



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
Fevereiro / 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	330.975,78		133.412,31	264.650,76	98.199,79	186.040,82	366.188,30	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.547,67		133.412,31	264.650,76	98.199,79	186.040,82	95.760,19	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.547,67		131.166,67	262.333,34	95.954,15	183.723,40	95.760,19	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.547,67		131.166,67	262.333,34	95.954,15	183.723,40	95.760,19	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	60.547,67		131.166,67	262.333,34	95.954,15	183.723,40	95.760,19	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	60.547,67		131.166,67	262.333,34	95.954,15	183.723,40	95.760,19	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			215,35	287,13	215,35	287,13		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			215,35	287,13	215,35	287,13		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			215,35	287,13	215,35	287,13		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			215,35	287,13	215,35	287,13		
1.1.5	ESTOQUES			2.030,29	2.030,29	2.030,29	2.030,29		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			2.030,29	2.030,29	2.030,29	2.030,29		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			2.030,29	2.030,29	2.030,29	2.030,29		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			2.030,29	2.030,29	2.030,29	2.030,29		
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	109.686,32	2.785.575,09	109.686,32	2.785.575,09		287.578,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			109.686,32	209.000,06	109.686,32	209.000,06		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			65.971,78	127.861,60	65.971,78	127.861,60		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			54.680,53	106.896,13	54.680,53	106.896,13		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			54.680,53	106.896,13	54.680,53	106.896,13		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			54.680,53	106.896,13	54.680,53	106.896,13		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			54.680,53	106.896,13	54.680,53	106.896,13		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			54.680,53	106.896,13	54.680,53	106.896,13		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.291,25	20.965,47	11.291,25	20.965,47		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			822,15	1.394,49	822,15	1.394,49		



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			822,15	1.394,49	822,15	1.394,49		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL			822,15	1.394,49	822,15	1.394,49		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL			822,15	1.394,49	822,15	1.394,49		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			10.469,10	19.570,98	10.469,10	19.570,98		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			10.469,10	19.570,98	10.469,10	19.570,98		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			10.469,10	19.570,98	10.469,10	19.570,98		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			10.469,10	19.570,98	10.469,10	19.570,98		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			28.482,37	54.361,80	28.482,37	54.361,80		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			28.482,37	54.361,80	28.482,37	54.361,80		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			28.482,37	54.361,80	28.482,37	54.361,80		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			28.482,37	54.361,80	28.482,37	54.361,80		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			28.482,37	54.361,80	28.482,37	54.361,80		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			28.482,37	54.361,80	28.482,37	54.361,80		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			15.232,17	26.776,66	15.232,17	26.776,66		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			13.732,17	25.276,66	13.732,17	25.276,66		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			5.709,08	10.404,21	5.709,08	10.404,21		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.709,08	10.404,21	5.709,08	10.404,21		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.709,08	10.404,21	5.709,08	10.404,21		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			3.264,04	5.976,27	3.264,04	5.976,27		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			3.264,04	5.976,27	3.264,04	5.976,27		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			675,86	1.146,37	675,86	1.146,37		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.446,69	4.546,92	2.446,69	4.546,92		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			141,49	282,98	141,49	282,98		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.759,05	8.896,18	4.759,05	8.896,18		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.759,05	8.896,18	4.759,05	8.896,18		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.759,05	8.896,18	4.759,05	8.896,18		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		287.578,36		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		287.578,36
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		287.578,36		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	5.082.600,38	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						1.143.880,04		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.082.600,38			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		5.919.694,74



