



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Dezembro / 2018**

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	201.264,86		74.042,14	880.772,84	98.631,07	890.367,44	176.675,93	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.994,33		74.042,14	880.772,84	89.036,47	880.772,84		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.227,83		73.030,00	876.360,00	85.257,83	876.360,00		
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.227,83		73.030,00	876.360,00	85.257,83	876.360,00		
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	12.227,83		73.030,00	876.360,00	85.257,83	876.360,00		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	12.227,83		73.030,00	876.360,00	85.257,83	876.360,00		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	697,62	63,42	697,62		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	697,62	63,42	697,62		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			63,42	697,62	63,42	697,62		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63,42	697,62	63,42	697,62		
1.1.5	ESTOQUES	2.766,50		948,72	3.715,22	3.715,22	3.715,22		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.766,50		948,72	3.715,22	3.715,22	3.715,22		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.766,50		948,72	3.715,22	3.715,22	3.715,22		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.766,50		948,72	3.715,22	3.715,22	3.715,22		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	186.270,53				9.594,60	9.594,60	176.675,93	
1.2.3	IMOBILIZADO	186.270,53				9.594,60	9.594,60	176.675,93	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	61.588,13						61.588,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	61.588,13						61.588,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	61.588,13						61.588,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	61.588,13						61.588,13	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	150.564,08				6.000,00	6.000,00	144.564,08	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	150.564,08				6.000,00	6.000,00	144.564,08	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	72.752,29						72.752,29	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	77.811,79						77.811,79	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS					6.000,00	6.000,00		6.000,00
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)					6.000,00	6.000,00		6.000,00
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		25.881,68			3.594,60	3.594,60		29.476,28
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		25.881,68			3.594,60	3.594,60		29.476,28
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		25.881,68			3.594,60	3.594,60		29.476,28
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		186.270,53	89.249,44	2.648.427,63	89.249,44	2.648.427,63		186.270,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			89.249,44	977.862,93	89.249,44	977.862,93		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			57.481,90	590.493,93	57.481,90	590.493,93		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			48.636,07	497.255,16	48.636,07	497.255,16		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			48.636,07	497.255,16	48.636,07	497.255,16		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			48.636,07	497.255,16	48.636,07	497.255,16		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			48.636,07	497.255,16	48.636,07	497.255,16		



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA**

CNPJ: 04.214.699/0001.43

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone (066)3523-1100

camara\_nsh@outlook.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			48.636,07	497.255,16	48.636,07	497.255,16		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.845,83	93.238,77	8.845,83	93.238,77		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			8.845,83	93.238,77	8.845,83	93.238,77		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			8.845,83	93.238,77	8.845,83	93.238,77		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			8.845,83	93.238,77	8.845,83	93.238,77		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			21.711,19	277.701,33	21.711,19	277.701,33		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			21.711,19	277.701,33	21.711,19	277.701,33		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			21.711,19	277.701,33	21.711,19	277.701,33		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			21.711,19	277.701,33	21.711,19	277.701,33		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			21.711,19	277.701,33	21.711,19	277.701,33		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			21.711,19	277.701,33	21.711,19	277.701,33		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			10.056,35	109.667,67	10.056,35	109.667,67		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			10.056,35	107.567,67	10.056,35	107.567,67		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			10.056,35	107.567,67	10.056,35	107.567,67		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			10.056,35	107.567,67	10.056,35	107.567,67		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.101,31	8.009,18	1.101,31	8.009,18		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.729,38	43.039,73	3.729,38	43.039,73		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			955,14	10.728,72	955,14	10.728,72		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.270,52	45.790,04	4.270,52	45.790,04		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				2.100,00		2.100,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				2.100,00		2.100,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				2.100,00		2.100,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				2.100,00		2.100,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		186.270,53		1.670.564,70		1.670.564,70		186.270,53
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		186.270,53		1.670.564,70		1.670.564,70		186.270,53
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		186.270,53		1.670.564,70		1.670.564,70		186.270,53
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.272.218,65			759.915,65		759.915,65	1.272.218,65	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						759.915,65		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.272.218,65			759.915,65			1.272.218,65	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.604.975,71		829.202,46		829.202,46		1.604.975,71
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				829.202,46				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.604.975,71				829.202,46		1.604.975,71
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	146.486,53			81.446,59		81.446,59	146.486,53	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						81.446,59		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.486,53			81.446,59			146.486,53	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		788.335,67	97.618,93	885.954,60		885.954,60		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		533.012,03	57.481,90	590.493,93		590.493,93		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		448.619,09	48.636,07	497.255,16		497.255,16		



