



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Novembro / 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	196.783,11		73.093,42	806.730,70	68.611,67	791.736,37	201.264,86	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.512,58		73.093,42	806.730,70	68.611,67	791.736,37	14.994,33	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.746,08		73.030,00	803.330,00	68.548,25	791.102,17	12.227,83	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.746,08		73.030,00	803.330,00	68.548,25	791.102,17	12.227,83	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	7.746,08		73.030,00	803.330,00	68.548,25	791.102,17	12.227,83	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	7.746,08		73.030,00	803.330,00	68.548,25	791.102,17	12.227,83	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	634,20	63,42	634,20		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	634,20	63,42	634,20		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			63,42	634,20	63,42	634,20		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63,42	634,20	63,42	634,20		
1.1.5	ESTOQUES	2.766,50			2.766,50			2.766,50	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.766,50			2.766,50			2.766,50	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.766,50			2.766,50			2.766,50	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.766,50			2.766,50			2.766,50	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	186.270,53						186.270,53	
1.2.3	IMOBILIZADO	186.270,53						186.270,53	
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						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)	72.752,29						72.752,29	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	77.811,79						77.811,79	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		25.881,68						25.881,68
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		25.881,68						25.881,68
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		25.881,68						25.881,68
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		186.370,53	77.133,78	2.559.178,19	77.033,78	2.559.178,19		186.270,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		100,00	77.133,78	888.613,49	77.033,78	888.613,49		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.711,25	533.012,03	47.711,25	533.012,03		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.067,48	448.619,09	40.067,48	448.619,09		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.067,48	448.619,09	40.067,48	448.619,09		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.067,48	448.619,09	40.067,48	448.619,09		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.067,48	448.619,09	40.067,48	448.619,09		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			40.067,48	448.619,09	40.067,48	448.619,09		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.643,77	84.392,94	7.643,77	84.392,94		



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
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			7.643,77	84.392,94	7.643,77	84.392,94		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.643,77	84.392,94	7.643,77	84.392,94		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.643,77	84.392,94	7.643,77	84.392,94		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		100,00	20.837,00	255.990,14	20.737,00	255.990,14		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		100,00	20.837,00	255.990,14	20.737,00	255.990,14		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		100,00	20.837,00	255.990,14	20.737,00	255.990,14		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		100,00	20.837,00	255.990,14	20.737,00	255.990,14		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		100,00	20.837,00	255.990,14	20.737,00	255.990,14		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		100,00	20.837,00	255.990,14	20.737,00	255.990,14		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.585,53	99.611,32	8.585,53	99.611,32		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.585,53	97.511,32	8.585,53	97.511,32		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.585,53	97.511,32	8.585,53	97.511,32		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			8.585,53	97.511,32	8.585,53	97.511,32		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			601,85	6.907,87	601,85	6.907,87		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.547,43	39.310,35	3.547,43	39.310,35		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			869,69	9.773,58	869,69	9.773,58		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.566,56	41.519,52	3.566,56	41.519,52		
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		719.887,42	68.448,25	788.335,67				788.335,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		485.300,78	47.711,25	533.012,03				533.012,03
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		408.551,61	40.067,48	448.619,09				448.619,09
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		372.226,16	36.918,20	409.144,36				409.144,36
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS		372.226,16	36.918,20	409.144,36				409.144,36



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
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	372.226,16		36.918,20	409.144,36			409.144,36	
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.226,16		7.118,20	81.344,36			81.344,36	
3.1.1.1.01.01.31	SUBSIDIOS	298.000,00		29.800,00	327.800,00			327.800,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.325,45		3.149,28	39.474,73			39.474,73	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	36.325,45		3.149,28	39.474,73			39.474,73	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.325,45		3.149,28	39.474,73			39.474,73	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	36.325,45		3.149,28	39.474,73			39.474,73	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	76.749,17		7.643,77	84.392,94			84.392,94	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.822,60		724,43	7.547,03			7.547,03	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.822,60		724,43	7.547,03			7.547,03	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.822,60		724,43	7.547,03			7.547,03	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.926,57		6.919,34	76.845,91			76.845,91	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	69.926,57		6.919,34	76.845,91			76.845,91	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	69.926,57		6.919,34	76.845,91			76.845,91	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.586,64		20.737,00	255.323,64			255.323,64	
3.3.2	SERVICOS	234.586,64		20.737,00	255.323,64			255.323,64	
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	135.000,00		13.500,00	148.500,00			148.500,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	135.000,00		13.500,00	148.500,00			148.500,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	135.000,00		13.500,00	148.500,00			148.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	97.486,64		7.237,00	104.723,64			104.723,64	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	97.486,64		7.237,00	104.723,64			104.723,64	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.000,00		3.500,00	38.500,00			38.500,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.900,00			26.900,00			26.900,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.446,86		487,07	4.933,93			4.933,93	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	256,00		24,00	280,00			280,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.600,00		3.000,00	31.600,00			31.600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.283,78		225,93	2.509,71			2.509,71	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		730.300,00			73.030,00	803.330,00		803.330,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		730.300,00			73.030,00	803.330,00		803.330,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		730.300,00			73.030,00	803.330,00		803.330,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		730.300,00			73.030,00	803.330,00		803.330,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		730.300,00			73.030,00	803.330,00		803.330,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		730.300,00			73.030,00	803.330,00		803.330,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		730.300,00			73.030,00	803.330,00		803.330,00



