



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Julho / 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	232.378,23		81.732,80	576.657,22	77.732,32	522.954,44	236.378,71	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	47.512,30		81.732,80	574.467,22	77.732,32	522.954,44	51.512,78	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.873,08		81.700,00	571.500,00	77.699,52	522.626,44	48.873,56	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.873,08		81.700,00	571.500,00	77.699,52	522.626,44	48.873,56	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	44.873,08		81.700,00	571.500,00	77.699,52	522.626,44	48.873,56	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	44.873,08		81.700,00	571.500,00	77.699,52	522.626,44	48.873,56	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			32,80	328,00	32,80	328,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			32,80	328,00	32,80	328,00		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			32,80	328,00	32,80	328,00		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			32,80	328,00	32,80	328,00		
1.1.5	ESTOQUES	2.639,22			2.639,22			2.639,22	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.639,22			2.639,22			2.639,22	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.639,22			2.639,22			2.639,22	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.639,22			2.639,22			2.639,22	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	184.865,93			2.190,00			184.865,93	
1.2.3	IMOBILIZADO	184.865,93			2.190,00			184.865,93	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	63.778,13			2.190,00			63.778,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	63.778,13			2.190,00			63.778,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	63.778,13			2.190,00			63.778,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	63.778,13			2.190,00			63.778,13	
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		185.675,93	87.830,74	588.272,57	84.830,74	588.272,57		182.675,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.000,00	87.830,74	588.272,57	84.830,74	588.272,57		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.274,61	336.720,40	47.274,61	336.720,40		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			39.409,61	282.548,26	39.409,61	282.548,26		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			39.409,61	282.548,26	39.409,61	282.548,26		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			39.409,61	282.548,26	39.409,61	282.548,26		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			39.409,61	282.548,26	39.409,61	282.548,26		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			39.409,61	282.548,26	39.409,61	282.548,26		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.865,00	54.172,14	7.865,00	54.172,14		



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			7.865,00	54.172,14	7.865,00	54.172,14		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.865,00	54.172,14	7.865,00	54.172,14		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.865,00	54.172,14	7.865,00	54.172,14		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.000,00	30.424,91	183.806,04	27.424,91	183.806,04		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.000,00	26.924,91	159.306,04	23.924,91	159.306,04		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		3.000,00	26.924,91	159.306,04	23.924,91	159.306,04		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.000,00	26.924,91	159.306,04	23.924,91	159.306,04		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		3.000,00	26.924,91	159.306,04	23.924,91	159.306,04		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.000,00	26.924,91	159.306,04	23.924,91	159.306,04		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.500,00	24.500,00	3.500,00	24.500,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			10.131,22	67.746,13	10.131,22	67.746,13		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			10.131,22	65.646,13	10.131,22	65.646,13		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			10.131,22	65.646,13	10.131,22	65.646,13		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			10.131,22	65.646,13	10.131,22	65.646,13		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			565,97	4.505,52	565,97	4.505,52		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			892,06	5.868,54	892,06	5.868,54		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.574,38	24.807,89	3.574,38	24.807,89		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.098,81	30.464,18	5.098,81	30.464,18		
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		182.675,93						182.675,93
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		182.675,93						182.675,93
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		182.675,93						182.675,93
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.275.813,25						1.275.813,25	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.275.813,25						1.275.813,25	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.604.975,71						1.604.975,71
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.604.975,71						1.604.975,71
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	146.486,53						146.486,53	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.486,53						146.486,53	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	443.097,70		74.699,52	517.797,22			443.097,70	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	289.445,79		47.274,61	336.720,40			289.445,79	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	243.138,65		39.409,61	282.548,26			243.138,65	



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	224.219,58		35.945,40	260.164,98			260.164,98	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	224.219,58		35.945,40	260.164,98			260.164,98	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	224.219,58		35.945,40	260.164,98			260.164,98	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.419,58		6.145,40	51.564,98			51.564,98	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	178.800,00		29.800,00	208.600,00			208.600,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.919,07		3.464,21	22.383,28			22.383,28	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	18.919,07		3.464,21	22.383,28			22.383,28	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.919,07		3.464,21	22.383,28			22.383,28	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.919,07		3.464,21	22.383,28			22.383,28	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	46.307,14		7.865,00	54.172,14			54.172,14	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.857,62		879,52	5.737,14			5.737,14	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.857,62		879,52	5.737,14			5.737,14	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.857,62		879,52	5.737,14			5.737,14	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.449,52		6.985,48	48.435,00			48.435,00	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	41.449,52		6.985,48	48.435,00			48.435,00	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	41.449,52		6.985,48	48.435,00			48.435,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	153.651,91		27.424,91	181.076,82			181.076,82	
3.3.2	SERVICOS	153.651,91		27.424,91	181.076,82			181.076,82	
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	105.000,00		18.300,00	123.300,00			123.300,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	105.000,00		18.300,00	123.300,00			123.300,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	105.000,00		18.300,00	123.300,00			123.300,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	46.551,91		9.124,91	55.676,82			55.676,82	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	46.551,91		9.124,91	55.676,82			55.676,82	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.000,00		3.500,00	24.500,00			24.500,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	740,00			740,00			740,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.478,30		567,81	4.046,11			4.046,11	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	18.000,00		3.000,00	21.000,00			21.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	160,00		32,00	192,00			192,00	
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		1.800,00	2.220,00			2.220,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.633,61		225,10	1.858,71			1.858,71	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		489.800,00			81.700,00	571.500,00		571.500,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		489.800,00			81.700,00	571.500,00		571.500,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		489.800,00			81.700,00	571.500,00		571.500,00