**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
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	409.144,36		43.212,31	452.356,67			452.356,67	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	409.144,36		43.212,31	452.356,67			452.356,67	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	409.144,36		43.212,31	452.356,67			452.356,67	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	81.344,36		13.412,31	94.756,67			94.756,67	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	327.800,00		29.800,00	357.600,00			357.600,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	39.474,73		5.423,76	44.898,49			44.898,49	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	39.474,73		5.423,76	44.898,49			44.898,49	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.474,73		5.423,76	44.898,49			44.898,49	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.474,73		5.423,76	44.898,49			44.898,49	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	84.392,94		8.845,83	93.238,77			93.238,77	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.547,03		1.448,86	8.995,89			8.995,89	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.547,03		1.448,86	8.995,89			8.995,89	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.547,03		1.448,86	8.995,89			8.995,89	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.845,91		7.396,97	84.242,88			84.242,88	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	76.845,91		7.396,97	84.242,88			84.242,88	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	76.845,91		7.396,97	84.242,88			84.242,88	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	255.323,64		28.072,29	283.395,93			283.395,93	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			3.715,22	3.715,22			3.715,22	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			3.715,22	3.715,22			3.715,22	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			3.715,22	3.715,22			3.715,22	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			907,13	907,13			907,13	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO			356,00	356,00			356,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			691,10	691,10			691,10	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			266,79	266,79			266,79	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			958,36	958,36			958,36	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			535,84	535,84			535,84	
3.3.2	SERVICOS	255.323,64		20.762,47	276.086,11			276.086,11	
3.3.2.1	DIARIAS	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	148.500,00		13.500,00	162.000,00			162.000,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	148.500,00		13.500,00	162.000,00			162.000,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	148.500,00		13.500,00	162.000,00			162.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	104.723,64		7.262,47	111.986,11			111.986,11	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	104.723,64		7.262,47	111.986,11			111.986,11	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.500,00		3.500,00	42.000,00			42.000,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.900,00			26.900,00			26.900,00	