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
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						1.305.076,01		
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.919.694,74				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	549.516,00	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						127.618,98		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	549.516,00						549.516,00	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	87.769,25		95.954,15	183.723,40			183.723,40	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	61.889,82		65.971,78	127.861,60			127.861,60	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	52.215,60		54.680,53	106.896,13			106.896,13	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	41.574,74		42.241,53	83.816,27			83.816,27	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	41.574,74		42.241,53	83.816,27			83.816,27	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	41.574,74		42.241,53	83.816,27			83.816,27	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.160,84		4.827,63	8.988,47			8.988,47	
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	10.640,86		12.439,00	23.079,86			23.079,86	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	10.640,86		12.439,00	23.079,86			23.079,86	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.381,44		6.850,00	15.231,44			15.231,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.381,44		6.850,00	15.231,44			15.231,44	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.259,42		5.589,00	7.848,42			7.848,42	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	2.259,42		5.589,00	7.848,42			7.848,42	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	9.674,22		11.291,25	20.965,47			20.965,47	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	572,34		822,15	1.394,49			1.394,49	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	572,34		822,15	1.394,49			1.394,49	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	572,34		822,15	1.394,49			1.394,49	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.101,88		10.469,10	19.570,98			19.570,98	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	9.101,88		10.469,10	19.570,98			19.570,98	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	9.101,88		10.469,10	19.570,98			19.570,98	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.579,43		11.682,37	19.261,80			19.261,80	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			2.030,29	2.030,29			2.030,29	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			2.030,29	2.030,29			2.030,29	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			2.030,29	2.030,29			2.030,29	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			950,29	950,29			950,29	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			1.080,00	1.080,00			1.080,00	
3.3.2	SERVICOS	7.579,43		9.652,08	17.231,51			17.231,51	
3.3.2.1	DIARIAS			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.579,43		8.152,08	15.731,51			15.731,51	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	7.579,43		8.152,08	15.731,51			15.731,51	



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	2.829,82		2.829,82	5.659,64			5.659,64	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			800,00	800,00			800,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	339,31		701,78	1.041,09			1.041,09	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.394,30		3.804,48	8.198,78			8.198,78	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	16,00		16,00	32,00			32,00	
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		131.166,67			131.166,67	262.333,34		262.333,34
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		131.166,67			131.166,67	262.333,34		262.333,34
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		131.166,67			131.166,67	262.333,34		262.333,34
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		131.166,67			131.166,67	262.333,34		262.333,34
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		131.166,67			131.166,67	262.333,34		262.333,34
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		131.166,67			131.166,67	262.333,34		262.333,34
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		131.166,67			131.166,67	262.333,34		262.333,34
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.671.150,25		142.000,00	1.733.150,25	142.000,00	159.150,25	6.671.150,25	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.080.000,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	5.080.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.080.000,00		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	5.080.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	5.080.000,00						5.080.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.574.000,00		106.500,00	1.680.500,00	106.500,00	106.500,00	1.574.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.574.000,00		106.500,00	1.680.500,00	106.500,00	106.500,00	1.574.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.574.000,00		106.500,00	1.680.500,00	106.500,00	106.500,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			35.500,00	35.500,00			35.500,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			35.500,00	35.500,00			35.500,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			35.500,00	35.500,00			35.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					35.500,00	35.500,00		35.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					35.500,00	35.500,00		35.500,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					35.500,00	35.500,00		35.500,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	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	
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		



