



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 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	393.168,53		135.603,80	799.553,81	134.388,10	692.747,94	394.384,23	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	123.117,34		132.407,80	794.544,73	134.388,10	690.557,94	121.137,04	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.117,34		131.166,67	787.000,02	133.146,97	683.013,23	121.137,04	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.117,34		131.166,67	787.000,02	133.146,97	683.013,23	121.137,04	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	123.117,34		131.166,67	787.000,02	133.146,97	683.013,23	121.137,04	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	123.117,34		131.166,67	787.000,02	133.146,97	683.013,23	121.137,04	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			119,64	1.124,61	119,64	1.124,61		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			119,64	1.124,61	119,64	1.124,61		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			119,64	1.124,61	119,64	1.124,61		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			119,64	1.124,61	119,64	1.124,61		
1.1.5	ESTOQUES			1.121,49	6.420,10	1.121,49	6.420,10		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.121,49	6.420,10	1.121,49	6.420,10		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.121,49	6.420,10	1.121,49	6.420,10		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.121,49	6.420,10	1.121,49	6.420,10		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	270.051,19		3.196,00	5.009,08		2.190,00	273.247,19	
1.2.3	IMOBILIZADO	270.051,19		3.196,00	5.009,08		2.190,00	273.247,19	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	156.597,31		3.196,00	3.196,00		2.190,00	159.793,31	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	156.597,31		3.196,00	3.196,00		2.190,00	159.793,31	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	156.597,31		3.196,00	3.196,00		2.190,00	159.793,31	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	156.597,31		3.196,00	3.196,00		2.190,00	159.793,31	
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	299.760,10		130.643,69	3.321.808,20	125.507,95	3.328.854,20	294.624,36	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.181,74		130.643,69	745.233,17	125.507,95	752.279,17	7.046,00	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			68.431,66	399.946,10	68.431,66	399.946,10		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			57.250,06	333.351,03	57.250,06	333.351,03		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			57.250,06	333.351,03	57.250,06	333.351,03		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			57.250,06	333.351,03	57.250,06	333.351,03		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			57.250,06	333.351,03	57.250,06	333.351,03		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			57.250,06	333.351,03	57.250,06	333.351,03		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.181,60	66.595,07	11.181,60	66.595,07		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.566,64	5.427,58	1.566,64	5.427,58		



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			1.566,64	5.427,58	1.566,64	5.427,58		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON			1.566,64	5.427,58	1.566,64	5.427,58		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON/			1.566,64	5.427,58	1.566,64	5.427,58		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			9.614,96	61.167,49	9.614,96	61.167,49		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.614,96	61.167,49	9.614,96	61.167,49		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.614,96	61.167,49	9.614,96	61.167,49		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			9.614,96	61.167,49	9.614,96	61.167,49		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.979,82	45.363,14	239.122,56	42.429,32	246.168,56		7.046,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.979,82	45.363,14	239.122,56	42.429,32	246.168,56		7.046,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		9.979,82	45.363,14	239.122,56	42.429,32	246.168,56		7.046,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		9.979,82	45.363,14	239.122,56	42.429,32	246.168,56		7.046,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		9.979,82	45.363,14	239.122,56	42.429,32	246.168,56		7.046,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		9.979,82	45.363,14	239.122,56	42.429,32	246.168,56		7.046,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		2.201,92	16.848,89	106.164,51	14.646,97	106.164,51		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		2.201,92	16.848,89	79.370,19	14.646,97	79.370,19		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			6.051,63	31.843,17	6.051,63	31.843,17		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			6.051,63	31.843,17	6.051,63	31.843,17		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.051,63	31.843,17	6.051,63	31.843,17		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		2.201,92	6.378,06	19.723,27	4.176,14	19.723,27		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		2.201,92	6.378,06	19.723,27	4.176,14	19.723,27		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.287,89	4.461,84	1.287,89	4.461,84		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		2.201,92	4.477,19	13.917,49	2.275,27	13.917,49		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			612,98	1.343,94	612,98	1.343,94		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.419,20	27.803,75	4.419,20	27.803,75		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.419,20	27.803,75	4.419,20	27.803,75		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.419,20	27.803,75	4.419,20	27.803,75		
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



