



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
Junho / 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	223.343,23		81.960,89	494.924,42	72.925,89	445.222,12	232.378,23	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.477,30		81.960,89	492.734,42	72.925,89	445.222,12	47.512,30	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.066,17		81.700,00	489.800,00	72.893,09	444.926,92	44.873,08	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.066,17		81.700,00	489.800,00	72.893,09	444.926,92	44.873,08	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	36.066,17		81.700,00	489.800,00	72.893,09	444.926,92	44.873,08	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	36.066,17		81.700,00	489.800,00	72.893,09	444.926,92	44.873,08	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			32,80	295,20	32,80	295,20		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			32,80	295,20	32,80	295,20		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			32,80	295,20	32,80	295,20		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			32,80	295,20	32,80	295,20		
1.1.5	ESTOQUES	2.411,13		228,09	2.639,22			2.639,22	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.411,13		228,09	2.639,22			2.639,22	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.411,13		228,09	2.639,22			2.639,22	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.411,13		228,09	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		183.402,42	81.990,53	500.441,83	84.264,04	503.441,83		185.675,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		726,49	81.990,53	500.441,83	84.264,04	503.441,83		3.000,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			49.149,89	289.445,79	49.149,89	289.445,79		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			41.302,92	243.138,65	41.302,92	243.138,65		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			41.302,92	243.138,65	41.302,92	243.138,65		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			41.302,92	243.138,65	41.302,92	243.138,65		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			41.302,92	243.138,65	41.302,92	243.138,65		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			41.302,92	243.138,65	41.302,92	243.138,65		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.846,97	46.307,14	7.846,97	46.307,14		



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			7.846,97	46.307,14	7.846,97	46.307,14		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.846,97	46.307,14	7.846,97	46.307,14		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.846,97	46.307,14	7.846,97	46.307,14		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		726,49	23.743,20	153.381,13	26.016,71	156.381,13		3.000,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		726,49	20.243,20	132.381,13	22.516,71	135.381,13		3.000,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		726,49	20.243,20	132.381,13	22.516,71	135.381,13		3.000,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		726,49	20.243,20	132.381,13	22.516,71	135.381,13		3.000,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		726,49	20.243,20	132.381,13	22.516,71	135.381,13		3.000,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		726,49	20.243,20	132.381,13	22.516,71	135.381,13		3.000,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.500,00	21.000,00	3.500,00	21.000,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.097,44	57.614,91	9.097,44	57.614,91		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.097,44	55.514,91	9.097,44	55.514,91		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.097,44	55.514,91	9.097,44	55.514,91		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.097,44	55.514,91	9.097,44	55.514,91		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			708,23	3.939,55	708,23	3.939,55		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			802,06	4.976,48	802,06	4.976,48		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.574,38	21.233,51	3.574,38	21.233,51		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.012,77	25.365,37	4.012,77	25.365,37		
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	368.159,19		74.938,51	443.097,70				443.097,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	240.295,90		49.149,89	289.445,79				289.445,79
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	201.835,73		41.302,92	243.138,65				243.138,65



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	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	186.380,87		37.838,71	224.219,58			224.219,58	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	186.380,87		37.838,71	224.219,58			224.219,58	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	186.380,87		37.838,71	224.219,58			224.219,58	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.380,87		8.038,71	45.419,58			45.419,58	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	149.000,00		29.800,00	178.800,00			178.800,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.454,86		3.464,21	18.919,07			18.919,07	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	15.454,86		3.464,21	18.919,07			18.919,07	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.454,86		3.464,21	18.919,07			18.919,07	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.454,86		3.464,21	18.919,07			18.919,07	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	38.460,17		7.846,97	46.307,14			46.307,14	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.996,13		861,49	4.857,62			4.857,62	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.996,13		861,49	4.857,62			4.857,62	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.996,13		861,49	4.857,62			4.857,62	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.464,04		6.985,48	41.449,52			41.449,52	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	34.464,04		6.985,48	41.449,52			41.449,52	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	34.464,04		6.985,48	41.449,52			41.449,52	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.863,29		25.788,62	153.651,91			153.651,91	
3.3.2	SERVICOS	127.863,29		25.788,62	153.651,91			153.651,91	
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	86.700,00		18.300,00	105.000,00			105.000,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	86.700,00		18.300,00	105.000,00			105.000,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	86.700,00		18.300,00	105.000,00			105.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	39.063,29		7.488,62	46.551,91			46.551,91	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	39.063,29		7.488,62	46.551,91			46.551,91	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.500,00		3.500,00	21.000,00			21.000,00	
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.	2.802,05		676,25	3.478,30			3.478,30	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	15.000,00		3.000,00	18.000,00			18.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	136,00		24,00	160,00			160,00	
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	1.345,24		288,37	1.633,61			1.633,61	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		408.100,00			81.700,00	489.800,00		489.800,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		408.100,00			81.700,00	489.800,00		489.800,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		408.100,00			81.700,00	489.800,00		489.800,00



