



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**  
**Março / 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	366.188,30		132.796,57	397.447,33	112.821,78	298.862,60	386.163,09	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.760,19		132.796,57	397.447,33	112.821,78	298.862,60	115.734,98	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.760,19		131.166,67	393.500,01	111.191,88	294.915,28	115.734,98	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	95.760,19		131.166,67	393.500,01	111.191,88	294.915,28	115.734,98	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	95.760,19		131.166,67	393.500,01	111.191,88	294.915,28	115.734,98	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	95.760,19		131.166,67	393.500,01	111.191,88	294.915,28	115.734,98	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			239,28	526,41	239,28	526,41		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			239,28	526,41	239,28	526,41		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			239,28	526,41	239,28	526,41		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			239,28	526,41	239,28	526,41		
1.1.5	ESTOQUES			1.390,62	3.420,91	1.390,62	3.420,91		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.390,62	3.420,91	1.390,62	3.420,91		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.390,62	3.420,91	1.390,62	3.420,91		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.390,62	3.420,91	1.390,62	3.420,91		
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	124.186,27	2.909.761,36	130.866,09	2.916.441,18		294.258,18
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			124.186,27	333.186,33	130.866,09	339.866,15		6.679,82
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			66.340,03	194.201,63	66.340,03	194.201,63		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			54.984,87	161.881,00	54.984,87	161.881,00		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			54.984,87	161.881,00	54.984,87	161.881,00		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			54.984,87	161.881,00	54.984,87	161.881,00		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			54.984,87	161.881,00	54.984,87	161.881,00		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			54.984,87	161.881,00	54.984,87	161.881,00		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.355,16	32.320,63	11.355,16	32.320,63		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			822,15	2.216,64	822,15	2.216,64		



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
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS			822,15	2.216,64	822,15	2.216,64		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON			822,15	2.216,64	822,15	2.216,64		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON/			822,15	2.216,64	822,15	2.216,64		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			10.533,01	30.103,99	10.533,01	30.103,99		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			10.533,01	30.103,99	10.533,01	30.103,99		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			10.533,01	30.103,99	10.533,01	30.103,99		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			10.533,01	30.103,99	10.533,01	30.103,99		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			35.351,85	89.713,65	42.031,67	96.393,47		6.679,82
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			35.351,85	89.713,65	42.031,67	96.393,47		6.679,82
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			35.351,85	89.713,65	42.031,67	96.393,47		6.679,82
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			35.351,85	89.713,65	42.031,67	96.393,47		6.679,82
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			35.351,85	89.713,65	42.031,67	96.393,47		6.679,82
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			35.351,85	89.713,65	42.031,67	96.393,47		6.679,82
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			22.494,39	49.271,05	22.494,39	49.271,05		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			12.994,39	38.271,05	12.994,39	38.271,05		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			5.129,11	15.533,32	5.129,11	15.533,32		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.129,11	15.533,32	5.129,11	15.533,32		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.129,11	15.533,32	5.129,11	15.533,32		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			3.080,10	9.056,37	3.080,10	9.056,37		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			3.080,10	9.056,37	3.080,10	9.056,37		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			675,86	1.822,23	675,86	1.822,23		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.404,24	6.951,16	2.404,24	6.951,16		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)				