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			127.618,98			549.516,00	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	562.424,92		124.815,23	687.240,15			687.240,15	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	331.514,44		68.312,02	399.826,46			399.826,46	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	276.100,97		57.130,42	333.231,39			333.231,39	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	210.540,86		48.758,75	259.299,61			259.299,61	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	210.540,86		48.758,75	259.299,61			259.299,61	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	210.540,86		48.758,75	259.299,61			259.299,61	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.471,36		11.344,85	34.816,21			34.816,21	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	187.069,50		37.413,90	224.483,40			224.483,40	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	65.560,11		8.371,67	73.931,78			73.931,78	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	65.560,11		8.371,67	73.931,78			73.931,78	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.781,44		6.850,00	42.631,44			42.631,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.781,44		6.850,00	42.631,44			42.631,44	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.778,67		1.521,67	31.300,34			31.300,34	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	29.778,67		1.521,67	31.300,34			31.300,34	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	55.413,47		11.181,60	66.595,07			66.595,07	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.860,94		1.566,64	5.427,58			5.427,58	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.860,94		1.566,64	5.427,58			5.427,58	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.860,94		1.566,64	5.427,58			5.427,58	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.552,53		9.614,96	61.167,49			61.167,49	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	51.552,53		9.614,96	61.167,49			61.167,49	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	51.552,53		9.614,96	61.167,49			61.167,49	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			119,64	119,64			119,64	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			119,64	119,64			119,64	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			119,64	119,64			119,64	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO			119,64	119,64			119,64	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA			119,64	119,64			119,64	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			119,64	119,64			119,64	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.033,56		20.933,32	159.966,88			159.966,88	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.298,61		1.121,49	6.420,10			6.420,10	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.298,61		1.121,49	6.420,10			6.420,10	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.298,61		1.121,49	6.420,10			6.420,10	
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	2.541,85		821,92	3.363,77			3.363,77	



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
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	943,08			943,08			943,08	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	521,68		181,57	703,25			703,25	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	68,00		118,00	186,00			186,00	
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	133.734,95		19.811,83	153.546,78			153.546,78	
3.3.2.1	DIARIAS	26.794,32			26.794,32			26.794,32	
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	35.508,75			35.508,75			35.508,75	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	35.508,75			35.508,75			35.508,75	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.508,75			35.508,75			35.508,75	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	71.431,88		19.811,83	91.243,71			91.243,71	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	71.431,88		19.811,83	91.243,71			91.243,71	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.549,10		6.679,82	36.228,92			36.228,92	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	13.200,00		3.300,00	16.500,00			16.500,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.250,00			1.250,00			1.250,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.034,38		1.083,11	5.117,49			5.117,49	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.418,40		3.724,90	23.143,30			23.143,30	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	3.900,00		5.000,00	8.900,00			8.900,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	80,00		24,00	104,00			104,00	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			17.150,25	17.150,25			17.150,25	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			17.150,25	17.150,25			17.150,25	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			17.150,25	17.150,25			17.150,25	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF			17.150,25	17.150,25			17.150,25	
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			17.150,25	17.150,25			17.150,25	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			17.150,25	17.150,25			17.150,25	
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	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		655.833,35			131.166,67	787.000,02		787.000,02
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		655.833,35			131.166,67	787.000,02		787.000,02



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
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		655.833,35			131.166,67	787.000,02		787.000,02
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		655.833,35			131.166,67	787.000,02		787.000,02
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		655.833,35			131.166,67	787.000,02		787.000,02
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		655.833,35			131.166,67	787.000,02		787.000,02
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		655.833,35			131.166,67	787.000,02		787.000,02
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		
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	452.429,77	4.766.187,46	452.429,77	6.340.187,46		6.671.150,25
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.080.000,00	95.109,66	2.462.444,87	95.109,66	2.462.444,87		5.080.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.080.000,00	95.109,66	2.462.444,87	95.109,66	2.462.444,87		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		887.164,79	95.109,66	817.444,87		1.609.500,00		792.055,13
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		686.835,21			95.109,66	781.944,87		781.944,87
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.574.000,00	340.169,86	2.269.442,09	340.169,86	3.843.442,09		1.574.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.574.000,00	340.169,86	2.269.442,09	340.169,86	3.843.442,09		1.574.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	340.169,86	2.269.442,09	340.169,86	3.843.442,09		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		887.164,79	95.109,66	817.444,87		1.609.500,00		792.055,13
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		686.835,21	245.060,20	1.451.997,22	340.169,86	2.233.942,09		781.944,87



