



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
Outubro / 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	201.839,11		73.486,66	733.637,28	78.542,66	723.124,70	196.783,11	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.568,58		73.486,66	733.637,28	78.542,66	723.124,70	10.512,58	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.258,74		73.030,00	730.300,00	78.542,66	722.553,92	7.746,08	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.258,74		73.030,00	730.300,00	78.542,66	722.553,92	7.746,08	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	13.258,74		73.030,00	730.300,00	78.542,66	722.553,92	7.746,08	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	13.258,74		73.030,00	730.300,00	78.542,66	722.553,92	7.746,08	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				570,78		570,78		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				570,78		570,78		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				570,78		570,78		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				570,78		570,78		
1.1.5	ESTOQUES	2.309,84		456,66	2.766,50			2.766,50	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.309,84		456,66	2.766,50			2.766,50	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.309,84		456,66	2.766,50			2.766,50	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.309,84		456,66	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		189.770,53	88.236,16	2.482.044,41	84.836,16	2.482.144,41		186.370,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.500,00	88.236,16	811.479,71	84.836,16	811.579,71		100,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			53.386,43	485.300,78	53.386,43	485.300,78		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			45.108,74	408.551,61	45.108,74	408.551,61		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			45.108,74	408.551,61	45.108,74	408.551,61		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			45.108,74	408.551,61	45.108,74	408.551,61		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			45.108,74	408.551,61	45.108,74	408.551,61		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			45.108,74	408.551,61	45.108,74	408.551,61		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.277,69	76.749,17	8.277,69	76.749,17		



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			8.277,69	76.749,17	8.277,69	76.749,17		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			8.277,69	76.749,17	8.277,69	76.749,17		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			8.277,69	76.749,17	8.277,69	76.749,17		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.500,00	25.156,23	235.153,14	21.756,23	235.253,14		100,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.500,00	25.156,23	235.153,14	21.756,23	235.253,14		100,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		3.500,00	25.156,23	235.153,14	21.756,23	235.253,14		100,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.500,00	25.156,23	235.153,14	21.756,23	235.253,14		100,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		3.500,00	25.156,23	235.153,14	21.756,23	235.253,14		100,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.500,00	25.156,23	235.153,14	21.756,23	235.253,14		100,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.693,50	91.025,79	9.693,50	91.025,79		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.693,50	88.925,79	9.693,50	88.925,79		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.693,50	88.925,79	9.693,50	88.925,79		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.693,50	88.925,79	9.693,50	88.925,79		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.128,53	6.306,02	1.128,53	6.306,02		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.547,43	35.762,92	3.547,43	35.762,92		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			1.309,62	8.903,89	1.309,62	8.903,89		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.707,92	37.952,96	3.707,92	37.952,96		
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	645.201,42		74.686,00	719.887,42			719.887,42	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	431.914,35		53.386,43	485.300,78			485.300,78	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	363.442,87		45.108,74	408.551,61			408.551,61	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	330.266,70		41.959,46	372.226,16			372.226,16	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	330.266,70		41.959,46	372.226,16			372.226,16	



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
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	330.266,70		41.959,46	372.226,16			372.226,16	
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	62.066,70		12.159,46	74.226,16			74.226,16	
3.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	268.200,00		29.800,00	298.000,00			298.000,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	33.176,17		3.149,28	36.325,45			36.325,45	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	33.176,17		3.149,28	36.325,45			36.325,45	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.176,17		3.149,28	36.325,45			36.325,45	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.176,17		3.149,28	36.325,45			36.325,45	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	68.471,48		8.277,69	76.749,17			76.749,17	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.464,25		1.358,35	6.822,60			6.822,60	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.464,25		1.358,35	6.822,60			6.822,60	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	5.464,25		1.358,35	6.822,60			6.822,60	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.007,23		6.919,34	69.926,57			69.926,57	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	63.007,23		6.919,34	69.926,57			69.926,57	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	63.007,23		6.919,34	69.926,57			69.926,57	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	213.287,07		21.299,57	234.586,64			234.586,64	
3.3.2	SERVICOS	213.287,07		21.299,57	234.586,64			234.586,64	
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	121.500,00		13.500,00	135.000,00			135.000,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	121.500,00		13.500,00	135.000,00			135.000,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121.500,00		13.500,00	135.000,00			135.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	89.687,07		7.799,57	97.486,64			97.486,64	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	89.687,07		7.799,57	97.486,64			97.486,64	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.500,00		3.500,00	35.000,00			35.000,00	
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.	3.862,40		584,46	4.446,86			4.446,86	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	216,00		40,00	256,00			256,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.200,00		3.400,00	28.600,00			28.600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.008,67		275,11	2.283,78			2.283,78	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		657.270,00			73.030,00	730.300,00		730.300,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		657.270,00			73.030,00	730.300,00		730.300,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		657.270,00			73.030,00	730.300,00		730.300,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		657.270,00			73.030,00	730.300,00		730.300,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		657.270,00			73.030,00	730.300,00		730.300,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		657.270,00			73.030,00	730.300,00		730.300,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		657.270,00			73.030,00	730.300,00		730.300,00



