



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****Maio / 2019**

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	217.182,20			328.704,24		294.197,97	217.182,20	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	34.506,27			328.704,24		294.197,97	34.506,27	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.431,63			326.400,00		293.968,37	32.431,63	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.431,63			326.400,00		293.968,37	32.431,63	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	32.431,63			326.400,00		293.968,37	32.431,63	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	32.431,63			326.400,00		293.968,37	32.431,63	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				229,60		229,60		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				229,60		229,60		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				229,60		229,60		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				229,60		229,60		
1.1.5	ESTOQUES	2.074,64			2.074,64			2.074,64	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.074,64			2.074,64			2.074,64	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.074,64			2.074,64			2.074,64	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.074,64			2.074,64			2.074,64	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	182.675,93						182.675,93	
1.2.3	IMOBILIZADO	182.675,93						182.675,93	
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						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		29.476,28						29.476,28
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		29.476,28						29.476,28
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		29.476,28						29.476,28
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		182.675,93		2.063.269,34		2.063.269,34		182.675,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				331.076,00		331.076,00		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR				192.143,93		192.143,93		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR				161.420,84		161.420,84		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				161.420,84		161.420,84		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR				161.420,84		161.420,84		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS				161.420,84		161.420,84		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)				161.420,84		161.420,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				30.723,09		30.723,09		



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				30.723,09		30.723,09		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)				30.723,09		30.723,09		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)				30.723,09		30.723,09		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				101.824,44		101.824,44		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				87.824,44		87.824,44		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC				87.824,44		87.824,44		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS				87.824,44		87.824,44		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR				87.824,44		87.824,44		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)				87.824,44		87.824,44		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				14.000,00		14.000,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C				14.000,00		14.000,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				14.000,00		14.000,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR				14.000,00		14.000,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)				14.000,00		14.000,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				37.107,63		37.107,63		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS				37.107,63		37.107,63		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO				37.107,63		37.107,63		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES				37.107,63		37.107,63		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)				2.613,44		2.613,44		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				3.327,36		3.327,36		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)				14.084,75		14.084,75		
2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				17.082,08		17.082,08		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		182.675,93		1.732.193,34		1.732.193,34		182.675,93
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		182.675,93		1.732.193,34		1.732.193,34		182.675,93
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		182.675,93		1.732.193,34		1.732.193,34		182.675,93
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	2.052.869,74			786.651,09		786.651,09	2.052.869,74	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						786.651,09		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.052.869,74			786.651,09			2.052.869,74	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.466.275,08		861.299,37		861.299,37		2.466.275,08
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				861.299,37				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.466.275,08				861.299,37		2.466.275,08
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	230.729,41			84.242,88		84.242,88	230.729,41	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						84.242,88		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.729,41			84.242,88			230.729,41	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		291.893,73		291.893,73		291.893,73		291.893,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		192.143,93		192.143,93		192.143,93		192.143,93
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		161.420,84		161.420,84		161.420,84		161.420,84
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		149.430,19		149.430,19		149.430,19		149.430,19



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
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	149.430,19			149.430,19			149.430,19	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	149.430,19			149.430,19			149.430,19	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.230,19			30.230,19			30.230,19	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	119.200,00			119.200,00			119.200,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.990,65			11.990,65			11.990,65	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	11.990,65			11.990,65			11.990,65	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.990,65			11.990,65			11.990,65	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.990,65			11.990,65			11.990,65	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	30.723,09			30.723,09			30.723,09	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.244,53			3.244,53			3.244,53	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.244,53			3.244,53			3.244,53	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.244,53			3.244,53			3.244,53	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.478,56			27.478,56			27.478,56	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	27.478,56			27.478,56			27.478,56	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	27.478,56			27.478,56			27.478,56	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	99.749,80			99.749,80			99.749,80	
3.3.2	SERVICOS	99.749,80			99.749,80			99.749,80	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	68.400,00			68.400,00			68.400,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	68.400,00			68.400,00			68.400,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.400,00			68.400,00			68.400,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	31.349,80			31.349,80			31.349,80	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	31.349,80			31.349,80			31.349,80	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.000,00			14.000,00			14.000,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	350,00			350,00			350,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.236,43			2.236,43			2.236,43	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	12.000,00			12.000,00			12.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	104,00			104,00			104,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.120,00			1.120,00			1.120,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	420,00			420,00			420,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.119,37			1.119,37			1.119,37	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		326.400,00			326.400,00			326.400,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		326.400,00			326.400,00			326.400,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		326.400,00			326.400,00			326.400,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		326.400,00			326.400,00			326.400,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		326.400,00			326.400,00			326.400,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		326.400,00			326.400,00			326.400,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		326.400,00			326.400,00			326.400,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00			1.058.000,00		43.000,00	4.855.360,00	



