



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Setembro / 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	220.490,89		73.716,21	660.150,62	92.367,99	644.582,04	201.839,11	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.220,36		73.716,21	660.150,62	92.367,99	644.582,04	15.568,58	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.533,31		73.030,00	657.270,00	92.304,57	644.011,26	13.258,74	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.533,31		73.030,00	657.270,00	92.304,57	644.011,26	13.258,74	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	32.533,31		73.030,00	657.270,00	92.304,57	644.011,26	13.258,74	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	32.533,31		73.030,00	657.270,00	92.304,57	644.011,26	13.258,74	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	570,78	63,42	570,78		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	570,78	63,42	570,78		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			63,42	570,78	63,42	570,78		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63,42	570,78	63,42	570,78		
1.1.5	ESTOQUES	1.687,05		622,79	2.309,84			2.309,84	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.687,05		622,79	2.309,84			2.309,84	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.687,05		622,79	2.309,84			2.309,84	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.687,05		622,79	2.309,84			2.309,84	
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		186.270,53	100.988,12	2.393.808,25	104.488,12	2.397.308,25		189.770,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			100.988,12	723.243,55	104.488,12	726.743,55		3.500,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.669,55	431.914,35	47.669,55	431.914,35		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.060,28	363.442,87	40.060,28	363.442,87		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.060,28	363.442,87	40.060,28	363.442,87		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.060,28	363.442,87	40.060,28	363.442,87		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.060,28	363.442,87	40.060,28	363.442,87		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			40.060,28	363.442,87	40.060,28	363.442,87		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.609,27	68.471,48	7.609,27	68.471,48		



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			7.609,27	68.471,48	7.609,27	68.471,48		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.609,27	68.471,48	7.609,27	68.471,48		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.609,27	68.471,48	7.609,27	68.471,48		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			44.635,02	209.996,91	48.135,02	213.496,91		3.500,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			44.635,02	209.996,91	48.135,02	213.496,91		3.500,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			44.635,02	209.996,91	48.135,02	213.496,91		3.500,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			44.635,02	209.996,91	48.135,02	213.496,91		3.500,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			44.635,02	209.996,91	48.135,02	213.496,91		3.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			44.635,02	209.996,91	48.135,02	213.496,91		3.500,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.683,55	81.332,29	8.683,55	81.332,29		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.683,55	79.232,29	8.683,55	79.232,29		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.683,55	79.232,29	8.683,55	79.232,29		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			8.683,55	79.232,29	8.683,55	79.232,29		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			573,19	5.177,49	573,19	5.177,49		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.547,43	32.215,49	3.547,43	32.215,49		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			855,01	7.594,27	855,01	7.594,27		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.707,92	34.245,04	3.707,92	34.245,04		
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	550.019,64		95.181,78	645.201,42			645.201,42	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	384.244,80		47.669,55	431.914,35			431.914,35	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	323.382,59		40.060,28	363.442,87			363.442,87	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	293.355,70		36.911,00	330.266,70			330.266,70	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	293.355,70		36.911,00	330.266,70			330.266,70	



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	293.355,70		36.911,00	330.266,70			330.266,70	
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.955,70		7.111,00	62.066,70			62.066,70	
3.1.1.1.01.01.31	SUBSIDIOS	238.400,00		29.800,00	268.200,00			268.200,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.026,89		3.149,28	33.176,17			33.176,17	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	30.026,89		3.149,28	33.176,17			33.176,17	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.026,89		3.149,28	33.176,17			33.176,17	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.026,89		3.149,28	33.176,17			33.176,17	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	60.862,21		7.609,27	68.471,48			68.471,48	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.774,32		689,93	5.464,25			5.464,25	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.774,32		689,93	5.464,25			5.464,25	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.774,32		689,93	5.464,25			5.464,25	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	56.087,89		6.919,34	63.007,23			63.007,23	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	56.087,89		6.919,34	63.007,23			63.007,23	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	56.087,89		6.919,34	63.007,23			63.007,23	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	165.774,84		47.512,23	213.287,07			213.287,07	
3.3.2	SERVICOS	165.774,84		47.512,23	213.287,07			213.287,07	
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	108.000,00		13.500,00	121.500,00			121.500,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	108.000,00		13.500,00	121.500,00			121.500,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108.000,00		13.500,00	121.500,00			121.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	55.674,84		34.012,23	89.687,07			89.687,07	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	55.674,84		34.012,23	89.687,07			89.687,07	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.000,00		3.500,00	31.500,00			31.500,00	
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.	3.303,84		558,56	3.862,40			3.862,40	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	200,00		16,00	216,00			216,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.400,00		2.800,00	25.200,00			25.200,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.771,00		237,67	2.008,67			2.008,67	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		584.240,00			73.030,00	657.270,00		657.270,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		584.240,00			73.030,00	657.270,00		657.270,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		584.240,00			73.030,00	657.270,00		657.270,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		584.240,00			73.030,00	657.270,00		657.270,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		584.240,00			73.030,00	657.270,00		657.270,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		584.240,00			73.030,00	657.270,00		657.270,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		584.240,00			73.030,00	657.270,00		657.270,00