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
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		489.800,00			81.700,00	571.500,00		571.500,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		489.800,00			81.700,00	571.500,00		571.500,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		489.800,00			81.700,00	571.500,00		571.500,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		489.800,00			81.700,00	571.500,00		571.500,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00		44.000,00	1.102.000,00	44.000,00	87.000,00	4.855.360,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00		11.000,00	48.000,00	11.000,00	13.000,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00		11.000,00	48.000,00	11.000,00	13.000,00	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		11.000,00	48.000,00	11.000,00	13.000,00	22.310,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	980.000,00		33.000,00	1.054.000,00	33.000,00	74.000,00	980.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	980.000,00		33.000,00	1.054.000,00	33.000,00	74.000,00	980.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	980.000,00		33.000,00	1.054.000,00	33.000,00	74.000,00	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		11.000,00	48.000,00			48.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.000,00		11.000,00	48.000,00			48.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			22.000,00	61.000,00	22.000,00	61.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	37.000,00		11.000,00	48.000,00			48.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.000,00			11.000,00	13.000,00		13.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		35.000,00	11.000,00	13.000,00	11.000,00	48.000,00		35.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.000,00			11.000,00	13.000,00		13.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.000,00			11.000,00	13.000,00		13.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00		355.337,17	3.251.522,16	355.337,17	4.266.522,16	4.855.360,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.875.360,00		109.406,61	1.586.381,62	109.406,61	1.621.381,62	3.875.360,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	3.875.360,00		109.406,61	1.586.381,62	109.406,61	1.621.381,62	3.875.360,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	2.019.000,00		22.000,00	1.006.000,00	22.000,00	61.000,00	2.019.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	495.089,73		87.406,61	580.381,62	11.000,00	993.000,00	418.683,12	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.361.270,27				76.406,61	567.381,62	1.437.676,88	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	980.000,00		245.930,56	1.665.140,54	245.930,56	2.645.140,54	980.000,00	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	980.000,00		245.930,56	1.665.140,54	245.930,56	2.645.140,54	980.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	980.000,00		245.930,56	1.665.140,54	245.930,56	2.645.140,54	980.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	489.024,99		87.406,61	580.381,62	11.000,00	993.000,00	412.618,38	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	490.975,01		158.523,95	1.084.758,92	234.930,56	1.652.140,54	567.381,62	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.048,09		74.699,52	522.626,44	76.406,61	567.381,62	44.755,18	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			6.124,91	39.506,04	6.124,91	39.506,04		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.000,00	77.699,52	522.626,44	74.699,52	522.626,44		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		444.926,92			77.699,52	522.626,44		522.626,44
7	CONTROLES DEVEDORES	569.990,00		92.500,00	584.490,00			662.490,00	



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	ATOS POTENCIAIS	80.190,00		10.800,00	12.990,00			90.990,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.190,00		10.800,00	12.990,00			90.990,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	80.190,00		10.800,00	12.990,00			90.990,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	80.190,00		10.800,00	12.990,00			90.990,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	78.000,00		10.800,00	10.800,00			88.800,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.190,00			2.190,00			2.190,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	489.800,00		81.700,00	571.500,00			571.500,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	489.800,00		81.700,00	571.500,00			571.500,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	489.800,00		81.700,00	571.500,00			571.500,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	489.800,00		81.700,00	571.500,00			571.500,00	
8	CONTROLES CREDITORES		569.990,00	253.361,78	1.767.276,67	345.861,78	2.351.766,67		662.490,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		80.190,00	8.300,00	49.490,00	19.100,00	62.480,00		90.990,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		80.190,00	8.300,00	49.490,00	19.100,00	62.480,00		90.990,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		80.190,00	8.300,00	49.490,00	19.100,00	62.480,00		90.990,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		80.190,00	8.300,00	49.490,00	19.100,00	62.480,00		90.990,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		78.000,00	8.300,00	47.300,00	19.100,00	58.100,00		88.800,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		39.000,00	8.300,00	47.300,00	10.800,00	10.800,00		41.500,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		39.000,00			8.300,00	47.300,00		47.300,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.190,00		2.190,00		4.380,00		2.190,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				2.190,00		2.190,00		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.190,00				2.190,00		2.190,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		489.800,00	245.061,78	1.717.786,67	326.761,78	2.289.286,67		571.500,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		489.800,00	245.061,78	1.717.786,67	326.761,78	2.289.286,67		571.500,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		489.800,00	245.061,78	1.717.786,67	326.761,78	2.289.286,67		571.500,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.175,01		76.406,61	567.381,62	81.700,00	571.500,00		4.118,38
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.175,01		76.406,61	567.381,62	81.700,00	571.500,00		4.118,38
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		43.048,09	80.824,43	562.132,48	82.531,52	606.887,66		44.755,18
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		43.048,09	74.699,52	522.626,44	76.406,61	567.381,62		44.755,18
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			6.124,91	39.506,04	6.124,91	39.506,04		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		3.000,00	87.830,74	588.272,57	84.830,74	588.272,57		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.000,00	77.699,52	522.626,44	74.699,52	522.626,44		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			10.131,22	65.646,13	10.131,22	65.646,13		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		444.926,92			77.699,52	522.626,44		522.626,44
	Total de Grupo:	6.100.825,93	6.100.825,93	989.462,01	8.388.015,84	989.462,01	8.388.015,84	6.272.025,93	6.272.025,93
	Total Geral:	6.100.825,93	6.100.825,93	989.462,01	8.388.015,84	989.462,01	8.388.015,84	6.272.025,93	6.272.025,93



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

CLEYTON JOSE ZANATTA
Presidente

JORGE DA CUNHA
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2