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		408.100,00			81.700,00	489.800,00		489.800,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		408.100,00			81.700,00	489.800,00		489.800,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		408.100,00			81.700,00	489.800,00		489.800,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		408.100,00			81.700,00	489.800,00		489.800,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00			1.058.000,00		43.000,00	4.855.360,00	
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		287.724,18	2.896.184,99	287.724,18	3.911.184,99	4.855.360,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.875.360,00		67.473,89	1.476.975,01	67.473,89	1.511.975,01	3.875.360,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	3.875.360,00		67.473,89	1.476.975,01	67.473,89	1.511.975,01	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	562.563,62		67.473,89	492.975,01		982.000,00	495.089,73	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.293.796,38				67.473,89	490.975,01	1.361.270,27	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	980.000,00		220.250,29	1.419.209,98	220.250,29	2.399.209,98	980.000,00	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	980.000,00		220.250,29	1.419.209,98	220.250,29	2.399.209,98	980.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	980.000,00		220.250,29	1.419.209,98	220.250,29	2.399.209,98	980.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	556.498,88		67.473,89	492.975,01		982.000,00	489.024,99	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	423.501,12		152.776,40	926.234,97	220.250,29	1.417.209,98	490.975,01	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.740,80		75.166,60	447.926,92	67.473,89	490.975,01	43.048,09	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			4.716,71	33.381,13	4.716,71	33.381,13		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		726,49	72.893,09	444.926,92	75.166,60	447.926,92	3.000,00	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		372.033,83			72.893,09	444.926,92	444.926,92	
7	CONTROLES DEVEDORES	488.290,00		81.700,00	491.990,00			569.990,00	



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	ATOS POTENCIAIS	80.190,00			2.190,00			80.190,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	80.190,00			2.190,00			80.190,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	80.190,00			2.190,00			80.190,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	80.190,00			2.190,00			80.190,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	78.000,00						78.000,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.190,00			2.190,00			2.190,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	408.100,00		81.700,00	489.800,00			489.800,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	408.100,00		81.700,00	489.800,00			489.800,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	408.100,00		81.700,00	489.800,00			489.800,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	408.100,00		81.700,00	489.800,00			489.800,00	
8	CONTROLES CREDORES		488.290,00	235.847,73	1.513.914,89	317.547,73	2.005.904,89		569.990,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		80.190,00	6.500,00	41.190,00	6.500,00	43.380,00		80.190,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		80.190,00	6.500,00	41.190,00	6.500,00	43.380,00		80.190,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		80.190,00	6.500,00	41.190,00	6.500,00	43.380,00		80.190,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		80.190,00	6.500,00	41.190,00	6.500,00	43.380,00		80.190,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		78.000,00	6.500,00	39.000,00	6.500,00	39.000,00		78.000,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		45.500,00	6.500,00	39.000,00				39.000,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		32.500,00			6.500,00	39.000,00		39.000,00
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		408.100,00	229.347,73	1.472.724,89	311.047,73	1.962.524,89		489.800,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		408.100,00	229.347,73	1.472.724,89	311.047,73	1.962.524,89		489.800,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		408.100,00	229.347,73	1.472.724,89	311.047,73	1.962.524,89		489.800,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	15.401,12		67.473,89	490.975,01	81.700,00	489.800,00	1.175,01	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	15.401,12		67.473,89	490.975,01	81.700,00	489.800,00	1.175,01	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		50.740,80	79.883,31	481.308,05	72.190,60	524.356,14		43.048,09
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		50.740,80	75.166,60	447.926,92	67.473,89	490.975,01		43.048,09
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			4.716,71	33.381,13	4.716,71	33.381,13		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		726,49	81.990,53	500.441,83	84.264,04	503.441,83		3.000,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		726,49	72.893,09	444.926,92	75.166,60	447.926,92		3.000,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.097,44	55.514,91	9.097,44	55.514,91		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		372.033,83			72.893,09	444.926,92		444.926,92
	Total de Grupo:	5.935.152,42	5.935.152,42	844.161,84	7.398.553,83	844.161,84	7.398.553,83	6.100.825,93	6.100.825,93
	Total Geral:	5.935.152,42	5.935.152,42	844.161,84	7.398.553,83	844.161,84	7.398.553,83	6.100.825,93	6.100.825,93



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