



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**  
**Março / 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	205.289,62		81.765,60	245.873,39	74.973,18	216.467,28	212.082,04	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.613,69		81.765,60	245.873,39	74.973,18	216.467,28	29.406,11	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.637,10		81.700,00	244.700,00	74.907,58	216.270,48	28.429,52	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	21.637,10		81.700,00	244.700,00	74.907,58	216.270,48	28.429,52	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	21.637,10		81.700,00	244.700,00	74.907,58	216.270,48	28.429,52	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	21.637,10		81.700,00	244.700,00	74.907,58	216.270,48	28.429,52	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			65,60	196,80	65,60	196,80		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			65,60	196,80	65,60	196,80		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			65,60	196,80	65,60	196,80		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			65,60	196,80	65,60	196,80		
1.1.5	ESTOQUES	976,59			976,59			976,59	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	976,59			976,59			976,59	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	976,59			976,59			976,59	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	976,59			976,59			976,59	
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		183.795,93	84.189,17	243.910,42	83.419,17	244.260,42		183.025,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.120,00	84.189,17	243.910,42	83.419,17	244.260,42		350,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			48.022,98	141.727,59	48.022,98	141.727,59		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.310,43	118.965,03	40.310,43	118.965,03		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.310,43	118.965,03	40.310,43	118.965,03		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.310,43	118.965,03	40.310,43	118.965,03		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.310,43	118.965,03	40.310,43	118.965,03		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			40.310,43	118.965,03	40.310,43	118.965,03		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.712,55	22.762,56	7.712,55	22.762,56		



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			7.712,55	22.762,56	7.712,55	22.762,56		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.712,55	22.762,56	7.712,55	22.762,56		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.712,55	22.762,56	7.712,55	22.762,56		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.120,00	26.884,60	74.542,89	26.114,60	74.892,89		350,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.120,00	23.384,60	64.042,89	22.614,60	64.392,89		350,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		1.120,00	23.384,60	64.042,89	22.614,60	64.392,89		350,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.120,00	23.384,60	64.042,89	22.614,60	64.392,89		350,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.120,00	23.384,60	64.042,89	22.614,60	64.392,89		350,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.120,00	23.384,60	64.042,89	22.614,60	64.392,89		350,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.500,00	10.500,00	3.500,00	10.500,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.281,59	27.639,94	9.281,59	27.639,94		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.281,59	27.639,94	9.281,59	27.639,94		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.281,59	27.639,94	9.281,59	27.639,94		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.281,59	27.639,94	9.281,59	27.639,94		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			662,04	1.811,85	662,04	1.811,85		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			823,70	2.506,16	823,70	2.506,16		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.525,33	10.510,37	3.525,33	10.510,37		
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.270,52	12.811,56	4.270,52	12.811,56		
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	141.506,31		74.137,58	215.643,89			215.643,89	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	93.704,61		48.022,98	141.727,59			141.727,59	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	78.654,60		40.310,43	118.965,03			118.965,03	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	73.219,87		37.218,72	110.438,59			110.438,59	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	73.219,87		37.218,72	110.438,59			110.438,59	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	73.219,87		37.218,72	110.438,59			110.438,59	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.619,87		7.418,72	21.038,59			21.038,59	



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
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	59.600,00		29.800,00	89.400,00			89.400,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.434,73		3.091,71	8.526,44			8.526,44	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	5.434,73		3.091,71	8.526,44			8.526,44	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.434,73		3.091,71	8.526,44			8.526,44	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.434,73		3.091,71	8.526,44			8.526,44	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.050,01		7.712,55	22.762,56			22.762,56	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.464,18		805,30	2.269,48			2.269,48	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.464,18		805,30	2.269,48			2.269,48	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.464,18		805,30	2.269,48			2.269,48	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.585,83		6.907,25	20.493,08			20.493,08	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	13.585,83		6.907,25	20.493,08			20.493,08	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.585,83		6.907,25	20.493,08			20.493,08	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.801,70		26.114,60	73.916,30			73.916,30	
3.3.2	SERVICOS	47.801,70		26.114,60	73.916,30			73.916,30	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	31.800,00		18.300,00	50.100,00			50.100,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	31.800,00		18.300,00	50.100,00			50.100,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.800,00		18.300,00	50.100,00			50.100,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.001,70		7.814,60	23.816,30			23.816,30	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	16.001,70		7.814,60	23.816,30			23.816,30	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.000,00		3.500,00	10.500,00			10.500,00	
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.	968,03		513,75	1.481,78			1.481,78	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	6.000,00		3.000,00	9.000,00			9.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	48,00		24,00	72,00			72,00	
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	445,67		426,85	872,52			872,52	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		163.000,00			81.700,00	244.700,00		244.700,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		163.000,00			81.700,00	244.700,00		244.700,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		163.000,00			81.700,00	244.700,00		244.700,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		163.000,00			81.700,00	244.700,00		244.700,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		163.000,00			81.700,00	244.700,00		244.700,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		163.000,00			81.700,00	244.700,00		244.700,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		163.000,00			81.700,00	244.700,00		244.700,00
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	



