



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
Abril / 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	383.694,54		155.892,94	584.539,65	106.729,72	405.683,26	432.857,76	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.693,17		140.112,94	568.759,65	106.729,72	405.683,26	163.076,39	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.693,17		140.000,00	560.000,00	106.616,78	396.923,61	163.076,39	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.693,17		140.000,00	560.000,00	106.616,78	396.923,61	163.076,39	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	129.693,17		140.000,00	560.000,00	106.616,78	396.923,61	163.076,39	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	129.693,17		140.000,00	560.000,00	106.616,78	396.923,61	163.076,39	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			112,94	5.088,93	112,94	5.088,93		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			112,94	5.088,93	112,94	5.088,93		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			112,94	5.088,93	112,94	5.088,93		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			112,94	5.088,93	112,94	5.088,93		
1.1.5	ESTOQUES				3.670,72		3.670,72		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO				3.670,72		3.670,72		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO				3.670,72		3.670,72		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)				3.670,72		3.670,72		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	254.001,37		15.780,00	15.780,00			269.781,37	
1.2.3	IMOBILIZADO	254.001,37		15.780,00	15.780,00			269.781,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	132.339,22		15.780,00	15.780,00			148.119,22	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	132.339,22		15.780,00	15.780,00			148.119,22	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	132.339,22		15.780,00	15.780,00			148.119,22	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	132.339,22		15.780,00	15.780,00			148.119,22	
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	117.744,54	2.500.928,28	160.304,62	2.543.488,36		296.561,45
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			117.744,54	441.165,14	160.304,62	483.725,22		42.560,08
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			61.428,21	236.997,69	61.428,21	236.997,69		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			51.021,83	196.066,85	51.021,83	196.066,85		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			51.021,83	196.066,85	51.021,83	196.066,85		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			51.021,83	196.066,85	51.021,83	196.066,85		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			51.021,83	196.066,85	51.021,83	196.066,85		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			51.021,83	196.066,85	51.021,83	196.066,85		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.406,38	40.930,84	10.406,38	40.930,84		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			531,97	2.127,88	531,97	2.127,88		



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	2.127,88	531,97	2.127,88		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON			531,97	2.127,88	531,97	2.127,88		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON/			531,97	2.127,88	531,97	2.127,88		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			9.874,41	38.802,96	9.874,41	38.802,96		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.874,41	38.802,96	9.874,41	38.802,96		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.874,41	38.802,96	9.874,41	38.802,96		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			9.874,41	38.802,96	9.874,41	38.802,96		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			29.394,25	133.683,24	71.954,33	176.243,32		42.560,08
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			29.394,25	133.683,24	71.954,33	176.243,32		42.560,08
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			29.394,25	133.683,24	71.954,33	176.243,32		42.560,08
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			29.394,25	133.683,24	71.954,33	176.243,32		42.560,08
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			29.394,25	133.683,24	71.954,33	176.243,32		42.560,08
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			29.394,25	133.683,24	71.954,33	176.243,32		42.560,08
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			26.922,08	70.484,21	26.922,08	70.484,21		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			11.127,76	44.241,53	11.127,76	44.241,53		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			3.957,92	15.831,68	3.957,92	15.831,68		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			3.957,92	15.831,68	3.957,92	15.831,68		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.957,92	15.831,68	3.957,92	15.831,68		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			2.629,76	10.519,04	2.629,76	10.519,04		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			2.629,76	10.519,04	2.629,76	10.519,04		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			448,11	1.792,44	448,11	1.792,44		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.046,65	8.186,60	2.046,65	8.186,60		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			135,00	540,00	135,00	540,00		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.540,08	17.890,81	4.540,08	17.890,81		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.540,08	17.890,81	4.540,08	17.890,81		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.540,08	17.890,81	4.540,08	17.890,81		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			15.794,32	26.242,68	15.794,32	26.242,68		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			15.794,32	26.242,68	15.794,32	26.242,68		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			15.794,32	26.242,68	15.794,32	26.242,68		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			15.794,32	26.242,68	15.794,32	26.242,68		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			15.794,32	26.242,68	15.794,32	26.242,68		
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	290.306,83		133.396,86	423.703,69			423.703,69	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	175.569,48		61.428,21	236.997,69			236.997,69	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	145.045,02		51.021,83	196.066,85			196.066,85	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	124.244,10		41.414,70	165.658,80			165.658,80	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	124.244,10		41.414,70	165.658,80			165.658,80	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	124.244,10		41.414,70	165.658,80			165.658,80	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.002,40		4.000,80	16.003,20			16.003,20	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	112.241,70		37.413,90	149.655,60			149.655,60	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.800,92		9.607,13	30.408,05			30.408,05	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	20.800,92		9.607,13	30.408,05			30.408,05	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.920,01		4.544,16	13.464,17			13.464,17	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.920,01		4.544,16	13.464,17			13.464,17	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.880,91		5.062,97	16.943,88			16.943,88	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	11.880,91		5.062,97	16.943,88			16.943,88	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.524,46		10.406,38	40.930,84			40.930,84	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.595,91		531,97	2.127,88			2.127,88	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.595,91		531,97	2.127,88			2.127,88	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.595,91		531,97	2.127,88			2.127,88	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.928,55		9.874,41	38.802,96			38.802,96	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	28.928,55		9.874,41	38.802,96			38.802,96	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	28.928,55		9.874,41	38.802,96			38.802,96	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.837,35		53.668,65	113.506,00			113.506,00	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.670,72			3.670,72			3.670,72	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.670,72			3.670,72			3.670,72	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.670,72			3.670,72			3.670,72	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.273,37			2.273,37			2.273,37	
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	56.166,63		53.668,65	109.835,28			109.835,28	
3.3.2.1	DIARIAS	10.448,36		15.794,32	26.242,68			26.242,68	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	10.448,36		15.794,32	26.242,68			26.242,68	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.448,36		15.794,32	26.242,68			26.242,68	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			25.030,08	25.030,08			25.030,08	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			25.030,08	25.030,08			25.030,08	