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
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.933,93		473,07	5.407,00			5.407,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	280,00		48,00	328,00			328,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.600,00		3.000,00	34.600,00			34.600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.509,71		241,40	2.751,11			2.751,11	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>			<b>3.594,60</b>	<b>3.594,60</b>			<b>3.594,60</b>	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>			<b>3.594,60</b>	<b>3.594,60</b>			<b>3.594,60</b>	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>			<b>3.594,60</b>	<b>3.594,60</b>			<b>3.594,60</b>	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>			<b>3.594,60</b>	<b>3.594,60</b>			<b>3.594,60</b>	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			3.594,60	3.594,60			3.594,60	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>			<b>6.064,74</b>	<b>6.064,74</b>			<b>6.064,74</b>	
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>			<b>6.064,74</b>	<b>6.064,74</b>			<b>6.064,74</b>	
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>			<b>6.064,74</b>	<b>6.064,74</b>			<b>6.064,74</b>	
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INT</b>			<b>6.064,74</b>	<b>6.064,74</b>			<b>6.064,74</b>	
<b>3.5.1.1.2.09</b>	<b>DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>			<b>6.064,74</b>	<b>6.064,74</b>			<b>6.064,74</b>	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			6.064,74	6.064,74			6.064,74	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	
<b>3.9.9.9</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	
<b>3.9.9.9.1</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAD</b>			<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>			<b>6.000,00</b>	
3.9.9.9.1.99	DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>803.330,00</b>			<b>73.030,00</b>	<b>876.360,00</b>		<b>876.360,00</b>
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>		<b>803.330,00</b>			<b>73.030,00</b>	<b>876.360,00</b>		<b>876.360,00</b>
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>803.330,00</b>			<b>73.030,00</b>	<b>876.360,00</b>		<b>876.360,00</b>
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>803.330,00</b>			<b>73.030,00</b>	<b>876.360,00</b>		<b>876.360,00</b>
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>		<b>803.330,00</b>			<b>73.030,00</b>	<b>876.360,00</b>		<b>876.360,00</b>
<b>4.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>803.330,00</b>			<b>73.030,00</b>	<b>876.360,00</b>		<b>876.360,00</b>
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		803.330,00			73.030,00	876.360,00		876.360,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>4.716.720,00</b>			<b>1.210.724,00</b>		<b>347.054,00</b>	<b>4.716.720,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>	<b>3.840.360,00</b>			<b>77.246,00</b>		<b>89.936,00</b>	<b>3.840.360,00</b>	
<b>5.1.1</b>	<b>PPA - APROVADO</b>	<b>3.840.360,00</b>			<b>77.246,00</b>		<b>89.936,00</b>	<b>3.840.360,00</b>	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	3.853.050,00						3.853.050,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		12.690,00		77.246,00		89.936,00		12.690,00
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>876.360,00</b>			<b>1.133.478,00</b>		<b>257.118,00</b>	<b>876.360,00</b>	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>	<b>876.360,00</b>			<b>1.133.478,00</b>		<b>257.118,00</b>	<b>876.360,00</b>	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>	<b>876.360,00</b>			<b>1.133.478,00</b>		<b>257.118,00</b>	<b>876.360,00</b>	
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>	<b>889.050,00</b>			<b>889.050,00</b>			<b>889.050,00</b>	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	889.050,00			889.050,00			889.050,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>77.246,00</b>			<b>77.246,00</b>			<b>77.246,00</b>	



**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
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	77.246,00			77.246,00			77.246,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>				<b>167.182,00</b>		<b>167.182,00</b>		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	77.246,00			77.246,00			77.246,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		89.936,00				89.936,00		89.936,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.690,00			89.936,00		77.246,00	12.690,00	
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>89.936,00</b>				<b>89.936,00</b>		<b>89.936,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		89.936,00				89.936,00		89.936,00
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>4.716.720,00</b>	<b>310.850,43</b>	<b>4.833.165,97</b>	<b>310.850,43</b>	<b>5.696.835,97</b>		<b>4.716.720,00</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>3.840.360,00</b>	<b>72.126,53</b>	<b>2.016.553,06</b>	<b>72.126,53</b>	<b>2.003.863,06</b>		<b>3.840.360,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>3.840.360,00</b>	<b>72.126,53</b>	<b>2.016.553,06</b>	<b>72.126,53</b>	<b>2.003.863,06</b>		<b>3.840.360,00</b>
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.964.000,00		1.056.232,00		167.182,00		2.964.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		78.101,47	72.081,63	960.276,16	44,90	966.340,90		6.064,74
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		798.258,53	44,90	44,90	72.081,63	870.340,16		870.295,26
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>876.360,00</b>	<b>238.723,90</b>	<b>2.816.612,91</b>	<b>238.723,90</b>	<b>3.692.972,91</b>		<b>876.360,00</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>876.360,00</b>	<b>238.723,90</b>	<b>2.816.612,91</b>	<b>238.723,90</b>	<b>3.692.972,91</b>		<b>876.360,00</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>876.360,00</b>	<b>238.723,90</b>	<b>2.816.612,91</b>	<b>238.723,90</b>	<b>3.692.972,91</b>		<b>876.360,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		78.101,47	72.081,63	960.276,16	44,90	966.340,90		6.064,74
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>798.258,53</b>	<b>166.642,27</b>	<b>1.856.336,75</b>	<b>238.679,00</b>	<b>2.726.632,01</b>		<b>870.295,26</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.156,36	79.237,99	870.340,16	72.081,63	870.340,16		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.211,19	115.701,33	8.211,19	115.701,33		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			79.193,09	870.295,26	79.193,09	870.295,26		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			791.102,17		79.193,09	870.295,26		870.295,26
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>906.430,00</b>		<b>151.030,00</b>	<b>981.860,00</b>	<b>6.064,74</b>	<b>6.064,74</b>	<b>1.051.395,26</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>103.100,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>105.500,00</b>			<b>181.100,00</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>103.100,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>105.500,00</b>			<b>181.100,00</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>103.100,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>105.500,00</b>			<b>181.100,00</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>103.100,00</b>		<b>78.000,00</b>	<b>105.500,00</b>			<b>181.100,00</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	103.100,00		78.000,00	105.500,00			181.100,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>803.330,00</b>		<b>73.030,00</b>	<b>876.360,00</b>	<b>6.064,74</b>	<b>6.064,74</b>	<b>870.295,26</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>803.330,00</b>		<b>73.030,00</b>	<b>876.360,00</b>	<b>6.064,74</b>	<b>6.064,74</b>	<b>870.295,26</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>803.330,00</b>		<b>73.030,00</b>	<b>876.360,00</b>	<b>6.064,74</b>	<b>6.064,74</b>	<b>870.295,26</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	803.330,00		73.030,00	876.360,00	6.064,74	6.064,74	870.295,26	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>906.430,00</b>	<b>261.344,99</b>	<b>2.943.409,32</b>	<b>406.310,25</b>	<b>3.919.204,58</b>		<b>1.051.395,26</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>103.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>208.600,00</b>		<b>181.100,00</b>
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>103.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>208.600,00</b>		<b>181.100,00</b>
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>103.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>208.600,00</b>		<b>181.100,00</b>
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>		<b>103.100,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>103.100,00</b>	<b>84.500,00</b>	<b>208.600,00</b>		<b>181.100,00</b>
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		103.100,00	6.500,00	103.100,00	84.500,00	208.600,00		181.100,00



