



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Maio / 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	401.101,49		133.215,65	663.950,01	141.148,61	558.359,84	393.168,53	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	131.050,30		133.215,65	662.136,93	141.148,61	556.169,84	123.117,34	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	131.050,30		131.166,67	655.833,35	139.099,63	549.866,26	123.117,34	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	131.050,30		131.166,67	655.833,35	139.099,63	549.866,26	123.117,34	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	131.050,30		131.166,67	655.833,35	139.099,63	549.866,26	123.117,34	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	131.050,30		131.166,67	655.833,35	139.099,63	549.866,26	123.117,34	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			239,28	1.004,97	239,28	1.004,97		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			239,28	1.004,97	239,28	1.004,97		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			239,28	1.004,97	239,28	1.004,97		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			239,28	1.004,97	239,28	1.004,97		
1.1.5	ESTOQUES			1.809,70	5.298,61	1.809,70	5.298,61		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.809,70	5.298,61	1.809,70	5.298,61		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.809,70	5.298,61	1.809,70	5.298,61		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.809,70	5.298,61	1.809,70	5.298,61		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	270.051,19			1.813,08		2.190,00	270.051,19	
1.2.3	IMOBILIZADO	270.051,19			1.813,08		2.190,00	270.051,19	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	156.597,31					2.190,00	156.597,31	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	156.597,31					2.190,00	156.597,31	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	156.597,31					2.190,00	156.597,31	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	156.597,31					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		37.110,20		1.813,08				37.110,20
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		37.110,20		1.813,08				37.110,20
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		37.110,20		1.813,08				37.110,20
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	297.927,32		152.373,47	3.191.164,51	154.206,25	3.203.346,25	299.760,10	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.348,96		152.373,47	614.589,48	154.206,25	626.771,22	12.181,74	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			70.972,78	331.514,44	70.972,78	331.514,44		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			59.235,10	276.100,97	59.235,10	276.100,97		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			59.235,10	276.100,97	59.235,10	276.100,97		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			59.235,10	276.100,97	59.235,10	276.100,97		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			59.235,10	276.100,97	59.235,10	276.100,97		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			59.235,10	276.100,97	59.235,10	276.100,97		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.737,68	55.413,47	11.737,68	55.413,47		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			822,15	3.860,94	822,15	3.860,94		



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	3.860,94	822,15	3.860,94		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL			822,15	3.860,94	822,15	3.860,94		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL			822,15	3.860,94	822,15	3.860,94		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			10.915,53	51.552,53	10.915,53	51.552,53		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			10.915,53	51.552,53	10.915,53	51.552,53		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			10.915,53	51.552,53	10.915,53	51.552,53		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			10.915,53	51.552,53	10.915,53	51.552,53		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.348,96	70.328,77	193.759,42	69.959,63	203.739,24		9.979,82
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.348,96	70.328,77	193.759,42	69.959,63	203.739,24		9.979,82
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		10.348,96	70.328,77	193.759,42	69.959,63	203.739,24		9.979,82
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		10.348,96	70.328,77	193.759,42	69.959,63	203.739,24		9.979,82
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		10.348,96	70.328,77	193.759,42	69.959,63	203.739,24		9.979,82
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		10.348,96	70.328,77	193.759,42	69.959,63	203.739,24		9.979,82
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.071,92	89.315,62	13.273,84	91.517,54		2.201,92
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			11.071,92	62.521,30	13.273,84	64.723,22		2.201,92
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			5.129,11	25.791,54	5.129,11	25.791,54		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			5.129,11	25.791,54	5.129,11	25.791,54		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.129,11	25.791,54	5.129,11	25.791,54		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			1.024,80	13.345,21	3.226,72	15.547,13		2.201,92
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			1.024,80	13.345,21	3.226,72	15.547,13		2.201,92
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			675,86	3.173,95	675,86	3.173,95		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			42,45	9.440,30	2.244,37	11.642,22		2.201,92
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			306,49	730,96	306,49	730,96		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.918,01	23.384,55	4.918,01	23.384,55		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.918,01	23.384,55	4.918,01	23.384,55		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.918,01	23.384,55	4.918,01	23.384,55		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				26.794,32		26.794,32		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				26.794,32		26.794,32		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				26.794,32		26.794,32		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR				26.794,32		26.794,32		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)				26.794,32		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	421.492,51		140.932,41	562.424,92			562.424,92	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	260.541,66		70.972,78	331.514,44			331.514,44	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	216.865,87		59.235,10	276.100,97			276.100,97	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	168.299,33		42.241,53	210.540,86			210.540,86	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	168.299,33		42.241,53	210.540,86			210.540,86	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	168.299,33		42.241,53	210.540,86			210.540,86	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.643,73		4.827,63	23.471,36			23.471,36	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	149.655,60		37.413,90	187.069,50			187.069,50	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	48.566,54		16.993,57	65.560,11			65.560,11	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	48.566,54		16.993,57	65.560,11			65.560,11	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.931,44		6.850,00	35.781,44			35.781,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.931,44		6.850,00	35.781,44			35.781,44	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.635,10		10.143,57	29.778,67			29.778,67	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	19.635,10		10.143,57	29.778,67			29.778,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	43.675,79		11.737,68	55.413,47			55.413,47	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.038,79		822,15	3.860,94			3.860,94	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.038,79		822,15	3.860,94			3.860,94	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.038,79		822,15	3.860,94			3.860,94	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.637,00		10.915,53	51.552,53			51.552,53	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	40.637,00		10.915,53	51.552,53			51.552,53	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	40.637,00		10.915,53	51.552,53			51.552,53	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.373,93		51.659,63	139.033,56			139.033,56	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.488,91		1.809,70	5.298,61			5.298,61	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.488,91		1.809,70	5.298,61			5.298,61	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.488,91		1.809,70	5.298,61			5.298,61	
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		1.288,02	2.541,85			2.541,85	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	943,08			943,08			943,08	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			521,68	521,68			521,68	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	68,00			68,00			68,00	
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	83.885,02		49.849,93	133.734,95			133.734,95	
3.3.2.1	DIARIAS	26.794,32			26.794,32			26.794,32	



