988,29	67.560,20		2.700,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.452,26	22.310,51	11.452,26	22.310,51		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			10.952,26	21.810,51	10.952,26	21.810,51		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			3.957,92	7.915,84	3.957,92	7.915,84		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			3.957,92	7.915,84	3.957,92	7.915,84		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.957,92	7.915,84	3.957,92	7.915,84		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			2.454,26	5.084,02	2.454,26	5.084,02		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			2.454,26	5.084,02	2.454,26	5.084,02		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			448,11	896,22	448,11	896,22		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.006,15	4.052,80	2.006,15	4.052,80		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)				135,00		135,00		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.540,08	8.810,65	4.540,08	8.810,65		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.540,08	8.810,65	4.540,08	8.810,65		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.540,08	8.810,65	4.540,08	8.810,65		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			500,00	500,00	500,00	500,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			500,00	500,00	500,00	500,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			500,00	500,00	500,00	500,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			500,00	500,00	500,00	500,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			500,00	500,00	500,00	500,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		254.001,37		2.059.763,14		2.059.763,14		254.001,37
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		254.001,37		2.059.763,14		2.059.763,14		254.001,37
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		254.001,37		2.059.763,14		2.059.763,14		254.001,37
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	3.938.720,34			933.066,00		933.066,00	3.938.720,34	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						933.066,00		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.938.720,34			933.066,00			3.938.720,34	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.614.618,73		1.031.188,09		1.031.188,09		4.614.618,73



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
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				1.031.188,09				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.614.618,73				1.031.188,09		4.614.618,73
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	421.897,02			95.509,05		95.509,05	421.897,02	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						95.509,05		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	421.897,02			95.509,05			421.897,02	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.977,81		100.896,87	182.874,68			182.874,68	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	55.405,90		59.408,58	114.814,48			114.814,48	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	45.694,20		49.002,20	94.696,40			94.696,40	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	41.414,70		41.414,70	82.829,40			82.829,40	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	41.414,70		41.414,70	82.829,40			82.829,40	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.414,70		41.414,70	82.829,40			82.829,40	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.000,80		4.000,80	8.001,60			8.001,60	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	37.413,90		37.413,90	74.827,80			74.827,80	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.279,50		7.587,50	11.867,00			11.867,00	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	4.279,50		7.587,50	11.867,00			11.867,00	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.524,53		2.524,53	5.049,06			5.049,06	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.524,53		2.524,53	5.049,06			5.049,06	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.754,97		5.062,97	6.817,94			6.817,94	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	1.754,97		5.062,97	6.817,94			6.817,94	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.711,70		10.406,38	20.118,08			20.118,08	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	531,97		531,97	1.063,94			1.063,94	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	531,97		531,97	1.063,94			1.063,94	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	531,97		531,97	1.063,94			1.063,94	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.179,73		9.874,41	19.054,14			19.054,14	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	9.179,73		9.874,41	19.054,14			19.054,14	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.179,73		9.874,41	19.054,14			19.054,14	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.271,91		23.188,29	31.460,20			31.460,20	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.397,35		487,46	1.884,81			1.884,81	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.397,35		487,46	1.884,81			1.884,81	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.397,35		487,46	1.884,81			1.884,81	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			487,46	487,46			487,46	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.397,35			1.397,35			1.397,35	
3.3.2	SERVICOS	6.874,56		22.700,83	29.575,39			29.575,39	
3.3.2.1	DIARIAS			500,00	500,00			500,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			500,00	500,00			500,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			500,00	500,00			500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.874,56		22.200,83	29.075,39			29.075,39	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	6.874,56		22.200,83	29.075,39			29.075,39	



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
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.700,00		2.700,00	5.400,00			5.400,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	245,25		245,16	490,41			490,41	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	355,31		589,67	944,98			944,98	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.550,00		3.550,00	7.100,00			7.100,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	24,00		16,00	40,00			40,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			15.100,00	15.100,00			15.100,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	18.300,00		18.300,00	36.600,00			36.600,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		140.000,00			140.000,00	280.000,00		280.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		140.000,00			140.000,00	280.000,00		280.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		140.000,00			140.000,00	280.000,00		280.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		140.000,00			140.000,00	280.000,00		280.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		140.000,00			140.000,00	280.000,00		280.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		140.000,00			140.000,00	280.000,00		280.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		140.000,00			140.000,00	280.000,00		280.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.858.000,00		1.563.000,00	2.822.000,00	521.000,00	571.000,00	6.900.000,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	4.699.000,00		521.000,00	571.000,00			5.220.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	4.699.000,00		521.000,00	571.000,00			5.220.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	4.649.000,00						4.649.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	50.000,00		521.000,00	571.000,00			571.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.159.000,00		1.042.000,00	2.251.000,00	521.000,00	571.000,00	1.680.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.159.000,00		1.042.000,00	2.251.000,00	521.000,00	571.000,00	1.680.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.159.000,00		1.042.000,00	2.251.000,00	521.000,00	571.000,00	1.680.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.109.000,00			1.109.000,00			1.109.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.109.000,00			1.109.000,00			1.109.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00		521.000,00	571.000,00			571.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			521.000,00	521.000,00			521.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			521.000,00	571.000,00	521.000,00	571.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		521.000,00	571.000,00			571.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		50.000,00			521.000,00	571.000,00		571.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		5.858.000,00	934.549,91	2.621.751,74	1.976.549,91	4.872.751,74	6.900.000,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		4.699.000,00	618.658,94	1.957.421,09	1.139.658,94	2.528.421,09	5.220.000,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		4.699.000,00	618.658,94	1.957.421,09	1.139.658,94	2.528.421,09	5.220.000,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.540.000,00	521.000,00	1.680.000,00	521.000,00	571.000,00	3.540.000,00	