**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
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	22.310,00			37.000,00		2.000,00	22.310,00	
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>980.000,00</b>			<b>1.021.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>	<b>980.000,00</b>			<b>1.021.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>	<b>980.000,00</b>			<b>1.021.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>980.000,00</b>	
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>	<b>945.000,00</b>			<b>945.000,00</b>			<b>945.000,00</b>	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	945.000,00			945.000,00			945.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>37.000,00</b>			<b>37.000,00</b>			<b>37.000,00</b>	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	37.000,00			37.000,00			37.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>				<b>39.000,00</b>		<b>39.000,00</b>		
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
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.000,00				2.000,00		2.000,00
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>4.855.360,00</b>	<b>287.253,72</b>	<b>2.000.536,21</b>	<b>287.253,72</b>	<b>3.015.536,21</b>		<b>4.855.360,00</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>3.875.360,00</b>	<b>66.696,98</b>	<b>1.267.926,18</b>	<b>66.696,98</b>	<b>1.302.926,18</b>		<b>3.875.360,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>3.875.360,00</b>	<b>66.696,98</b>	<b>1.267.926,18</b>	<b>66.696,98</b>	<b>1.302.926,18</b>		<b>3.875.360,00</b>
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		770.835,54	66.696,98	283.926,18		982.000,00		704.138,56
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.085.524,46			66.696,98	281.926,18		1.152.221,44
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>980.000,00</b>	<b>220.556,74</b>	<b>732.610,03</b>	<b>220.556,74</b>	<b>1.712.610,03</b>		<b>980.000,00</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>980.000,00</b>	<b>220.556,74</b>	<b>732.610,03</b>	<b>220.556,74</b>	<b>1.712.610,03</b>		<b>980.000,00</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>980.000,00</b>	<b>220.556,74</b>	<b>732.610,03</b>	<b>220.556,74</b>	<b>1.712.610,03</b>		<b>980.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		764.770,80	66.696,98	283.926,18		982.000,00		698.073,82
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>215.229,20</b>	<b>153.859,76</b>	<b>448.683,85</b>	<b>220.556,74</b>	<b>730.610,03</b>		<b>281.926,18</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		72.746,30	74.137,58	216.620,48	66.696,98	281.926,18		65.305,70
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			4.814,60	15.792,89	4.814,60	15.792,89		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.120,00	74.907,58	216.270,48	74.137,58	216.620,48		350,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		141.362,90			74.907,58	216.270,48		216.270,48
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>241.000,00</b>		<b>81.700,00</b>	<b>244.700,00</b>			<b>322.700,00</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>78.000,00</b>						<b>78.000,00</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>78.000,00</b>						<b>78.000,00</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>78.000,00</b>						<b>78.000,00</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>78.000,00</b>						<b>78.000,00</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		78.000,00						78.000,00
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>163.000,00</b>		<b>81.700,00</b>	<b>244.700,00</b>			<b>244.700,00</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>163.000,00</b>		<b>81.700,00</b>	<b>244.700,00</b>			<b>244.700,00</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>163.000,00</b>		<b>81.700,00</b>	<b>244.700,00</b>			<b>244.700,00</b>	



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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	163.000,00		81.700,00	244.700,00			244.700,00	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>241.000,00</b>	<b>236.338,33</b>	<b>777.749,97</b>	<b>318.038,33</b>	<b>1.022.449,97</b>		<b>322.700,00</b>
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		78.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00		78.000,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		78.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00		78.000,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		78.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00		78.000,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		78.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00		78.000,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		78.000,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00		78.000,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		65.000,00	6.500,00	19.500,00				58.500,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		13.000,00			6.500,00	19.500,00		19.500,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>163.000,00</b>	<b>229.838,33</b>	<b>758.249,97</b>	<b>311.538,33</b>	<b>1.002.949,97</b>		<b>244.700,00</b>
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		163.000,00	229.838,33	758.249,97	311.538,33	1.002.949,97		244.700,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		163.000,00	229.838,33	758.249,97	311.538,33	1.002.949,97		244.700,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	52.229,20		66.696,98	281.926,18	81.700,00	244.700,00	37.226,18	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	52.229,20		66.696,98	281.926,18	81.700,00	244.700,00	37.226,18	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		72.746,30	78.952,18	232.413,37	71.511,58	297.719,07		65.305,70
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		72.746,30	74.137,58	216.620,48	66.696,98	281.926,18		65.305,70
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			4.814,60	15.792,89	4.814,60	15.792,89		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		1.120,00	84.189,17	243.910,42	83.419,17	244.260,42		350,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.120,00	74.907,58	216.270,48	74.137,58	216.620,48		350,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.281,59	27.639,94	9.281,59	27.639,94		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		141.362,90			74.907,58	216.270,48		216.270,48
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>5.443.155,93</b>	<b>5.443.155,93</b>	<b>845.384,40</b>	<b>4.786.413,88</b>	<b>845.384,40</b>	<b>4.786.413,88</b>	<b>5.605.785,93</b>	<b>5.605.785,93</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.443.155,93</b>	<b>5.443.155,93</b>	<b>845.384,40</b>	<b>4.786.413,88</b>	<b>845.384,40</b>	<b>4.786.413,88</b>	<b>5.605.785,93</b>	<b>5.605.785,93</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
PresidenteJORGE DA CUNHA  
1 SecretarioDebora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2