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
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			25.030,08	25.030,08			25.030,08	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	45.718,27		12.844,25	58.562,52			58.562,52	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	45.718,27		12.844,25	58.562,52			58.562,52	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.100,00		2.700,00	10.800,00			10.800,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	734,16		246,35	980,51			980,51	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.100,00		1.550,00	4.650,00			4.650,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.320,00		3.900,00	10.220,00			10.220,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.626,11		873,90	2.500,01			2.500,01	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.650,00		3.550,00	14.200,00			14.200,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	88,00		24,00	112,00			112,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.100,00			15.100,00			15.100,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.900,00		18.300,00	73.200,00			73.200,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.900,00		18.300,00	73.200,00			73.200,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	54.900,00		18.300,00	73.200,00			73.200,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	54.900,00		18.300,00	73.200,00			73.200,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		420.000,00			140.000,00	560.000,00		560.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		420.000,00			140.000,00	560.000,00		560.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		420.000,00			140.000,00	560.000,00		560.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		420.000,00			140.000,00	560.000,00		560.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		420.000,00			140.000,00	560.000,00		560.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		420.000,00			140.000,00	560.000,00		560.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		420.000,00			140.000,00	560.000,00		560.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.900.000,00		160.000,00	2.982.000,00	160.000,00	731.000,00	6.900.000,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.220.000,00		40.000,00	611.000,00	40.000,00	40.000,00	5.220.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.220.000,00		40.000,00	611.000,00	40.000,00	40.000,00	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	571.000,00		40.000,00	611.000,00	40.000,00	40.000,00	571.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.680.000,00		120.000,00	2.371.000,00	120.000,00	691.000,00	1.680.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.680.000,00		120.000,00	2.371.000,00	120.000,00	691.000,00	1.680.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.680.000,00		120.000,00	2.371.000,00	120.000,00	691.000,00	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	571.000,00		40.000,00	611.000,00			611.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	521.000,00		40.000,00	561.000,00			561.000,00	
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			80.000,00	651.000,00	80.000,00	651.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	571.000,00		40.000,00	611.000,00			611.000,00	



