



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Janeiro / 2023**

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	287.578,36		131.238,45	131.238,45	87.841,03	87.841,03	330.975,78	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.150,25		131.238,45	131.238,45	87.841,03	87.841,03	60.547,67	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.150,25		131.166,67	131.166,67	87.769,25	87.769,25	60.547,67	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.150,25		131.166,67	131.166,67	87.769,25	87.769,25	60.547,67	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	17.150,25		131.166,67	131.166,67	87.769,25	87.769,25	60.547,67	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	17.150,25		131.166,67	131.166,67	87.769,25	87.769,25	60.547,67	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			71,78	71,78	71,78	71,78		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			71,78	71,78	71,78	71,78		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			71,78	71,78	71,78	71,78		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			71,78	71,78	71,78	71,78		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	270.428,11						270.428,11	
1.2.3	IMOBILIZADO	270.428,11						270.428,11	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	158.787,31						158.787,31	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	158.787,31						158.787,31	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	158.787,31						158.787,31	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	158.787,31						158.787,31	
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		38.923,28						38.923,28
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		38.923,28						38.923,28
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		38.923,28						38.923,28
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		287.578,36	2.675.888,77	2.675.888,77	2.675.888,77	2.675.888,77		287.578,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			99.313,74	99.313,74	99.313,74	99.313,74		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			61.889,82	61.889,82	61.889,82	61.889,82		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			52.215,60	52.215,60	52.215,60	52.215,60		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			52.215,60	52.215,60	52.215,60	52.215,60		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			52.215,60	52.215,60	52.215,60	52.215,60		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			52.215,60	52.215,60	52.215,60	52.215,60		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			52.215,60	52.215,60	52.215,60	52.215,60		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.674,22	9.674,22	9.674,22	9.674,22		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			572,34	572,34	572,34	572,34		
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS			572,34	572,34	572,34	572,34		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL			572,34	572,34	572,34	572,34		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL			572,34	572,34	572,34	572,34		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			9.101,88	9.101,88	9.101,88	9.101,88		



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
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.101,88	9.101,88	9.101,88	9.101,88		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.101,88	9.101,88	9.101,88	9.101,88		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			9.101,88	9.101,88	9.101,88	9.101,88		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			25.879,43	25.879,43	25.879,43	25.879,43		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			25.879,43	25.879,43	25.879,43	25.879,43		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			25.879,43	25.879,43	25.879,43	25.879,43		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			25.879,43	25.879,43	25.879,43	25.879,43		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			25.879,43	25.879,43	25.879,43	25.879,43		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			25.879,43	25.879,43	25.879,43	25.879,43		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.544,49	11.544,49	11.544,49	11.544,49		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			11.544,49	11.544,49	11.544,49	11.544,49		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			4.695,13	4.695,13	4.695,13	4.695,13		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			4.695,13	4.695,13	4.695,13	4.695,13		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.695,13	4.695,13	4.695,13	4.695,13		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			2.712,23	2.712,23	2.712,23	2.712,23		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			2.712,23	2.712,23	2.712,23	2.712,23		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			470,51	470,51	470,51	470,51		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.100,23	2.100,23	2.100,23	2.100,23		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			141,49	141,49	141,49	141,49		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.137,13	4.137,13	4.137,13	4.137,13		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.137,13	4.137,13	4.137,13	4.137,13		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.137,13	4.137,13	4.137,13	4.137,13		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		287.578,36	2.576.575,03	2.576.575,03	2.576.575,03	2.576.575,03		287.578,36
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		287.578,36	2.576.575,03	2.576.575,03	2.576.575,03	2.576.575,03		287.578,36
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		287.578,36	2.576.575,03	2.576.575,03	2.576.575,03	2.576.575,03		287.578,36
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.082.600,38		1.143.880,04	1.143.880,04	1.143.880,04	1.143.880,04	5.082.600,38	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.143.880,04				1.143.880,04	1.143.880,04		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.938.720,34		1.143.880,04	1.143.880,04			5.082.600,38	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.919.694,74	1.305.076,01	1.305.076,01	1.305.076,01	1.305.076,01		5.919.694,74
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.305.076,01	1.305.076,01	1.305.076,01				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.614.618,73			1.305.076,01	1.305.076,01		5.919.694,74
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	549.516,00		127.618,98	127.618,98	127.618,98	127.618,98	549.516,00	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	127.618,98				127.618,98	127.618,98		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	421.897,02		127.618,98	127.618,98			549.516,00	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			87.769,25	87.769,25				87.769,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			61.889,82	61.889,82				61.889,82
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			52.215,60	52.215,60				52.215,60
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			41.574,74	41.574,74				41.574,74