282,98		282,98		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.785,18	13.681,36	4.785,18	13.681,36		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.785,18	13.681,36	4.785,18	13.681,36		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.785,18	13.681,36	4.785,18	13.681,36		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.500,00	11.000,00	9.500,00	11.000,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			9.500,00	11.000,00	9.500,00	11.000,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			9.500,00	11.000,00	9.500,00	11.000,00		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			9.500,00	11.000,00	9.500,00	11.000,00		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			9.500,00	11.000,00	9.500,00	11.000,00		
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
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>549.516,00</b>			<b>127.618,98</b>	<b>127.618,98</b>		<b>549.516,00</b>	
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			127.618,98			549.516,00	
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>183.723,40</b>		<b>117.871,70</b>	<b>301.595,10</b>			<b>301.595,10</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>127.861,60</b>		<b>66.340,03</b>	<b>194.201,63</b>			<b>194.201,63</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>106.896,13</b>		<b>54.984,87</b>	<b>161.881,00</b>			<b>161.881,00</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>83.816,27</b>		<b>42.241,53</b>	<b>126.057,80</b>			<b>126.057,80</b>	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS</b>	<b>83.816,27</b>		<b>42.241,53</b>	<b>126.057,80</b>			<b>126.057,80</b>	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>83.816,27</b>		<b>42.241,53</b>	<b>126.057,80</b>			<b>126.057,80</b>	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.988,47		4.827,63	13.816,10			13.816,10	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	74.827,80		37.413,90	112.241,70			112.241,70	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>23.079,86</b>		<b>12.743,34</b>	<b>35.823,20</b>			<b>35.823,20</b>	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS</b>	<b>23.079,86</b>		<b>12.743,34</b>	<b>35.823,20</b>			<b>35.823,20</b>	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>15.231,44</b>		<b>6.850,00</b>	<b>22.081,44</b>			<b>22.081,44</b>	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.231,44		6.850,00	22.081,44			22.081,44	
<b>3.1.1.2.1.04</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>7.848,42</b>		<b>5.893,34</b>	<b>13.741,76</b>			<b>13.741,76</b>	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	7.848,42		5.893,34	13.741,76			13.741,76	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>20.965,47</b>		<b>11.355,16</b>	<b>32.320,63</b>			<b>32.320,63</b>	
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>1.394,49</b>		<b>822,15</b>	<b>2.216,64</b>			<b>2.216,64</b>	
<b>3.1.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.394,49</b>		<b>822,15</b>	<b>2.216,64</b>			<b>2.216,64</b>	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.394,49		822,15	2.216,64			2.216,64	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>19.570,98</b>		<b>10.533,01</b>	<b>30.103,99</b>			<b>30.103,99</b>	
<b>3.1.2.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>19.570,98</b>		<b>10.533,01</b>	<b>30.103,99</b>			<b>30.103,99</b>	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.570,98		10.533,01	30.103,99			30.103,99	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>19.261,80</b>		<b>33.231,67</b>	<b>52.493,47</b>			<b>52.493,47</b>	
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.030,29</b>		<b>1.390,62</b>	<b>3.420,91</b>			<b>3.420,91</b>	
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.030,29</b>		<b>1.390,62</b>	<b>3.420,91</b>			<b>3.420,91</b>	
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>2.030,29</b>		<b>1.390,62</b>	<b>3.420,91</b>			<b>3.420,91</b>	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			144,00	144,00			144,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	950,29		303,54	1.253,83			1.253,83	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			943,08	943,08			943,08	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.080,00			1.080,00			1.080,00	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>17.231,51</b>		<b>31.841,05</b>	<b>49.072,56</b>			<b>49.072,56</b>	
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>1.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>	
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.500,00</b>		<b>9.500,00</b>	<b>11.000,00</b>			<b>11.000,00</b>	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.500,00		9.500,00	11.000,00			11.000,00	