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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		6.500,00	6.500,00	103.100,00	78.000,00	105.500,00		78.000,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		96.600,00			6.500,00	103.100,00		103.100,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>803.330,00</b>	<b>254.844,99</b>	<b>2.840.309,32</b>	<b>321.810,25</b>	<b>3.710.604,58</b>		<b>870.295,26</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>803.330,00</b>	<b>254.844,99</b>	<b>2.840.309,32</b>	<b>321.810,25</b>	<b>3.710.604,58</b>		<b>870.295,26</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>803.330,00</b>	<b>254.844,99</b>	<b>2.840.309,32</b>	<b>321.810,25</b>	<b>3.710.604,58</b>		<b>870.295,26</b>
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>		<b>5.071,47</b>	<b>78.146,37</b>	<b>876.404,90</b>	<b>73.074,90</b>	<b>876.404,90</b>		
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		5.071,47	78.146,37	876.404,90	73.074,90	876.404,90		
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>		<b>7.156,36</b>	<b>87.449,18</b>	<b>986.041,49</b>	<b>80.292,82</b>	<b>986.041,49</b>		
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		7.156,36	87.449,18	986.041,49	80.292,82	986.041,49		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			8.211,19	115.701,33	8.211,19	115.701,33		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I</b>			<b>89.249,44</b>	<b>977.862,93</b>	<b>89.249,44</b>	<b>977.862,93</b>		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			89.249,44	977.862,93	89.249,44	977.862,93		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			79.193,09	870.295,26	79.193,09	870.295,26		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		791.102,17	10.056,35	107.567,67	10.056,35	107.567,67		
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>6.612.750,53</b>	<b>6.612.750,53</b>	<b>984.135,93</b>	<b>14.384.314,36</b>	<b>984.135,93</b>	<b>14.384.314,36</b>	<b>6.830.745,79</b>	<b>6.830.745,79</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>6.612.750,53</b>	<b>6.612.750,53</b>	<b>984.135,93</b>	<b>14.384.314,36</b>	<b>984.135,93</b>	<b>14.384.314,36</b>	<b>6.830.745,79</b>	<b>6.830.745,79</b>