**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
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO			41.574,74	41.574,74			41.574,74	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			41.574,74	41.574,74			41.574,74	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.160,84	4.160,84			4.160,84	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			37.413,90	37.413,90			37.413,90	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			10.640,86	10.640,86			10.640,86	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO			10.640,86	10.640,86			10.640,86	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			8.381,44	8.381,44			8.381,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			8.381,44	8.381,44			8.381,44	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.259,42	2.259,42			2.259,42	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO			2.259,42	2.259,42			2.259,42	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			9.674,22	9.674,22			9.674,22	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			572,34	572,34			572,34	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			572,34	572,34			572,34	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			572,34	572,34			572,34	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			9.101,88	9.101,88			9.101,88	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			9.101,88	9.101,88			9.101,88	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			9.101,88	9.101,88			9.101,88	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			7.579,43	7.579,43			7.579,43	
3.3.2	SERVICOS			7.579,43	7.579,43			7.579,43	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			7.579,43	7.579,43			7.579,43	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			7.579,43	7.579,43			7.579,43	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			2.829,82	2.829,82			2.829,82	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			339,31	339,31			339,31	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			4.394,30	4.394,30			4.394,30	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			16,00	16,00			16,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO			18.300,00	18.300,00			18.300,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					131.166,67	131.166,67		131.166,67
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					131.166,67	131.166,67		131.166,67
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					131.166,67	131.166,67		131.166,67
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					131.166,67	131.166,67		131.166,67
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA					131.166,67	131.166,67		131.166,67
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					131.166,67	131.166,67		131.166,67
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					131.166,67	131.166,67		131.166,67
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.097.150,25		1.591.150,25	1.591.150,25			6.671.150,25	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.080.000,00						5.080.000,00	



**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
5.1.1	PPA - APROVADO	5.080.000,00						5.080.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.080.000,00						5.080.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			1.574.000,00	1.574.000,00			1.574.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			1.574.000,00	1.574.000,00			1.574.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.574.000,00	1.574.000,00			1.574.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			1.574.000,00	1.574.000,00			1.574.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			1.574.000,00	1.574.000,00			1.574.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	17.150,25		17.150,25	17.150,25	17.150,25	17.150,25	17.150,25	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	17.150,25		17.150,25	17.150,25	17.150,25	17.150,25	17.150,25	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			17.150,25	17.150,25			17.150,25	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	17.150,25				17.150,25	17.150,25		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		5.097.150,25	2.114.078,80	2.114.078,80	3.688.078,80	3.688.078,80		6.671.150,25
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.080.000,00	1.746.102,46	1.746.102,46	1.746.102,46	1.746.102,46		5.080.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.080.000,00	1.746.102,46	1.746.102,46	1.746.102,46	1.746.102,46		5.080.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		5.080.000,00	1.574.000,00	1.574.000,00				3.506.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			172.102,46	172.102,46	1.574.000,00	1.574.000,00		1.401.897,54
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					172.102,46	172.102,46		172.102,46
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			350.826,09	350.826,09	1.924.826,09	1.924.826,09		1.574.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			350.826,09	350.826,09	1.924.826,09	1.924.826,09		1.574.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			350.826,09	350.826,09	1.924.826,09	1.924.826,09		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			172.102,46	172.102,46	1.574.000,00	1.574.000,00		1.401.897,54
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			178.723,63	178.723,63	350.826,09	350.826,09		172.102,46
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			87.769,25	87.769,25	172.102,46	172.102,46		84.333,21
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			3.185,13	3.185,13	3.185,13	3.185,13		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			87.769,25	87.769,25	87.769,25	87.769,25		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					87.769,25	87.769,25		87.769,25
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		17.150,25	17.150,25	17.150,25	17.150,25	17.150,25		17.150,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		17.150,25	17.150,25	17.150,25	17.150,25	17.150,25		17.150,25
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					17.150,25	17.150,25		17.150,25
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		17.150,25	17.150,25	17.150,25				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		17.150,25	17.150,25	17.150,25				
7	CONTROLES DEVEDORES	110.858,34		142.711,16	142.711,16			253.569,50	
7.1	ATOS POTENCIAIS	93.708,09						93.708,09	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.708,09						93.708,09	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	93.708,09						93.708,09	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	93.708,09						93.708,09	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	93.708,09						93.708,09	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.150,25		131.166,67	131.166,67			148.316,92	



