



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Julho / 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	394.384,23		131.346,31	930.900,12	104.563,95	797.311,89	421.166,59	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	121.137,04		131.346,31	925.891,04	104.563,95	795.121,89	147.919,40	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.137,04		131.166,67	918.166,69	104.384,31	787.397,54	147.919,40	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.137,04		131.166,67	918.166,69	104.384,31	787.397,54	147.919,40	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	121.137,04		131.166,67	918.166,69	104.384,31	787.397,54	147.919,40	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	121.137,04		131.166,67	918.166,69	104.384,31	787.397,54	147.919,40	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			119,64	1.244,25	119,64	1.244,25		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			119,64	1.244,25	119,64	1.244,25		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			119,64	1.244,25	119,64	1.244,25		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			119,64	1.244,25	119,64	1.244,25		
1.1.5	ESTOQUES			60,00	6.480,10	60,00	6.480,10		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			60,00	6.480,10	60,00	6.480,10		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			60,00	6.480,10	60,00	6.480,10		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			60,00	6.480,10	60,00	6.480,10		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	273.247,19			5.009,08		2.190,00	273.247,19	
1.2.3	IMOBILIZADO	273.247,19			5.009,08		2.190,00	273.247,19	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	159.793,31			3.196,00		2.190,00	159.793,31	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	159.793,31			3.196,00		2.190,00	159.793,31	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	159.793,31			3.196,00		2.190,00	159.793,31	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	159.793,31			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		294.624,36	118.897,59	3.440.705,79	115.753,59	3.444.607,79		291.480,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.046,00	118.897,59	864.130,76	115.753,59	868.032,76		3.902,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			66.822,50	466.768,60	66.822,50	466.768,60		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			55.640,90	388.991,93	55.640,90	388.991,93		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			55.640,90	388.991,93	55.640,90	388.991,93		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			55.640,90	388.991,93	55.640,90	388.991,93		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			55.640,90	388.991,93	55.640,90	388.991,93		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			55.640,90	388.991,93	55.640,90	388.991,93		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			11.181,60	77.776,67	11.181,60	77.776,67		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			1.566,64	6.994,22	1.566,64	6.994,22		



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	6.994,22	1.566,64	6.994,22		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL			1.566,64	6.994,22	1.566,64	6.994,22		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL			1.566,64	6.994,22	1.566,64	6.994,22		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			9.614,96	70.782,45	9.614,96	70.782,45		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.614,96	70.782,45	9.614,96	70.782,45		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.614,96	70.782,45	9.614,96	70.782,45		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			9.614,96	70.782,45	9.614,96	70.782,45		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.046,00	36.061,81	275.184,37	32.917,81	279.086,37		3.902,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.046,00	36.061,81	275.184,37	32.917,81	279.086,37		3.902,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		7.046,00	36.061,81	275.184,37	32.917,81	279.086,37		3.902,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		7.046,00	36.061,81	275.184,37	32.917,81	279.086,37		3.902,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		7.046,00	36.061,81	275.184,37	32.917,81	279.086,37		3.902,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		7.046,00	36.061,81	275.184,37	32.917,81	279.086,37		3.902,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			16.013,28	122.177,79	16.013,28	122.177,79		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			14.513,28	93.883,47	14.513,28	93.883,47		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			6.051,63	37.894,80	6.051,63	37.894,80		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			6.051,63	37.894,80	6.051,63	37.894,80		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			6.051,63	37.894,80	6.051,63	37.894,80		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			4.042,45	23.765,72	4.042,45	23.765,72		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			4.042,45	23.765,72	4.042,45	23.765,72		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.287,89	5.749,73	1.287,89	5.749,73		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.448,07	16.365,56	2.448,07	16.365,56		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			306,49	1.650,43	306,49	1.650,43		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.419,20	32.222,95	4.419,20	32.222,95		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.419,20	32.222,95	4.419,20	32.222,95		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.419,20	32.222,95	4.419,20	32.222,95		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.500,00	28.294,32	1.500,00	28.294,32		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.500,00	28.294,32	1.500,00	28.294,32		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.500,00	28.294,32	1.500,00	28.294,32		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			1.500,00	28.294,32	1.500,00	28.294,32		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.500,00	28.294,32	1.500,00	28.294,32		
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	687.240,15		101.240,31	788.480,46			788.480,46	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	399.826,46		66.702,86	466.529,32			466.529,32	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	333.231,39		55.521,26	388.752,65			388.752,65	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	259.299,61		47.149,59	306.449,20			306.449,20	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	259.299,61		47.149,59	306.449,20			306.449,20	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	259.299,61		47.149,59	306.449,20			306.449,20	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.816,21		9.735,69	44.551,90			44.551,90	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	224.483,40		37.413,90	261.897,30			261.897,30	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	73.931,78		8.371,67	82.303,45			82.303,45	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	73.931,78		8.371,67	82.303,45			82.303,45	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.631,44		6.850,00	49.481,44			49.481,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.631,44		6.850,00	49.481,44			49.481,44	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.300,34		1.521,67	32.822,01			32.822,01	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	31.300,34		1.521,67	32.822,01			32.822,01	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	66.595,07		11.181,60	77.776,67			77.776,67	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.427,58		1.566,64	6.994,22			6.994,22	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.427,58		1.566,64	6.994,22			6.994,22	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.427,58		1.566,64	6.994,22			6.994,22	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.167,49		9.614,96	70.782,45			70.782,45	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	61.167,49		9.614,96	70.782,45			70.782,45	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	61.167,49		9.614,96	70.782,45			70.782,45	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	119,64		119,64	239,28			239,28	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	119,64		119,64	239,28			239,28	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	119,64		119,64	239,28			239,28	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	119,64		119,64	239,28			239,28	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	119,64		119,64	239,28			239,28	
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	119,64		119,64	239,28			239,28	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	159.966,88		16.117,81	176.084,69			176.084,69	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.420,10		60,00	6.480,10			6.480,10	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	6.420,10		60,00	6.480,10			6.480,10	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	6.420,10		60,00	6.480,10			6.480,10	
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	3.363,77			3.363,77			3.363,77	