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
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	26.794,32			26.794,32			26.794,32	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.794,32			26.794,32			26.794,32	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	689,57		34.819,18	35.508,75			35.508,75	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	689,57		34.819,18	35.508,75			35.508,75	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	689,57		34.819,18	35.508,75			35.508,75	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	56.401,13		15.030,75	71.431,88			71.431,88	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	56.401,13		15.030,75	71.431,88			71.431,88	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.869,28		6.679,82	29.549,10			29.549,10	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	9.900,00		3.300,00	13.200,00			13.200,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	800,00		450,00	1.250,00			1.250,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.134,35		900,03	4.034,38			4.034,38	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.733,50		3.684,90	19.418,40			19.418,40	
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	64,00		16,00	80,00			80,00	
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	73.200,00		18.300,00	91.500,00			91.500,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	73.200,00		18.300,00	91.500,00			91.500,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	73.200,00		18.300,00	91.500,00			91.500,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	73.200,00		18.300,00	91.500,00			91.500,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		524.666,68			131.166,67	655.833,35		655.833,35
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		524.666,68			131.166,67	655.833,35		655.833,35
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		524.666,68			131.166,67	655.833,35		655.833,35
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		524.666,68			131.166,67	655.833,35		655.833,35
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA O		524.666,68			131.166,67	655.833,35		655.833,35
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		524.666,68			131.166,67	655.833,35		655.833,35
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		524.666,68			131.166,67	655.833,35		655.833,35
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	



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	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		
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	529.668,05	4.313.757,69	529.668,05	5.887.757,69		6.671.150,25
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.080.000,00	99.729,68	2.367.335,21	99.729,68	2.367.335,21		5.080.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.080.000,00	99.729,68	2.367.335,21	99.729,68	2.367.335,21		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		986.894,47	99.729,68	722.335,21		1.609.500,00		887.164,79
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		587.105,53			99.729,68	686.835,21		686.835,21
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.574.000,00	429.938,37	1.929.272,23	429.938,37	3.503.272,23		1.574.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.574.000,00	429.938,37	1.929.272,23	429.938,37	3.503.272,23		1.574.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	429.938,37	1.929.272,23	429.938,37	3.503.272,23		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		986.894,47	99.729,68	722.335,21		1.609.500,00		887.164,79
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		587.105,53	330.208,69	1.206.937,02	429.938,37	1.893.772,23		686.835,21
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		165.989,94	140.932,41	562.048,00	99.729,68	686.835,21		124.787,21
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			47.974,73	92.820,84	47.974,73	92.820,84		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.348,96	141.301,55	552.068,18	140.932,41	562.048,00		9.979,82
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		410.766,63			141.301,55	552.068,18		552.068,18
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		814.474,40		154.431,41		17.150,25	17.150,25	951.755,56
7.1	ATOS POTENCIAIS		221.208,09		9.990,90		17.150,25	17.150,25	214.048,74
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		221.208,09		9.990,90		17.150,25	17.150,25	214.048,74