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	347.160,84	3.780.719,81	347.160,84	4.644.389,81		4.716.720,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.840.360,00	62.208,34	1.682.470,19	62.208,34	1.669.780,19		3.840.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.840.360,00	62.208,34	1.682.470,19	62.208,34	1.669.780,19		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		269.528,15	62.208,34	714.730,19		922.050,00		207.319,81
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		606.831,85			62.208,34	669.040,19		669.040,19
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		876.360,00	284.952,50	2.098.249,62	284.952,50	2.974.609,62		876.360,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		876.360,00	284.952,50	2.098.249,62	284.952,50	2.974.609,62		876.360,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		876.360,00	284.952,50	2.098.249,62	284.952,50	2.974.609,62		876.360,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		269.528,15	62.208,34	714.730,19		922.050,00		207.319,81
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		606.831,85	222.744,16	1.383.519,43	284.952,50	2.052.559,62		669.040,19
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		55.125,16	95.804,57	647.511,26	62.208,34	669.040,19		21.528,93
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			34.635,02	91.996,91	34.635,02	91.996,91		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			92.304,57	644.011,26	95.804,57	647.511,26		3.500,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		551.706,69			92.304,57	644.011,26		644.011,26
7	CONTROLES DEVEDORES	686.740,00		73.030,00	684.170,00			759.770,00	
7.1	ATOS POTENCIAIS	102.500,00			26.900,00			102.500,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.500,00			26.900,00			102.500,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	102.500,00			26.900,00			102.500,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	102.500,00			26.900,00			102.500,00	



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			26.900,00			102.500,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	584.240,00		73.030,00	657.270,00			657.270,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	584.240,00		73.030,00	657.270,00			657.270,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	584.240,00		73.030,00	657.270,00			657.270,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	584.240,00		73.030,00	657.270,00			657.270,00	
8	CONTROLES CREDORES		686.740,00	326.836,05	2.215.391,91	399.866,05	2.899.561,91		759.770,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	102.500,00		33.200,00	83.600,00	33.200,00	110.500,00		102.500,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	102.500,00		33.200,00	83.600,00	33.200,00	110.500,00		102.500,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	102.500,00		33.200,00	83.600,00	33.200,00	110.500,00		102.500,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	102.500,00		33.200,00	83.600,00	33.200,00	110.500,00		102.500,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	102.500,00		33.200,00	83.600,00	33.200,00	110.500,00		102.500,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		52.100,00	33.200,00	83.600,00		26.900,00		18.900,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		50.400,00			33.200,00	83.600,00		83.600,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		584.240,00	293.636,05	2.131.791,91	366.666,05	2.789.061,91		657.270,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		584.240,00	293.636,05	2.131.791,91	366.666,05	2.789.061,91		657.270,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		584.240,00	293.636,05	2.131.791,91	366.666,05	2.789.061,91		657.270,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	22.591,85		62.208,34	669.040,19	73.030,00	657.270,00	11.770,19	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	22.591,85		62.208,34	669.040,19	73.030,00	657.270,00	11.770,19	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		55.125,16	130.439,59	739.508,17	96.843,36	761.037,10		21.528,93
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		55.125,16	95.804,57	647.511,26	62.208,34	669.040,19		21.528,93
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			34.635,02	91.996,91	34.635,02	91.996,91		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			100.988,12	723.243,55	104.488,12	726.743,55		3.500,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			92.304,57	644.011,26	95.804,57	647.511,26		3.500,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			8.683,55	79.232,29	8.683,55	79.232,29		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		551.706,69			92.304,57	644.011,26		644.011,26
	Total de Grupo:	6.173.970,53	6.173.970,53	1.016.913,00	11.413.182,01	1.016.913,00	11.413.182,01	6.323.530,53	6.323.530,53
	Total Geral:	6.173.970,53	6.173.970,53	1.016.913,00	11.413.182,01	1.016.913,00	11.413.182,01	6.323.530,53	6.323.530,53



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

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2