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
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	943,08		60,00	1.003,08			1.003,08	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	703,25			703,25			703,25	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	186,00			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	153.546,78		16.057,81	169.604,59			169.604,59	
3.3.2.1	DIARIAS	26.794,32		1.500,00	28.294,32			28.294,32	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	26.794,32		1.500,00	28.294,32			28.294,32	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.794,32		1.500,00	28.294,32			28.294,32	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	35.508,75		172,04	35.680,79			35.680,79	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	35.508,75		172,04	35.680,79			35.680,79	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.508,75		172,04	35.680,79			35.680,79	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	91.243,71		14.385,77	105.629,48			105.629,48	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	91.243,71		14.385,77	105.629,48			105.629,48	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	36.228,92		6.679,82	42.908,74			42.908,74	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	16.500,00		3.300,00	19.800,00			19.800,00	
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.	5.117,49		705,05	5.822,54			5.822,54	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	23.143,30		3.684,90	26.828,20			26.828,20	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	8.900,00			8.900,00			8.900,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	104,00		16,00	120,00			120,00	
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 - INTRA	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	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		787.000,02			131.166,67	918.166,69		918.166,69
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		787.000,02			131.166,67	918.166,69		918.166,69



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
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		787.000,02			131.166,67	918.166,69		918.166,69
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		787.000,02			131.166,67	918.166,69		918.166,69
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA C		787.000,02			131.166,67	918.166,69		918.166,69
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		787.000,02			131.166,67	918.166,69		918.166,69
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		787.000,02			131.166,67	918.166,69		918.166,69
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	392.954,53	5.159.141,99	392.954,53	6.733.141,99		6.671.150,25
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.080.000,00	88.198,50	2.550.643,37	88.198,50	2.550.643,37		5.080.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.080.000,00	88.198,50	2.550.643,37	88.198,50	2.550.643,37		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		792.055,13	88.198,50	905.643,37		1.609.500,00		703.856,63
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		781.944,87			88.198,50	870.143,37		870.143,37
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.574.000,00	304.756,03	2.574.198,12	304.756,03	4.148.198,12		1.574.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.574.000,00	304.756,03	2.574.198,12	304.756,03	4.148.198,12		1.574.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.574.000,00	304.756,03	2.574.198,12	304.756,03	4.148.198,12		1.574.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		792.055,13	88.198,50	905.643,37		1.609.500,00		703.856,63
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		781.944,87	216.557,53	1.668.554,75	304.756,03	2.538.698,12		870.143,37