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
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	221.208,09		9.990,90	137.490,90	17.150,25	17.150,25	214.048,74	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	221.208,09		9.990,90	137.490,90	17.150,25	17.150,25	214.048,74	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	221.208,09			127.500,00	17.150,25	17.150,25	204.057,84	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			9.990,90	9.990,90			9.990,90	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	541.816,93		131.166,67	655.833,35			672.983,60	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	541.816,93		131.166,67	655.833,35			672.983,60	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	541.816,93		131.166,67	655.833,35			672.983,60	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	541.816,93		131.166,67	655.833,35			672.983,60	
7.9	OUTROS CONTROLES	51.449,38		13.273,84	64.723,22			64.723,22	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	51.449,38		13.273,84	64.723,22			64.723,22	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	51.449,38		13.273,84	64.723,22			64.723,22	
8	CONTROLES CREDORES		814.474,40	519.391,16	2.133.782,63	656.672,32	2.974.679,85		951.755,56
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		221.208,09	67.308,95	114.967,80	60.149,60	235.308,45		214.048,74
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		221.208,09	67.308,95	114.967,80	60.149,60	235.308,45		214.048,74
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		221.208,09	67.308,95	114.967,80	60.149,60	235.308,45		214.048,74
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		221.208,09	67.308,95	114.967,80	60.149,60	235.308,45		214.048,74
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		221.208,09	65.499,25	113.158,10	48.349,00	223.507,85		204.057,84
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		173.549,24	65.499,25	113.158,10		127.500,00		108.049,99
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		47.658,85			48.349,00	96.007,85		96.007,85
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.809,70	1.809,70	11.800,60	11.800,60		9.990,90
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			1.809,70	1.809,70	9.990,90	9.990,90		8.181,20
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					1.809,70	1.809,70		1.809,70
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		541.816,93	441.010,29	1.956.293,53	572.176,96	2.612.126,88		672.983,60
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		541.816,93	441.010,29	1.956.293,53	572.176,96	2.612.126,88		672.983,60
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		541.816,93	441.010,29	1.956.293,53	572.176,96	2.612.126,88		672.983,60
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	62.438,85		99.729,68	686.835,21	131.166,67	655.833,35	31.001,86	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	62.438,85		99.729,68	686.835,21	131.166,67	655.833,35	31.001,86	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		183.140,19	188.907,14	654.868,84	147.704,41	779.656,05		141.937,46
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		183.140,19	140.932,41	562.048,00	99.729,68	686.835,21		141.937,46
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			47.974,73	92.820,84	47.974,73	92.820,84		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC		10.348,96	152.373,47	614.589,48	154.206,25	626.771,22		12.181,74
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		10.348,96	141.301,55	552.068,18	140.932,41	562.048,00		9.979,82
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			11.071,92	62.521,30	13.273,84	64.723,22		2.201,92
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		410.766,63			139.099,63	549.866,26		549.866,26
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		358.551,56			127.788,43	486.339,99		486.339,99
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		52.215,07			11.311,20	63.526,27		63.526,27
8.9	OUTROS CONTROLES		51.449,38	11.071,92	62.521,30	24.345,76	127.244,52		64.723,22
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		51.449,38	11.071,92	62.521,30	24.345,76	127.244,52		64.723,22



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
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		51.449,38	11.071,92	62.521,30	24.345,76	127.244,52		64.723,22
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			11.071,92	62.521,30	13.273,84	64.723,22		2.201,92
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		51.449,38			11.071,92	62.521,30		62.521,30
	Total de Grupo:	8.308.218,65	8.308.218,65	1.630.012,15	13.456.277,48	1.630.012,15	13.456.277,48	8.578.499,26	8.578.499,26
	Total Geral:	8.308.218,65	8.308.218,65	1.630.012,15	13.456.277,48	1.630.012,15	13.456.277,48	8.578.499,26	8.578.499,26