**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
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			364,68	364,68			364,68	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			364,68	364,68			364,68	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			364,68	364,68			364,68	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.731,51		21.976,37	37.707,88			37.707,88	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	15.731,51		21.976,37	37.707,88			37.707,88	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.659,64		10.529,82	16.189,46			16.189,46	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			6.600,00	6.600,00			6.600,00	
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.	1.041,09		1.024,98	2.066,07			2.066,07	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.198,78		3.805,57	12.004,35			12.004,35	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	32,00		16,00	48,00			48,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		262.333,34			131.166,67	393.500,01		393.500,01
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		262.333,34			131.166,67	393.500,01		393.500,01
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		262.333,34			131.166,67	393.500,01		393.500,01
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		262.333,34			131.166,67	393.500,01		393.500,01
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		262.333,34			131.166,67	393.500,01		393.500,01
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		262.333,34			131.166,67	393.500,01		393.500,01
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		262.333,34			131.166,67	393.500,01		393.500,01
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.671.150,25			1.733.150,25		159.150,25	6.671.150,25	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.080.000,00			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	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		
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.574.000,00			1.680.500,00		106.500,00	1.574.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.574.000,00			1.680.500,00		106.500,00	1.574.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.574.000,00			1.680.500,00		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		
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		



**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
5.2.2.1.9	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		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		6.671.150,25	599.818,98	3.324.660,11	599.818,98	4.898.660,11		6.671.150,25
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.080.000,00	175.414,65	2.163.255,18	175.414,65	2.163.255,18		5.080.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.080.000,00	175.414,65	2.163.255,18	175.414,65	2.163.255,18		5.080.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.506.000,00		1.645.000,00		71.000,00		3.506.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.266.659,47	175.414,65	518.255,18		1.609.500,00		1.091.244,82
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		307.340,53			175.414,65	482.755,18		482.755,18
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.574.000,00	424.404,33	1.144.254,68	424.404,33	2.718.254,68		1.574.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.574.000,00	424.404,33	1.144.254,68	424.404,33	2.718.254,68		1.574.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	424.404,33	1.144.254,68	424.404,33	2.718.254,68		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.266.659,47	175.414,65	518.255,18		1.609.500,00		1.091.244,82
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		307.340,53	248.989,68	625.999,50	424.404,33	1.108.754,68		482.755,18
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		123.617,13	117.871,70	301.595,10	175.414,65	482.755,18		181.160,08
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			19.926,10	29.489,12	19.926,10	29.489,12		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			111.191,88	294.915,28	117.871,70	301.595,10		6.679,82
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		183.723,40			111.191,88	294.915,28		294.915,28
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	444.668,34		225.461,06	559.271,06			670.129,40	
7.1	ATOS POTENCIAIS	139.908,09		81.300,00	127.500,00			221.208,09	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.908,09		81.300,00	127.500,00			221.208,09	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	139.908,09		81.300,00	127.500,00			221.208,09	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	139.908,09		81.300,00	127.500,00			221.208,09	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	139.908,09		81.300,00	127.500,00			221.208,09	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	279.483,59		131.166,67	393.500,01			410.650,26	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	279.483,59		131.166,67	393.500,01			410.650,26	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	279.483,59		131.166,67	393.500,01			410.650,26	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	279.483,59		131.166,67	393.500,01			410.650,26	
7.9	OUTROS CONTROLES	25.276,66		12.994,39	38.271,05			38.271,05	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	25.276,66		12.994,39	38.271,05			38.271,05	



**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
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	25.276,66		12.994,39	38.271,05			38.271,05	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>444.668,34</b>	<b>471.437,61</b>	<b>1.219.100,92</b>	<b>696.898,67</b>	<b>1.778.371,98</b>		<b>670.129,40</b>
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		139.908,09	21.044,50	33.804,14	102.344,50	161.304,14		221.208,09
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		139.908,09	21.044,50	33.804,14	102.344,50	161.304,14		221.208,09
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		139.908,09	21.044,50	33.804,14	102.344,50	161.304,14		221.208,09
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		139.908,09	21.044,50	33.804,14	102.344,50	161.304,14		221.208,09
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		139.908,09	21.044,50	33.804,14	102.344,50	161.304,14		221.208,09
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		127.148,45	21.044,50	33.804,14	81.300,00	127.500,00		187.403,95
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		12.759,64			21.044,50	33.804,14		33.804,14
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		279.483,59	437.398,72	1.147.025,73	568.565,39	1.540.525,74		410.650,26
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		279.483,59	437.398,72	1.147.025,73	568.565,39	1.540.525,74		410.650,26
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		279.483,59	437.398,72	1.147.025,73	568.565,39	1.540.525,74		410.650,26
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	45.007,19		175.414,65	482.755,18	131.166,67	393.500,01	89.255,17	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	45.007,19		175.414,65	482.755,18	131.166,67	393.500,01	89.255,17	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		140.767,38	137.797,80	331.084,22	195.340,75	512.244,30		198.310,33
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		140.767,38	117.871,70	301.595,10	175.414,65	482.755,18		198.310,33
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			19.926,10	29.489,12	19.926,10	29.489,12		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			124.186,27	333.186,33	130.866,09	339.866,15		6.679,82
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			111.191,88	294.915,28	117.871,70	301.595,10		6.679,82
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			12.994,39	38.271,05	12.994,39	38.271,05		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		183.723,40			111.191,88	294.915,28		294.915,28
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		158.159,61			97.958,21	256.117,82		256.117,82
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		25.563,79			13.233,67	38.797,46		38.797,46
8.9	OUTROS CONTROLES		25.276,66	12.994,39	38.271,05	25.988,78	76.542,10		38.271,05
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		25.276,66	12.994,39	38.271,05	25.988,78	76.542,10		38.271,05
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		25.276,66	12.994,39	38.271,05	25.988,78	76.542,10		38.271,05
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			12.994,39	38.271,05	12.994,39	38.271,05		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		25.276,66			12.994,39	38.271,05		38.271,05
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>7.665.730,29</b>	<b>7.665.730,29</b>	<b>1.671.572,19</b>	<b>10.444.986,13</b>	<b>1.671.572,19</b>	<b>10.444.986,13</b>	<b>8.029.037,84</b>	<b>8.029.037,84</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>7.665.730,29</b>	<b>7.665.730,29</b>	<b>1.671.572,19</b>	<b>10.444.986,13</b>	<b>1.671.572,19</b>	<b>10.444.986,13</b>	<b>8.029.037,84</b>	<b>8.029.037,84</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**