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
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		124.787,21	110.860,98	672.908,98	95.109,66	781.944,87		109.035,89
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			20.404,42	113.225,26	20.404,42	113.225,26		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.979,82	113.794,80	665.862,98	110.860,98	672.908,98		7.046,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		552.068,18			113.794,80	665.862,98		665.862,98
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		17.150,25	17.150,25	34.300,50	17.150,25	34.300,50		17.150,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		17.150,25	17.150,25	34.300,50	17.150,25	34.300,50		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		
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS					17.150,25	17.150,25		17.150,25
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					17.150,25	17.150,25		17.150,25
7	CONTROLES DEVEDORES	951.755,56		154.009,64	1.012.057,11	17.150,25	34.300,50	1.088.614,95	
7.1	ATOS POTENCIAIS	214.048,74		8.196,00	145.686,90		17.150,25	222.244,74	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	214.048,74		8.196,00	145.686,90		17.150,25	222.244,74	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	214.048,74		8.196,00	145.686,90		17.150,25	222.244,74	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	214.048,74		8.196,00	145.686,90		17.150,25	222.244,74	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	204.057,84		5.000,00	132.500,00		17.150,25	209.057,84	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.990,90		3.196,00	13.186,90			13.186,90	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	672.983,60		131.166,67	787.000,02	17.150,25	17.150,25	787.000,02	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	672.983,60		131.166,67	787.000,02	17.150,25	17.150,25	787.000,02	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	672.983,60		131.166,67	787.000,02	17.150,25	17.150,25	787.000,02	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	672.983,60		131.166,67	787.000,02	17.150,25	17.150,25	787.000,02	
7.9	OUTROS CONTROLES	64.723,22		14.646,97	79.370,19			79.370,19	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	64.723,22		14.646,97	79.370,19			79.370,19	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	64.723,22		14.646,97	79.370,19			79.370,19	
8	CONTROLES CREDITORES		951.755,56	430.897,45	2.564.680,08	567.756,84	3.542.436,69		1.088.614,95
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		214.048,74	22.729,31	137.697,11	30.925,31	266.233,76		222.244,74
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		214.048,74	22.729,31	137.697,11	30.925,31	266.233,76		222.244,74
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		214.048,74	22.729,31	137.697,11	30.925,31	266.233,76		222.244,74
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		214.048,74	22.729,31	137.697,11	30.925,31	266.233,76		222.244,74
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		204.057,84	18.529,82	131.687,92	23.529,82	247.037,67		209.057,84
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		108.049,99	18.529,82	131.687,92	5.000,00	132.500,00		94.520,17
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		96.007,85			18.529,82	114.537,67		114.537,67
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.990,90	4.199,49	6.009,19	7.395,49	19.196,09		13.186,90
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		8.181,20	4.199,49	6.009,19	3.196,00	13.186,90		7.177,71
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.809,70			4.199,49	6.009,19		6.009,19
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	672.983,60		391.319,25	2.347.612,78	505.335,67	3.117.462,55		787.000,02
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	672.983,60		391.319,25	2.347.612,78	505.335,67	3.117.462,55		787.000,02



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
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		672.983,60	391.319,25	2.347.612,78	505.335,67	3.117.462,55		787.000,02
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	31.001,86		112.259,91	799.095,12	148.316,92	804.150,27		5.055,15
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	31.001,86		112.259,91	799.095,12	148.316,92	804.150,27		5.055,15
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		141.937,46	148.415,65	803.284,49	115.514,08	895.170,13		109.035,89
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		141.937,46	128.011,23	690.059,23	95.109,66	781.944,87		109.035,89
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			20.404,42	113.225,26	20.404,42	113.225,26		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		12.181,74	130.643,69	745.233,17	125.507,95	752.279,17		7.046,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		9.979,82	113.794,80	665.862,98	110.860,98	672.908,98		7.046,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		2.201,92	16.848,89	79.370,19	14.646,97	79.370,19		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		549.866,26			115.996,72	665.862,98		665.862,98
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		486.339,99			99.028,19	585.368,18		585.368,18
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		63.526,27			16.968,53	80.494,80		80.494,80
8.9	OUTROS CONTROLES		64.723,22	16.848,89	79.370,19	31.495,86	158.740,38		79.370,19
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		64.723,22	16.848,89	79.370,19	31.495,86	158.740,38		79.370,19
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		64.723,22	16.848,89	79.370,19	31.495,86	158.740,38		79.370,19
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		2.201,92	16.848,89	79.370,19	14.646,97	79.370,19		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		62.521,30			16.848,89	79.370,19		79.370,19
	Total de Grupo:	8.578.499,26	8.578.499,26	1.428.399,58	14.884.677,06	1.428.399,58	14.884.677,06	8.841.389,58	8.841.389,58
	Total Geral:	8.578.499,26	8.578.499,26	1.428.399,58	14.884.677,06	1.428.399,58	14.884.677,06	8.841.389,58	8.841.389,58