



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
Novembro / 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	249.015,05		82.652,03	919.351,91	73.817,55	844.178,31	257.849,53	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.330,12		82.652,03	905.342,91	73.817,55	844.178,31	61.164,60	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.665,64		81.700,00	898.300,00	73.817,55	843.751,91	54.548,09	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.665,64		81.700,00	898.300,00	73.817,55	843.751,91	54.548,09	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	46.665,64		81.700,00	898.300,00	73.817,55	843.751,91	54.548,09	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	46.665,64		81.700,00	898.300,00	73.817,55	843.751,91	54.548,09	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				426,40		426,40		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				426,40		426,40		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				426,40		426,40		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				426,40		426,40		
1.1.5	ESTOQUES	5.664,48		952,03	6.616,51			6.616,51	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.664,48		952,03	6.616,51			6.616,51	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.664,48		952,03	6.616,51			6.616,51	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.664,48		952,03	6.616,51			6.616,51	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	196.684,93			14.009,00			196.684,93	
1.2.3	IMOBILIZADO	196.684,93			14.009,00			196.684,93	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	75.597,13			14.009,00			75.597,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	75.597,13			14.009,00			75.597,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	75.597,13			14.009,00			75.597,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	75.597,13			14.009,00			75.597,13	
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	83.359,91	949.894,07	85.159,91	951.694,07		184.475,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			83.359,91	949.894,07	85.159,91	951.694,07		1.800,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			46.891,67	529.746,96	46.891,67	529.746,96		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			39.186,76	443.975,69	39.186,76	443.975,69		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			39.186,76	443.975,69	39.186,76	443.975,69		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			39.186,76	443.975,69	39.186,76	443.975,69		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			39.186,76	443.975,69	39.186,76	443.975,69		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			39.186,76	443.975,69	39.186,76	443.975,69		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.704,91	85.771,27	7.704,91	85.771,27		



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			7.704,91	85.771,27	7.704,91	85.771,27		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.704,91	85.771,27	7.704,91	85.771,27		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.704,91	85.771,27	7.704,91	85.771,27		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			26.925,88	309.004,95	28.725,88	310.804,95		1.800,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			23.425,88	270.504,95	25.225,88	272.304,95		1.800,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			23.425,88	270.504,95	25.225,88	272.304,95		1.800,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			23.425,88	270.504,95	25.225,88	272.304,95		1.800,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			23.425,88	270.504,95	25.225,88	272.304,95		1.800,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			23.425,88	270.504,95	25.225,88	272.304,95		1.800,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.500,00	38.500,00	3.500,00	38.500,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.542,36	111.142,16	9.542,36	111.142,16		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.542,36	106.142,16	9.542,36	106.142,16		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.542,36	106.142,16	9.542,36	106.142,16		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.542,36	106.142,16	9.542,36	106.142,16		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			508,47	7.073,48	508,47	7.073,48		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			862,57	9.285,47	862,57	9.285,47		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.574,38	39.105,41	3.574,38	39.105,41		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.596,94	50.677,80	4.596,94	50.677,80		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				5.000,00		5.000,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				5.000,00		5.000,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				5.000,00		5.000,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				5.000,00		5.000,00		
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	750.260,88		74.665,52	824.926,40			824.926,40	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	482.855,29		46.891,67	529.746,96			529.746,96	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	404.788,93		39.186,76	443.975,69			443.975,69	



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	372.013,02		35.722,55	407.735,57			407.735,57	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	372.013,02		35.722,55	407.735,57			407.735,57	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	372.013,02		35.722,55	407.735,57			407.735,57	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	74.013,02		5.922,55	79.935,57			79.935,57	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	298.000,00		29.800,00	327.800,00			327.800,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.775,91		3.464,21	36.240,12			36.240,12	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	32.775,91		3.464,21	36.240,12			36.240,12	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.775,91		3.464,21	36.240,12			36.240,12	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.775,91		3.464,21	36.240,12			36.240,12	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	78.066,36		7.704,91	85.771,27			85.771,27	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.674,92		719,43	9.394,35			9.394,35	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.674,92		719,43	9.394,35			9.394,35	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	8.674,92		719,43	9.394,35			9.394,35	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	69.391,44		6.985,48	76.376,92			76.376,92	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	69.391,44		6.985,48	76.376,92			76.376,92	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	69.391,44		6.985,48	76.376,92			76.376,92	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	267.405,59		27.773,85	295.179,44			295.179,44	
3.3.2	SERVICOS	267.405,59		27.773,85	295.179,44			295.179,44	
3.3.2.1	DIARIAS	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	178.200,00		18.300,00	196.500,00			196.500,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	178.200,00		18.300,00	196.500,00			196.500,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	178.200,00		18.300,00	196.500,00			196.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	84.205,59		9.473,85	93.679,44			93.679,44	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	84.205,59		9.473,85	93.679,44			93.679,44	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.000,00		3.500,00	38.500,00			38.500,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.030,00		200,00	1.230,00			1.230,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.020,94		735,16	6.756,10			6.756,10	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	30.000,00		3.000,00	33.000,00			33.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	288,00		24,00	312,00			312,00	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	500,00			500,00			500,00	
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	7.620,00		1.800,00	9.420,00			9.420,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.626,65		214,69	2.841,34			2.841,34	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		816.600,00			81.700,00	898.300,00		898.300,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		816.600,00			81.700,00	898.300,00		898.300,00