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			1.033.740,00		170.070,00	4.716.720,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.840.360,00			33.000,00		45.690,00	3.840.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.840.360,00			33.000,00		45.690,00	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		33.000,00		45.690,00		12.690,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO	876.360,00			1.000.740,00		124.380,00	876.360,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	876.360,00			1.000.740,00		124.380,00	876.360,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	876.360,00			1.000.740,00		124.380,00	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			33.000,00			33.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	33.000,00			33.000,00			33.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				78.690,00		78.690,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	33.000,00			33.000,00			33.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		45.690,00				45.690,00		45.690,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.690,00			45.690,00		33.000,00	12.690,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		45.690,00				45.690,00		45.690,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		45.690,00				45.690,00		45.690,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.716.720,00	297.907,73	4.078.627,54	297.907,73	4.942.297,54		4.716.720,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.840.360,00	67.983,09	1.750.453,28	67.983,09	1.737.763,28		3.840.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.840.360,00	67.983,09	1.750.453,28	67.983,09	1.737.763,28		3.840.360,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.964.000,00		967.740,00		78.690,00		2.964.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		207.319,81	67.983,09	782.713,28		922.050,00		139.336,72
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		669.040,19			67.983,09	737.023,28		737.023,28
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		876.360,00	229.924,64	2.328.174,26	229.924,64	3.204.534,26		876.360,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		876.360,00	229.924,64	2.328.174,26	229.924,64	3.204.534,26		876.360,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		876.360,00	229.924,64	2.328.174,26	229.924,64	3.204.534,26		876.360,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		207.319,81	67.983,09	782.713,28		922.050,00		139.336,72
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		669.040,19	161.941,55	1.545.460,98	229.924,64	2.282.484,26		737.023,28
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		21.528,93	75.142,66	722.653,92	67.983,09	737.023,28		14.369,36
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.256,23	100.253,14	8.256,23	100.253,14		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.500,00	78.542,66	722.553,92	75.142,66	722.653,92		100,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		644.011,26			78.542,66	722.553,92		722.553,92
7	CONTROLES DEVEDORES	759.770,00		73.630,00	757.800,00			833.400,00	
7.1	ATOS POTENCIAIS	102.500,00		600,00	27.500,00			103.100,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.500,00		600,00	27.500,00			103.100,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	102.500,00		600,00	27.500,00			103.100,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	102.500,00		600,00	27.500,00			103.100,00	



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
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	102.500,00		600,00	27.500,00			103.100,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	657.270,00		73.030,00	730.300,00			730.300,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	657.270,00		73.030,00	730.300,00			730.300,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	657.270,00		73.030,00	730.300,00			730.300,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	657.270,00		73.030,00	730.300,00			730.300,00	
8	CONTROLES CREDITORES		759.770,00	246.118,14	2.461.510,05	319.748,14	3.219.310,05		833.400,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	102.500,00		6.500,00	90.100,00	7.100,00	117.600,00	103.100,00	
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.500,00		6.500,00	90.100,00	7.100,00	117.600,00	103.100,00	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	102.500,00		6.500,00	90.100,00	7.100,00	117.600,00	103.100,00	
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	102.500,00		6.500,00	90.100,00	7.100,00	117.600,00	103.100,00	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	102.500,00		6.500,00	90.100,00	7.100,00	117.600,00	103.100,00	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	18.900,00		6.500,00	90.100,00	600,00	27.500,00	13.000,00	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		83.600,00			6.500,00	90.100,00	90.100,00	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	657.270,00		239.618,14	2.371.410,05	312.648,14	3.101.710,05	730.300,00	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	657.270,00		239.618,14	2.371.410,05	312.648,14	3.101.710,05	730.300,00	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	657.270,00		239.618,14	2.371.410,05	312.648,14	3.101.710,05	730.300,00	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	11.770,19		67.983,09	737.023,28	73.030,00	730.300,00	6.723,28	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	11.770,19		67.983,09	737.023,28	73.030,00	730.300,00	6.723,28	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		21.528,93	83.398,89	822.907,06	76.239,32	837.276,42		14.369,36
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		21.528,93	75.142,66	722.653,92	67.983,09	737.023,28		14.369,36
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			8.256,23	100.253,14	8.256,23	100.253,14		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		3.500,00	88.236,16	811.479,71	84.836,16	811.579,71		100,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.500,00	78.542,66	722.553,92	75.142,66	722.653,92		100,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.693,50	88.925,79	9.693,50	88.925,79		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		644.011,26			78.542,66	722.553,92		722.553,92
	Total de Grupo:	6.323.530,53	6.323.530,53	854.064,69	12.267.246,70	854.064,69	12.267.246,70	6.466.790,53	6.466.790,53
	Total Geral:	6.323.530,53	6.323.530,53	854.064,69	12.267.246,70	854.064,69	12.267.246,70	6.466.790,53	6.466.790,53



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