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		109.035,89	101.240,31	774.149,29	88.198,50	870.143,37		95.994,08
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			10.932,91	124.158,17	10.932,91	124.158,17		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		7.046,00	104.384,31	770.247,29	101.240,31	774.149,29		3.902,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		665.862,98			104.384,31	770.247,29		770.247,29
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		17.150,25		34.300,50		34.300,50		17.150,25
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		17.150,25		34.300,50		34.300,50		17.150,25
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				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	1.088.614,95		145.679,95	1.157.737,06		34.300,50	1.234.294,90	
7.1	ATOS POTENCIAIS	222.244,74			145.686,90		17.150,25	222.244,74	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	222.244,74			145.686,90		17.150,25	222.244,74	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	222.244,74			145.686,90		17.150,25	222.244,74	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	222.244,74			145.686,90		17.150,25	222.244,74	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		209.057,84		132.500,00		17.150,25		209.057,84
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.186,90		13.186,90				13.186,90
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	787.000,02		131.166,67	918.166,69		17.150,25	918.166,69	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	787.000,02		131.166,67	918.166,69		17.150,25	918.166,69	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	787.000,02		131.166,67	918.166,69		17.150,25	918.166,69	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		787.000,02		131.166,67		17.150,25		918.166,69
7.9	OUTROS CONTROLES		79.370,19		14.513,28				93.883,47
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		79.370,19		14.513,28				93.883,47
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		79.370,19		14.513,28				93.883,47
8	CONTROLES CREDITORES		1.088.614,95	347.484,45	2.912.164,53	493.164,40	4.035.601,09		1.234.294,90
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		222.244,74	13.701,86	151.398,97	13.701,86	279.935,62		222.244,74
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		222.244,74	13.701,86	151.398,97	13.701,86	279.935,62		222.244,74
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		222.244,74	13.701,86	151.398,97	13.701,86	279.935,62		222.244,74
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		222.244,74	13.701,86	151.398,97	13.701,86	279.935,62		222.244,74
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		209.057,84	13.701,86	145.389,78	13.701,86	260.739,53		209.057,84
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		94.520,17		145.389,78		132.500,00		80.818,31
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		114.537,67				13.701,86		128.239,53
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		13.186,90		6.009,19		19.196,09		13.186,90
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		7.177,71		6.009,19		13.186,90		7.177,71
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		6.009,19				6.009,19		6.009,19
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		787.000,02	319.269,31	2.666.882,09	450.435,98	3.567.898,53		918.166,69
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		787.000,02	319.269,31	2.666.882,09	450.435,98	3.567.898,53		918.166,69



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
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		787.000,02	319.269,31	2.666.882,09	450.435,98	3.567.898,53		918.166,69
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		5.055,15	88.198,50	887.293,62	131.166,67	935.316,94		48.023,32
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		5.055,15	88.198,50	887.293,62	131.166,67	935.316,94		48.023,32
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		109.035,89	112.173,22	915.457,71	99.131,41	994.301,54		95.994,08
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		109.035,89	101.240,31	791.299,54	88.198,50	870.143,37		95.994,08
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			10.932,91	124.158,17	10.932,91	124.158,17		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC		7.046,00	118.897,59	864.130,76	115.753,59	868.032,76		3.902,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		7.046,00	104.384,31	770.247,29	101.240,31	774.149,29		3.902,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			14.513,28	93.883,47	14.513,28	93.883,47		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		665.862,98			104.384,31	770.247,29		770.247,29
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		585.368,18			89.751,39	675.119,57		675.119,57
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		80.494,80			14.632,92	95.127,72		95.127,72
8.9	OUTROS CONTROLES		79.370,19	14.513,28	93.883,47	29.026,56	187.766,94		93.883,47
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		79.370,19	14.513,28	93.883,47	29.026,56	187.766,94		93.883,47
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		79.370,19	14.513,28	93.883,47	29.026,56	187.766,94		93.883,47
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			14.513,28	93.883,47	14.513,28	93.883,47		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		79.370,19			14.513,28	93.883,47		93.883,47
	Total de Grupo:	8.841.389,58	8.841.389,58	1.237.603,14	16.122.280,20	1.237.603,14	16.122.280,20	9.115.092,20	9.115.092,20
	Total Geral:	8.841.389,58	8.841.389,58	1.237.603,14	16.122.280,20	1.237.603,14	16.122.280,20	9.115.092,20	9.115.092,20