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
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00			37.000,00		2.000,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00			37.000,00		2.000,00	3.875.360,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	3.853.050,00						3.853.050,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	22.310,00			37.000,00		2.000,00	22.310,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	980.000,00			1.021.000,00		41.000,00	980.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	980.000,00			1.021.000,00		41.000,00	980.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	980.000,00			1.021.000,00		41.000,00	980.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	945.000,00			945.000,00			945.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	945.000,00			945.000,00			945.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	37.000,00			37.000,00			37.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.000,00			37.000,00			37.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				39.000,00		39.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	37.000,00			37.000,00			37.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.000,00				2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		35.000,00		2.000,00		37.000,00		35.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.000,00				2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.000,00				2.000,00		2.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.855.360,00		2.300.906,32		3.315.906,32		4.855.360,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.875.360,00		1.337.772,57		1.372.772,57		3.875.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.875.360,00		1.337.772,57		1.372.772,57		3.875.360,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.019.000,00		984.000,00		39.000,00		2.019.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		634.292,17		353.772,57		982.000,00		634.292,17
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.222.067,83				351.772,57		1.222.067,83
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		980.000,00		963.133,75		1.943.133,75		980.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		980.000,00		963.133,75		1.943.133,75		980.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		980.000,00		963.133,75		1.943.133,75		980.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		628.227,43		353.772,57		982.000,00		628.227,43
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		351.772,57		609.361,18		961.133,75		351.772,57
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		57.804,20		293.968,37		351.772,57		57.804,20
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				21.424,44		21.424,44		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				293.968,37		293.968,37		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		293.968,37				293.968,37		293.968,37
7	CONTROLES DEVEDORES	404.400,00			326.400,00			404.400,00	
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.000,00						78.000,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.000,00						78.000,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	78.000,00						78.000,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	78.000,00						78.000,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	78.000,00						78.000,00	



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
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	326.400,00			326.400,00			326.400,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	326.400,00			326.400,00			326.400,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	326.400,00			326.400,00			326.400,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	326.400,00			326.400,00			326.400,00	
8	CONTROLES CREDORES		404.400,00		1.024.241,38	1.350.641,38			404.400,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		78.000,00		26.000,00	26.000,00			78.000,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		78.000,00		26.000,00	26.000,00			78.000,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		78.000,00		26.000,00	26.000,00			78.000,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		78.000,00		26.000,00	26.000,00			78.000,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		78.000,00		26.000,00	26.000,00			78.000,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		52.000,00		26.000,00				52.000,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		26.000,00			26.000,00			26.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		326.400,00		998.241,38	1.324.641,38			326.400,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		326.400,00		998.241,38	1.324.641,38			326.400,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		326.400,00		998.241,38	1.324.641,38			326.400,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	25.372,57			351.772,57	326.400,00		25.372,57	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	25.372,57			351.772,57	326.400,00		25.372,57	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		57.804,20		315.392,81	373.197,01			57.804,20
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		57.804,20		293.968,37	351.772,57			57.804,20
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI				21.424,44	21.424,44			
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I				331.076,00	331.076,00			
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO				293.968,37	293.968,37			
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES				37.107,63	37.107,63			
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		293.968,37			293.968,37			293.968,37
	Total de Grupo:	5.768.835,93	5.768.835,93		7.393.415,01	7.393.415,01		5.768.835,93	5.768.835,93
	Total Geral:	5.768.835,93	5.768.835,93		7.393.415,01	7.393.415,01		5.768.835,93	5.768.835,93