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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		6.671.150,25	610.762,33	2.724.841,13	610.762,33	4.298.841,13		6.671.150,25
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.080.000,00	241.738,07	1.987.840,53	241.738,07	1.987.840,53		5.080.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.080.000,00	241.738,07	1.987.840,53	241.738,07	1.987.840,53		5.080.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.506.000,00	71.000,00	1.645.000,00	71.000,00	71.000,00		3.506.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.401.897,54	170.738,07	342.840,53	35.500,00	1.609.500,00		1.266.659,47
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		172.102,46			135.238,07	307.340,53		307.340,53
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.574.000,00	369.024,26	719.850,35	369.024,26	2.293.850,35		1.574.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.574.000,00	369.024,26	719.850,35	369.024,26	2.293.850,35		1.574.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	369.024,26	719.850,35	369.024,26	2.293.850,35		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.401.897,54	170.738,07	342.840,53	35.500,00	1.609.500,00		1.266.659,47
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		172.102,46	198.286,19	377.009,82	333.524,26	684.350,35		307.340,53
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		84.333,21	95.954,15	183.723,40	135.238,07	307.340,53		123.617,13
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			6.377,89	9.563,02	6.377,89	9.563,02		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			95.954,15	183.723,40	95.954,15	183.723,40		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		87.769,25			95.954,15	183.723,40		183.723,40
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		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
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				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				17.150,25				
7	CONTROLES DEVEDORES	253.569,50		191.098,84	333.810,00			444.668,34	
7.1	ATOS POTENCIAIS	93.708,09		46.200,00	46.200,00			139.908,09	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.708,09		46.200,00	46.200,00			139.908,09	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	93.708,09		46.200,00	46.200,00			139.908,09	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	93.708,09		46.200,00	46.200,00			139.908,09	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	93.708,09		46.200,00	46.200,00			139.908,09	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	148.316,92		131.166,67	262.333,34			279.483,59	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	148.316,92		131.166,67	262.333,34			279.483,59	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	148.316,92		131.166,67	262.333,34			279.483,59	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	148.316,92		131.166,67	262.333,34			279.483,59	
7.9	OUTROS CONTROLES	11.544,49		13.732,17	25.276,66			25.276,66	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	11.544,49		13.732,17	25.276,66			25.276,66	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	11.544,49		13.732,17	25.276,66			25.276,66	
8	CONTROLES CREDORES		253.569,50	367.368,42	747.663,31	558.467,26	1.081.473,31		444.668,34
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		93.708,09	6.379,82	12.759,64	52.579,82	58.959,64		139.908,09
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		93.708,09	6.379,82	12.759,64	52.579,82	58.959,64		139.908,09
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		93.708,09	6.379,82	12.759,64	52.579,82	58.959,64		139.908,09
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		93.708,09	6.379,82	12.759,64	52.579,82	58.959,64		139.908,09



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		93.708,09	6.379,82	12.759,64	52.579,82	58.959,64		139.908,09
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		87.328,27	6.379,82	12.759,64	46.200,00	46.200,00		127.148,45
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		6.379,82			6.379,82	12.759,64		12.759,64
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		148.316,92	347.256,43	709.627,01	478.423,10	971.960,35		279.483,59
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		148.316,92	347.256,43	709.627,01	478.423,10	971.960,35		279.483,59
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		148.316,92	347.256,43	709.627,01	478.423,10	971.960,35		279.483,59
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	40.935,79		135.238,07	307.340,53	131.166,67	262.333,34	45.007,19	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	40.935,79		135.238,07	307.340,53	131.166,67	262.333,34	45.007,19	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		101.483,46	102.332,04	193.286,42	141.615,96	316.903,55		140.767,38
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		101.483,46	95.954,15	183.723,40	135.238,07	307.340,53		140.767,38
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			6.377,89	9.563,02	6.377,89	9.563,02		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC			109.686,32	209.000,06	109.686,32	209.000,06		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			95.954,15	183.723,40	95.954,15	183.723,40		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			13.732,17	25.276,66	13.732,17	25.276,66		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		87.769,25			95.954,15	183.723,40		183.723,40
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		76.152,98			82.006,63	158.159,61		158.159,61
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		11.616,27			13.947,52	25.563,79		25.563,79
8.9	OUTROS CONTROLES		11.544,49	13.732,17	25.276,66	27.464,34	50.553,32		25.276,66
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		11.544,49	13.732,17	25.276,66	27.464,34	50.553,32		25.276,66
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		11.544,49	13.732,17	25.276,66	27.464,34	50.553,32		25.276,66
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			13.732,17	25.276,66	13.732,17	25.276,66		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		11.544,49			13.732,17	25.276,66		25.276,66
	Total de Grupo:	7.343.464,78	7.343.464,78	1.650.282,37	8.773.413,94	1.650.282,37	8.773.413,94	7.665.730,29	7.665.730,29
	Total Geral:	7.343.464,78	7.343.464,78	1.650.282,37	8.773.413,94	1.650.282,37	8.773.413,94	7.665.730,29	7.665.730,29