



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 / 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	386.163,09		133.287,03	530.734,36	118.280,63	417.143,23	401.169,49	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.734,98		131.473,95	528.921,28	116.090,63	414.953,23	131.118,30	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.734,98		131.166,67	524.666,68	115.851,35	410.766,63	131.050,30	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	115.734,98		131.166,67	524.666,68	115.851,35	410.766,63	131.050,30	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	115.734,98		131.166,67	524.666,68	115.851,35	410.766,63	131.050,30	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	115.734,98		131.166,67	524.666,68	115.851,35	410.766,63	131.050,30	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			239,28	765,69	239,28	765,69		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			239,28	765,69	239,28	765,69		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			239,28	765,69	239,28	765,69		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			239,28	765,69	239,28	765,69		
1.1.5	ESTOQUES			68,00	3.488,91		3.420,91	68,00	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			68,00	3.488,91		3.420,91	68,00	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			68,00	3.488,91		3.420,91	68,00	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			68,00	3.488,91		3.420,91	68,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	270.428,11		1.813,08	1.813,08	2.190,00	2.190,00	270.051,19	
1.2.3	IMOBILIZADO	270.428,11		1.813,08	1.813,08	2.190,00	2.190,00	270.051,19	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	158.787,31				2.190,00	2.190,00	156.597,31	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	158.787,31				2.190,00	2.190,00	156.597,31	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	158.787,31				2.190,00	2.190,00	156.597,31	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	158.787,31				2.190,00	2.190,00	156.597,31	
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	1.813,08	1.813,08				37.110,20
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		38.923,28	1.813,08	1.813,08				37.110,20
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		38.923,28	1.813,08	1.813,08				37.110,20
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	294.258,18		129.029,68	3.038.791,04	132.698,82	3.049.140,00	297.927,32	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.679,82		129.029,68	462.216,01	132.698,82	472.564,97	10.348,96	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			66.340,03	260.541,66	66.340,03	260.541,66		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			54.984,87	216.865,87	54.984,87	216.865,87		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			54.984,87	216.865,87	54.984,87	216.865,87		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			54.984,87	216.865,87	54.984,87	216.865,87		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			54.984,87	216.865,87	54.984,87	216.865,87		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			54.984,87	216.865,87	54.984,87	216.865,87		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.355,16	43.675,79	11.355,16	43.675,79		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			822,15	3.038,79	822,15	3.038,79		



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	3.038,79	822,15	3.038,79		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON			822,15	3.038,79	822,15	3.038,79		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON/			822,15	3.038,79	822,15	3.038,79		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			10.533,01	40.637,00	10.533,01	40.637,00		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			10.533,01	40.637,00	10.533,01	40.637,00		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			10.533,01	40.637,00	10.533,01	40.637,00		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			10.533,01	40.637,00	10.533,01	40.637,00		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.679,82	33.717,00	123.430,65	37.386,14	133.779,61		10.348,96
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.679,82	33.717,00	123.430,65	37.386,14	133.779,61		10.348,96
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		6.679,82	33.717,00	123.430,65	37.386,14	133.779,61		10.348,96
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		6.679,82	33.717,00	123.430,65	37.386,14	133.779,61		10.348,96
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		6.679,82	33.717,00	123.430,65	37.386,14	133.779,61		10.348,96
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		6.679,82	33.717,00	123.430,65	37.386,14	133.779,61		10.348,96
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			28.972,65	78.243,70	28.972,65	78.243,70		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			13.178,33	51.449,38	13.178,33	51.449,38		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			5.129,11	20.662,43	5.129,11	20.662,43		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.129,11	20.662,43	5.129,11	20.662,43		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.129,11	20.662,43	5.129,11	20.662,43		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			3.264,04	12.320,41	3.264,04	12.320,41		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			3.264,04	12.320,41	3.264,04	12.320,41		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			675,86	2.498,09	675,86	2.498,09		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.446,69	9.397,85	2.446,69	9.397,85		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			141,49	424,47	141,49	424,47		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.785,18	18.466,54	4.785,18	18.466,54		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.785,18	18.466,54	4.785,18	18.466,54		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.785,18	18.466,54	4.785,18	18.466,54		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			15.794,32	26.794,32	15.794,32	26.794,32		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			15.794,32	26.794,32	15.794,32	26.794,32		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			15.794,32	26.794,32	15.794,32	26.794,32		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			15.794,32	26.794,32	15.794,32	26.794,32		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			15.794,32	26.794,32	15.794,32	26.794,32		
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