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
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					40.000,00	40.000,00		40.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		571.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	611.000,00		571.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					40.000,00	40.000,00		40.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					40.000,00	40.000,00		40.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		6.900.000,00	796.351,03	3.844.144,40	796.351,03	6.095.144,40		6.900.000,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.220.000,00	285.226,53	2.339.446,89	285.226,53	2.910.446,89		5.220.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.220.000,00	285.226,53	2.339.446,89	285.226,53	2.910.446,89		5.220.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.540.000,00	80.000,00	1.760.000,00	80.000,00	651.000,00		3.540.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.305.779,64	205.226,53	579.446,89	40.000,00	1.720.000,00		1.140.553,11
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		374.220,36			165.226,53	539.446,89		539.446,89
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.680.000,00	511.124,50	1.504.697,51	511.124,50	3.184.697,51		1.680.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.680.000,00	511.124,50	1.504.697,51	511.124,50	3.184.697,51		1.680.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.680.000,00	511.124,50	1.504.697,51	511.124,50	3.184.697,51		1.680.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.305.779,64	205.226,53	579.446,89	40.000,00	1.720.000,00		1.140.553,11
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		374.220,36	305.897,97	925.250,62	471.124,50	1.464.697,51		539.446,89
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		83.913,53	149.176,86	439.483,69	165.226,53	539.446,89		99.963,20
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			50.104,33	88.843,32	50.104,33	88.843,32		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			106.616,78	396.923,61	149.176,86	439.483,69		42.560,08
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		290.306,83			106.616,78	396.923,61		396.923,61
7	CONTROLES DEVEDORES	568.233,77		220.607,76	713.841,53			788.841,53	
7.1	ATOS POTENCIAIS	113.120,00		69.480,00	107.600,00			182.600,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	113.120,00		69.480,00	107.600,00			182.600,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	113.120,00		69.480,00	107.600,00			182.600,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	113.120,00		69.480,00	107.600,00			182.600,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICIOS	113.120,00		53.700,00	91.820,00			166.820,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			15.780,00	15.780,00			15.780,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	420.000,00		140.000,00	560.000,00			560.000,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	420.000,00		140.000,00	560.000,00			560.000,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	420.000,00		140.000,00	560.000,00			560.000,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	420.000,00		140.000,00	560.000,00			560.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	35.113,77		11.127,76	46.241,53			46.241,53	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	33.113,77		11.127,76	44.241,53			44.241,53	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	33.113,77		11.127,76	44.241,53			44.241,53	
8	CONTROLES CREDORES		568.233,77	545.690,10	1.656.410,65	766.297,86	2.370.252,18		788.841,53
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		113.120,00	52.310,08	95.230,08	121.790,08	202.830,08		182.600,00



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
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		113.120,00	52.310,08	95.230,08	121.790,08	202.830,08		182.600,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		113.120,00	52.310,08	95.230,08	121.790,08	202.830,08		182.600,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		113.120,00	52.310,08	95.230,08	121.790,08	202.830,08		182.600,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		113.120,00	36.530,08	79.450,08	90.230,08	171.270,08		166.820,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		70.200,00	36.530,08	79.450,08	53.700,00	91.820,00		87.369,92
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		42.920,00			36.530,08	79.450,08		79.450,08
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			15.780,00	15.780,00	31.560,00	31.560,00		15.780,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			15.780,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					15.780,00	15.780,00		15.780,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		420.000,00	482.252,26	1.508.939,04	622.252,26	2.068.939,04		560.000,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		420.000,00	482.252,26	1.508.939,04	622.252,26	2.068.939,04		560.000,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		420.000,00	482.252,26	1.508.939,04	622.252,26	2.068.939,04		560.000,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		45.779,64	165.226,53	539.446,89	140.000,00	560.000,00		20.553,11
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		45.779,64	165.226,53	539.446,89	140.000,00	560.000,00		20.553,11
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		83.913,53	199.281,19	528.327,01	215.330,86	628.290,21		99.963,20
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		83.913,53	149.176,86	439.483,69	165.226,53	539.446,89		99.963,20
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			50.104,33	88.843,32	50.104,33	88.843,32		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			117.744,54	441.165,14	160.304,62	483.725,22		42.560,08
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			106.616,78	396.923,61	149.176,86	439.483,69		42.560,08
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			11.127,76	44.241,53	11.127,76	44.241,53		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		290.306,83			106.616,78	396.923,61		396.923,61
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		252.217,07			95.376,08	347.593,15		347.593,15
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		38.089,76			11.240,70	49.330,46		49.330,46
8.9	OUTROS CONTROLES		35.113,77	11.127,76	52.241,53	22.255,52	98.483,06		46.241,53
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		2.000,00		8.000,00		10.000,00		2.000,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO		2.000,00		8.000,00		10.000,00		2.000,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.000,00		8.000,00		10.000,00		2.000,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				4.000,00		4.000,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				2.000,00		2.000,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.000,00				2.000,00		2.000,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA				2.000,00		2.000,00		
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		33.113,77	11.127,76	44.241,53	22.255,52	88.483,06		44.241,53
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		33.113,77	11.127,76	44.241,53	22.255,52	88.483,06		44.241,53
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			11.127,76	44.241,53	11.127,76	44.241,53		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		33.113,77			11.127,76	44.241,53		44.241,53
	Total de Grupo:	8.142.235,14	8.142.235,14	2.129.683,23	12.705.568,20	2.129.683,23	12.705.568,20	8.545.402,98	8.545.402,98
	Total Geral:	8.142.235,14	8.142.235,14	2.129.683,23	12.705.568,20	2.129.683,23	12.705.568,20	8.545.402,98	8.545.402,98



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