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	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		816.600,00			81.700,00	898.300,00		898.300,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		816.600,00			81.700,00	898.300,00		898.300,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		816.600,00			81.700,00	898.300,00		898.300,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		816.600,00			81.700,00	898.300,00		898.300,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		816.600,00			81.700,00	898.300,00		898.300,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00			1.286.800,00		271.800,00	4.855.360,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00			94.200,00		59.200,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00			94.200,00		59.200,00	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			94.200,00		59.200,00	22.310,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	980.000,00			1.192.600,00		212.600,00	980.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	980.000,00			1.192.600,00		212.600,00	980.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	980.000,00			1.192.600,00		212.600,00	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	94.200,00			94.200,00			94.200,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	94.200,00			94.200,00			94.200,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				153.400,00		153.400,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	94.200,00			94.200,00			94.200,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		59.200,00				59.200,00		59.200,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		35.000,00		59.200,00		94.200,00		35.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		59.200,00				59.200,00		59.200,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		59.200,00				59.200,00		59.200,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00		289.716,38	4.820.095,31	289.716,38	5.835.095,31	4.855.360,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.875.360,00		66.427,70	2.073.943,27	66.427,70	2.108.943,27	3.875.360,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	3.875.360,00		66.427,70	2.073.943,27	66.427,70	2.108.943,27	3.875.360,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	2.019.000,00			1.098.400,00		153.400,00	2.019.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	197.467,97		66.427,70	944.883,87		1.069.859,40	131.040,27	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.658.892,03			30.659,40	66.427,70	885.683,87	1.725.319,73	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	980.000,00		223.288,68	2.746.152,04	223.288,68	3.726.152,04	980.000,00	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	980.000,00		223.288,68	2.746.152,04	223.288,68	3.726.152,04	980.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	980.000,00		223.288,68	2.746.152,04	223.288,68	3.726.152,04	980.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	191.403,23		66.427,70	944.883,87		1.069.859,40	124.975,53	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	788.596,77		156.860,98	1.801.268,17	223.288,68	2.656.292,64	855.024,47	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.662,41		75.617,55	876.211,31	66.427,70	885.683,87	9.472,56	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.425,88	81.304,95		81.304,95		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			73.817,55	843.751,91		845.551,91	1.800,00	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		769.934,36			73.817,55	843.751,91		843.751,91



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	CONTROLES DEVEDORES	948.638,40		81.700,00	952.338,40			1.030.338,40	
7.1	ATOS POTENCIAIS	132.038,40			54.038,40			132.038,40	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	132.038,40			54.038,40			132.038,40	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	132.038,40			54.038,40			132.038,40	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	132.038,40			54.038,40			132.038,40	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	117.909,40			39.909,40			117.909,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.129,00			14.129,00			14.129,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	816.600,00		81.700,00	898.300,00			898.300,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	816.600,00		81.700,00	898.300,00			898.300,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	816.600,00		81.700,00	898.300,00			898.300,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	816.600,00		81.700,00	898.300,00			898.300,00	
8	CONTROLES CREDORES		948.638,40	241.131,04	2.887.723,20	322.831,04	3.840.061,60		1.030.338,40
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		132.038,40	8.300,00	94.629,00	8.300,00	148.667,40		132.038,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		132.038,40	8.300,00	94.629,00	8.300,00	148.667,40		132.038,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		132.038,40	8.300,00	94.629,00	8.300,00	148.667,40		132.038,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		132.038,40	8.300,00	94.629,00	8.300,00	148.667,40		132.038,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		117.909,40	8.300,00	80.500,00	8.300,00	120.409,40		117.909,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		45.709,40	8.300,00	80.500,00		39.909,40		37.409,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		72.200,00			8.300,00	80.500,00		80.500,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		14.129,00		14.129,00		28.258,00		14.129,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				14.129,00		14.129,00		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		14.129,00				14.129,00		14.129,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		816.600,00	232.831,04	2.793.094,20	314.531,04	3.691.394,20		898.300,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		816.600,00	232.831,04	2.793.094,20	314.531,04	3.691.394,20		898.300,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		816.600,00	232.831,04	2.793.094,20	314.531,04	3.691.394,20		898.300,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		28.003,23	66.427,70	885.683,87	81.700,00	928.959,40		43.275,53
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		28.003,23	66.427,70	885.683,87	81.700,00	928.959,40		43.275,53
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		18.662,41	83.043,43	957.516,26	73.853,58	966.988,82		9.472,56
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		18.662,41	75.617,55	876.211,31	66.427,70	885.683,87		9.472,56
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			7.425,88	81.304,95	7.425,88	81.304,95		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			83.359,91	949.894,07	85.159,91	951.694,07		1.800,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			73.817,55	843.751,91	75.617,55	845.551,91		1.800,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.542,36	106.142,16	9.542,36	106.142,16		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		769.934,36			73.817,55	843.751,91		843.751,91
	Total de Grupo:	6.803.274,33	6.803.274,33	853.224,88	12.641.129,29	853.224,88	12.641.129,29	6.968.474,33	6.968.474,33
	Total Geral:	6.803.274,33	6.803.274,33	853.224,88	12.641.129,29	853.224,88	12.641.129,29	6.968.474,33	6.968.474,33



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