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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.716.720,00		176.984,00	1.210.724,00	176.984,00	347.054,00	4.716.720,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.840.360,00		44.246,00	77.246,00	44.246,00	89.936,00	3.840.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.840.360,00		44.246,00	77.246,00	44.246,00	89.936,00	3.840.360,00	
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	44.246,00	77.246,00	44.246,00	89.936,00		12.690,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO	876.360,00		132.738,00	1.133.478,00	132.738,00	257.118,00	876.360,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	876.360,00		132.738,00	1.133.478,00	132.738,00	257.118,00	876.360,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	876.360,00		132.738,00	1.133.478,00	132.738,00	257.118,00	876.360,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	889.050,00			889.050,00			889.050,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	889.050,00			889.050,00			889.050,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	33.000,00		44.246,00	77.246,00			77.246,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	33.000,00		44.246,00	77.246,00			77.246,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			88.492,00	167.182,00	88.492,00	167.182,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	33.000,00		44.246,00	77.246,00			77.246,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		45.690,00			44.246,00	89.936,00		89.936,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.690,00		44.246,00	89.936,00	44.246,00	77.246,00	12.690,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		45.690,00			44.246,00	89.936,00		89.936,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		45.690,00			44.246,00	89.936,00		89.936,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.716.720,00		443.688,00	4.522.315,54	443.688,00	5.385.985,54	4.716.720,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.840.360,00		193.973,25	1.944.426,53	193.973,25	1.931.736,53	3.840.360,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	3.840.360,00		193.973,25	1.944.426,53	193.973,25	1.931.736,53	3.840.360,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	2.964.000,00		88.492,00	1.056.232,00	88.492,00	167.182,00	2.964.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	139.336,72		105.481,25	888.194,53	44.246,00	966.296,00	78.101,47	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	737.023,28				61.235,25	798.258,53	798.258,53	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	876.360,00		249.714,75	2.577.889,01	249.714,75	3.454.249,01	876.360,00	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	876.360,00		249.714,75	2.577.889,01	249.714,75	3.454.249,01	876.360,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	876.360,00		249.714,75	2.577.889,01	249.714,75	3.454.249,01	876.360,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	139.336,72		105.481,25	888.194,53	44.246,00	966.296,00	78.101,47	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	737.023,28		144.233,50	1.689.694,48	205.468,75	2.487.953,01	798.258,53	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		14.369,36	68.448,25	791.102,17	61.235,25	798.258,53	7.156,36	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.237,00	107.490,14	7.237,00	107.490,14		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		100,00	68.548,25	791.102,17	68.448,25	791.102,17		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		722.553,92			68.548,25	791.102,17		791.102,17
7	CONTROLES DEVEDORES	833.400,00		73.030,00	830.830,00			906.430,00	
7.1	ATOS POTENCIAIS	103.100,00			27.500,00			103.100,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.100,00			27.500,00			103.100,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	103.100,00			27.500,00			103.100,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	103.100,00			27.500,00			103.100,00	



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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	103.100,00			27.500,00			103.100,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	730.300,00		73.030,00	803.330,00			803.330,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	730.300,00		73.030,00	803.330,00			803.330,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	730.300,00		73.030,00	803.330,00			803.330,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	730.300,00		73.030,00	803.330,00			803.330,00	
8	CONTROLES CREDORES		833.400,00	220.554,28	2.682.064,33	293.584,28	3.512.894,33		906.430,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		103.100,00	6.500,00	96.600,00	6.500,00	124.100,00		103.100,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		103.100,00	6.500,00	96.600,00	6.500,00	124.100,00		103.100,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		103.100,00	6.500,00	96.600,00	6.500,00	124.100,00		103.100,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		103.100,00	6.500,00	96.600,00	6.500,00	124.100,00		103.100,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		103.100,00	6.500,00	96.600,00	6.500,00	124.100,00		103.100,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		13.000,00	6.500,00	96.600,00		27.500,00		6.500,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		90.100,00			6.500,00	96.600,00		96.600,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		730.300,00	214.054,28	2.585.464,33	287.084,28	3.388.794,33		803.330,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		730.300,00	214.054,28	2.585.464,33	287.084,28	3.388.794,33		803.330,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		730.300,00	214.054,28	2.585.464,33	287.084,28	3.388.794,33		803.330,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	6.723,28		61.235,25	798.258,53	73.030,00	803.330,00		5.071,47
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	6.723,28		61.235,25	798.258,53	73.030,00	803.330,00		5.071,47
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		14.369,36	75.685,25	898.592,31	68.472,25	905.748,67		7.156,36
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		14.369,36	68.448,25	791.102,17	61.235,25	798.258,53		7.156,36
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			7.237,00	107.490,14	7.237,00	107.490,14		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		100,00	77.133,78	888.613,49	77.033,78	888.613,49		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		100,00	68.548,25	791.102,17	68.448,25	791.102,17		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			8.585,53	97.511,32	8.585,53	97.511,32		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		722.553,92			68.548,25	791.102,17		791.102,17
	Total de Grupo:	6.466.790,53	6.466.790,53	1.132.931,73	13.400.178,43	1.132.931,73	13.400.178,43	6.612.750,53	6.612.750,53
	Total Geral:	6.466.790,53	6.466.790,53	1.132.931,73	13.400.178,43	1.132.931,73	13.400.178,43	6.612.750,53	6.612.750,53



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