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			127.618,98			549.516,00	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	301.595,10		119.829,41	421.424,51			421.424,51	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	194.201,63		66.340,03	260.541,66			260.541,66	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	161.881,00		54.984,87	216.865,87			216.865,87	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	126.057,80		42.241,53	168.299,33			168.299,33	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	126.057,80		42.241,53	168.299,33			168.299,33	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	126.057,80		42.241,53	168.299,33			168.299,33	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.816,10		4.827,63	18.643,73			18.643,73	
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	35.823,20		12.743,34	48.566,54			48.566,54	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	35.823,20		12.743,34	48.566,54			48.566,54	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.081,44		6.850,00	28.931,44			28.931,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.081,44		6.850,00	28.931,44			28.931,44	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	13.741,76		5.893,34	19.635,10			19.635,10	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	13.741,76		5.893,34	19.635,10			19.635,10	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	32.320,63		11.355,16	43.675,79			43.675,79	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.216,64		822,15	3.038,79			3.038,79	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.216,64		822,15	3.038,79			3.038,79	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.216,64		822,15	3.038,79			3.038,79	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.103,99		10.533,01	40.637,00			40.637,00	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	30.103,99		10.533,01	40.637,00			40.637,00	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	30.103,99		10.533,01	40.637,00			40.637,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.493,47		34.812,46	87.305,93			87.305,93	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.420,91			3.420,91			3.420,91	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.420,91			3.420,91			3.420,91	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.420,91			3.420,91			3.420,91	
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	1.253,83			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	
3.3.2	SERVICOS	49.072,56		34.812,46	83.885,02			83.885,02	
3.3.2.1	DIARIAS	11.000,00		15.794,32	26.794,32			26.794,32	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	11.000,00		15.794,32	26.794,32			26.794,32	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.000,00		15.794,32	26.794,32			26.794,32	



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
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	364,68		324,89	689,57			689,57	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	364,68		324,89	689,57			689,57	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	364,68		324,89	689,57			689,57	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	37.707,88		18.693,25	56.401,13			56.401,13	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	37.707,88		18.693,25	56.401,13			56.401,13	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.189,46		6.679,82	22.869,28			22.869,28	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	6.600,00		3.300,00	9.900,00			9.900,00	
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.	2.066,07		1.068,28	3.134,35			3.134,35	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	12.004,35		3.729,15	15.733,50			15.733,50	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			3.900,00	3.900,00			3.900,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	48,00		16,00	64,00			64,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			376,92	376,92			376,92	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS			376,92	376,92			376,92	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			376,92	376,92			376,92	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			376,92	376,92			376,92	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS			376,92	376,92			376,92	
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS			376,92	376,92			376,92	
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		393.500,01			131.166,67	524.666,68		524.666,68
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		393.500,01			131.166,67	524.666,68		524.666,68
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		393.500,01			131.166,67	524.666,68		524.666,68
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		393.500,01			131.166,67	524.666,68		524.666,68
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		393.500,01			131.166,67	524.666,68		524.666,68
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		393.500,01			131.166,67	524.666,68		524.666,68
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		393.500,01			131.166,67	524.666,68		524.666,68
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	