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		979.237,85	97.658,94	277.421,09	521.000,00	1.680.000,00		1.402.578,91
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		179.762,15			97.658,94	277.421,09		277.421,09
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.159.000,00	315.890,97	664.330,65	836.890,97	2.344.330,65		1.680.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.159.000,00	315.890,97	664.330,65	836.890,97	2.344.330,65		1.680.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.159.000,00	315.890,97	664.330,65	836.890,97	2.344.330,65		1.680.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		979.237,85	97.658,94	277.421,09	521.000,00	1.680.000,00		1.402.578,91
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		179.762,15	218.232,03	386.909,56	315.890,97	664.330,65		277.421,09
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		97.784,34	100.896,87	182.874,68	97.658,94	277.421,09		94.546,41
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			19.138,29	23.860,20	19.138,29	23.860,20		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			98.196,87	180.174,68	100.896,87	182.874,68		2.700,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		81.977,81			98.196,87	180.174,68		180.174,68
7	CONTROLES DEVEDORES	240.958,25		168.002,26	333.960,51			408.960,51	
7.1	ATOS POTENCIAIS	90.100,00		17.050,00	32.150,00			107.150,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.100,00		17.050,00	32.150,00			107.150,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	90.100,00		17.050,00	32.150,00			107.150,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	90.100,00		17.050,00	32.150,00			107.150,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		90.100,00	17.050,00	32.150,00			107.150,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	140.000,00		140.000,00	280.000,00			280.000,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	140.000,00		140.000,00	280.000,00			280.000,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	140.000,00		140.000,00	280.000,00			280.000,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		140.000,00	140.000,00	280.000,00			280.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	10.858,25		10.952,26	21.810,51			21.810,51	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	10.858,25		10.952,26	21.810,51			21.810,51	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		10.858,25	10.952,26	21.810,51			21.810,51	
8	CONTROLES CREDORES		240.958,25	359.145,49	735.551,67	527.147,75	1.069.512,18		408.960,51
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		90.100,00	21.350,00	27.600,00	38.400,00	59.750,00		107.150,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		90.100,00	21.350,00	27.600,00	38.400,00	59.750,00		107.150,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		90.100,00	21.350,00	27.600,00	38.400,00	59.750,00		107.150,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		90.100,00	21.350,00	27.600,00	38.400,00	59.750,00		107.150,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		90.100,00	21.350,00	27.600,00	38.400,00	59.750,00		107.150,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		83.850,00	21.350,00	27.600,00	17.050,00	32.150,00		79.550,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		6.250,00			21.350,00	27.600,00		27.600,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		140.000,00	326.843,23	686.141,16	466.843,23	966.141,16		280.000,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		140.000,00	326.843,23	686.141,16	466.843,23	966.141,16		280.000,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		140.000,00	326.843,23	686.141,16	466.843,23	966.141,16		280.000,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	39.762,15		97.658,94	277.421,09	140.000,00	280.000,00		2.578,91
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		39.762,15	97.658,94	277.421,09	140.000,00	280.000,00		2.578,91
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		97.784,34	120.035,16	206.734,88	116.797,23	301.281,29		94.546,41



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
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		97.784,34	100.896,87	182.874,68	97.658,94	277.421,09		94.546,41
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			19.138,29	23.860,20	19.138,29	23.860,20		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			109.149,13	201.985,19	111.849,13	204.685,19		2.700,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			98.196,87	180.174,68	100.896,87	182.874,68		2.700,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			10.952,26	21.810,51	10.952,26	21.810,51		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		81.977,81			98.196,87	180.174,68		180.174,68
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		69.062,29			85.112,04	154.174,33		154.174,33
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		12.915,52			13.084,83	26.000,35		26.000,35
8.9	OUTROS CONTROLES		10.858,25	10.952,26	21.810,51	21.904,52	43.621,02		21.810,51
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		10.858,25	10.952,26	21.810,51	21.904,52	43.621,02		21.810,51
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		10.858,25	10.952,26	21.810,51	21.904,52	43.621,02		21.810,51
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			10.952,26	21.810,51	10.952,26	21.810,51		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		10.858,25			10.952,26	21.810,51		21.810,51
	Total de Grupo:	6.492.959,62	6.492.959,62	3.377.363,69	9.243.961,58	3.377.363,69	9.243.961,58	7.845.661,88	7.845.661,88
	Total Geral:	6.492.959,62	6.492.959,62	3.377.363,69	9.243.961,58	3.377.363,69	9.243.961,58	7.845.661,88	7.845.661,88