**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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	17.150,25		131.166,67	131.166,67			148.316,92	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.150,25		131.166,67	131.166,67			148.316,92	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	17.150,25		131.166,67	131.166,67			148.316,92	
7.9	OUTROS CONTROLES			11.544,49	11.544,49			11.544,49	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT			11.544,49	11.544,49			11.544,49	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO			11.544,49	11.544,49			11.544,49	
8	CONTROLES CREDORES		110.858,34	380.294,89	380.294,89	523.006,05	523.006,05		253.569,50
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		93.708,09	6.379,82	6.379,82	6.379,82	6.379,82		93.708,09
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		93.708,09	6.379,82	6.379,82	6.379,82	6.379,82		93.708,09
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		93.708,09	6.379,82	6.379,82	6.379,82	6.379,82		93.708,09
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		93.708,09	6.379,82	6.379,82	6.379,82	6.379,82		93.708,09
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		93.708,09	6.379,82	6.379,82	6.379,82	6.379,82		93.708,09
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		93.708,09	6.379,82	6.379,82				87.328,27
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					6.379,82	6.379,82		6.379,82
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		17.150,25	362.370,58	362.370,58	493.537,25	493.537,25		148.316,92
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		17.150,25	362.370,58	362.370,58	493.537,25	493.537,25		148.316,92
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.150,25	362.370,58	362.370,58	493.537,25	493.537,25		148.316,92
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			172.102,46	172.102,46	131.166,67	131.166,67	40.935,79	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			172.102,46	172.102,46	131.166,67	131.166,67	40.935,79	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		17.150,25	90.954,38	90.954,38	175.287,59	175.287,59		101.483,46
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		17.150,25	87.769,25	87.769,25	172.102,46	172.102,46		101.483,46
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			3.185,13	3.185,13	3.185,13	3.185,13		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC			99.313,74	99.313,74	99.313,74	99.313,74		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			87.769,25	87.769,25	87.769,25	87.769,25		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			11.544,49	11.544,49	11.544,49	11.544,49		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					87.769,25	87.769,25		87.769,25
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA					76.152,98	76.152,98		76.152,98
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES					11.616,27	11.616,27		11.616,27
8.9	OUTROS CONTROLES			11.544,49	11.544,49	23.088,98	23.088,98		11.544,49
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT			11.544,49	11.544,49	23.088,98	23.088,98		11.544,49
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO			11.544,49	11.544,49	23.088,98	23.088,98		11.544,49
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			11.544,49	11.544,49	11.544,49	11.544,49		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS					11.544,49	11.544,49		11.544,49
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>5.495.586,95</b>	<b>5.495.586,95</b>	<b>7.123.131,57</b>	<b>7.123.131,57</b>	<b>7.123.131,57</b>	<b>7.123.131,57</b>	<b>7.343.464,78</b>	<b>7.343.464,78</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.495.586,95</b>	<b>5.495.586,95</b>	<b>7.123.131,57</b>	<b>7.123.131,57</b>	<b>7.123.131,57</b>	<b>7.123.131,57</b>	<b>7.343.464,78</b>	<b>7.343.464,78</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**