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
5.2.2.1.1.01	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		
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	459.429,53	3.784.089,64	459.429,53	5.358.089,64		6.671.150,25
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.080.000,00	104.350,35	2.267.605,53	104.350,35	2.267.605,53		5.080.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.080.000,00	104.350,35	2.267.605,53	104.350,35	2.267.605,53		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		1.091.244,82	104.350,35	622.605,53		1.609.500,00		986.894,47
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		482.755,18			104.350,35	587.105,53		587.105,53
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.574.000,00	355.079,18	1.499.333,86	355.079,18	3.073.333,86		1.574.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.574.000,00	355.079,18	1.499.333,86	355.079,18	3.073.333,86		1.574.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	355.079,18	1.499.333,86	355.079,18	3.073.333,86		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.091.244,82	104.350,35	622.605,53		1.609.500,00		986.894,47
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		482.755,18	250.728,83	876.728,33	355.079,18	1.463.833,86		587.105,53
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		181.160,08	119.520,49	421.115,59	104.350,35	587.105,53		165.989,94
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.356,99	44.846,11	15.356,99	44.846,11		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		6.679,82	115.851,35	410.766,63	119.520,49	421.115,59		10.348,96
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		294.915,28			115.851,35	410.766,63		410.766,63
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	670.129,40		144.345,00	703.616,06			814.474,40	
7.1	ATOS POTENCIAIS	221.208,09			127.500,00			221.208,09	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	221.208,09			127.500,00			221.208,09	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	221.208,09			127.500,00			221.208,09	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	221.208,09			127.500,00			221.208,09	



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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	221.208,09			127.500,00			221.208,09	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	410.650,26		131.166,67	524.666,68			541.816,93	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	410.650,26		131.166,67	524.666,68			541.816,93	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	410.650,26		131.166,67	524.666,68			541.816,93	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	410.650,26		131.166,67	524.666,68			541.816,93	
7.9	OUTROS CONTROLES	38.271,05		13.178,33	51.449,38			51.449,38	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	38.271,05		13.178,33	51.449,38			51.449,38	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	38.271,05		13.178,33	51.449,38			51.449,38	
8	CONTROLES CREDORES		670.129,40	395.290,55	1.614.391,47	539.635,55	2.318.007,53		814.474,40
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		221.208,09	13.854,71	47.658,85	13.854,71	175.158,85		221.208,09
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		221.208,09	13.854,71	47.658,85	13.854,71	175.158,85		221.208,09
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		221.208,09	13.854,71	47.658,85	13.854,71	175.158,85		221.208,09
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		221.208,09	13.854,71	47.658,85	13.854,71	175.158,85		221.208,09
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		221.208,09	13.854,71	47.658,85	13.854,71	175.158,85		221.208,09
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		187.403,95	13.854,71	47.658,85		127.500,00		173.549,24
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		33.804,14			13.854,71	47.658,85		47.658,85
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		410.650,26	368.257,51	1.515.283,24	499.424,18	2.039.949,92		541.816,93
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		410.650,26	368.257,51	1.515.283,24	499.424,18	2.039.949,92		541.816,93
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		410.650,26	368.257,51	1.515.283,24	499.424,18	2.039.949,92		541.816,93
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	89.255,17		104.350,35	587.105,53	131.166,67	524.666,68	62.438,85	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	89.255,17		104.350,35	587.105,53	131.166,67	524.666,68	62.438,85	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		198.310,33	134.877,48	465.961,70	119.707,34	631.951,64		183.140,19
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		198.310,33	119.520,49	421.115,59	104.350,35	587.105,53		183.140,19
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			15.356,99	44.846,11	15.356,99	44.846,11		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		6.679,82	129.029,68	462.216,01	132.698,82	472.564,97		10.348,96
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		6.679,82	115.851,35	410.766,63	119.520,49	421.115,59		10.348,96
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			13.178,33	51.449,38	13.178,33	51.449,38		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		294.915,28			115.851,35	410.766,63		410.766,63
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		256.117,82			102.433,74	358.551,56		358.551,56
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		38.797,46			13.417,61	52.215,07		52.215,07
8.9	OUTROS CONTROLES		38.271,05	13.178,33	51.449,38	26.356,66	102.898,76		51.449,38
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		38.271,05	13.178,33	51.449,38	26.356,66	102.898,76		51.449,38
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		38.271,05	13.178,33	51.449,38	26.356,66	102.898,76		51.449,38
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			13.178,33	51.449,38	13.178,33	51.449,38		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		38.271,05			13.178,33	51.449,38		51.449,38
	Total de Grupo:	8.029.037,84	8.029.037,84	1.381.211,20	11.826.197,33	1.381.211,20	11.826.197,33	8.308.218,65	8.308.218,65
	Total Geral:	8.029.037,84	8.029.037,84	1.381.211,20	11.826.197,33	1.381.211,20	11.826.197,33	8.308.218,65	8.308.218,65



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