



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

Outubro / 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 | 248.240,42 | | 81.759,77 | 836.699,88 | 80.985,14 | 770.360,76 | 249.015,05 | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 51.555,49 | | 81.759,77 | 822.690,88 | 80.985,14 | 770.360,76 | 52.330,12 | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 45.917,98 | | 81.700,00 | 816.600,00 | 80.952,34 | 769.934,36 | 46.665,64 | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 45.917,98 | | 81.700,00 | 816.600,00 | 80.952,34 | 769.934,36 | 46.665,64 | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 45.917,98 | | 81.700,00 | 816.600,00 | 80.952,34 | 769.934,36 | 46.665,64 | |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA (F) | 45.917,98 | | 81.700,00 | 816.600,00 | 80.952,34 | 769.934,36 | 46.665,64 | |
| 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 32,80 | 426,40 | 32,80 | 426,40 | | |
| 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 32,80 | 426,40 | 32,80 | 426,40 | | |
| 1.1.3.8.5 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | 32,80 | 426,40 | 32,80 | 426,40 | | |
| 1.1.3.8.5.06 | VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F) | | | 32,80 | 426,40 | 32,80 | 426,40 | | |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 5.637,51 | | 26,97 | 5.664,48 | | | 5.664,48 | |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 5.637,51 | | 26,97 | 5.664,48 | | | 5.664,48 | |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 5.637,51 | | 26,97 | 5.664,48 | | | 5.664,48 | |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 5.637,51 | | 26,97 | 5.664,48 | | | 5.664,48 | |
| 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 | 91.272,84 | 866.534,16 | 91.272,84 | 866.534,16 | | 182.675,93 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | | 91.272,84 | 866.534,16 | 91.272,84 | 866.534,16 | | |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 50.000,46 | 482.855,29 | 50.000,46 | 482.855,29 | | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | | 41.812,45 | 404.788,93 | 41.812,45 | 404.788,93 | | |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | 41.812,45 | 404.788,93 | 41.812,45 | 404.788,93 | | |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | | 41.812,45 | 404.788,93 | 41.812,45 | 404.788,93 | | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | 41.812,45 | 404.788,93 | 41.812,45 | 404.788,93 | | |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | | | 41.812,45 | 404.788,93 | 41.812,45 | 404.788,93 | | |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 8.188,01 | 78.066,36 | 8.188,01 | 78.066,36 | | |



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 | | | 8.188,01 | 78.066,36 | 8.188,01 | 78.066,36 | | |
| 2.1.1.4.2.01 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | | 8.188,01 | 78.066,36 | 8.188,01 | 78.066,36 | | |
| 2.1.1.4.2.01.01 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F) | | | 8.188,01 | 78.066,36 | 8.188,01 | 78.066,36 | | |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | 28.051,88 | 282.079,07 | 28.051,88 | 282.079,07 | | |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | 24.551,88 | 247.079,07 | 24.551,88 | 247.079,07 | | |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC | | | 24.551,88 | 247.079,07 | 24.551,88 | 247.079,07 | | |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | 24.551,88 | 247.079,07 | 24.551,88 | 247.079,07 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | | 24.551,88 | 247.079,07 | 24.551,88 | 247.079,07 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) | | | 24.551,88 | 247.079,07 | 24.551,88 | 247.079,07 | | |
| 2.1.3.2 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | | 3.500,00 | 35.000,00 | 3.500,00 | 35.000,00 | | |
| 2.1.3.2.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C | | | 3.500,00 | 35.000,00 | 3.500,00 | 35.000,00 | | |
| 2.1.3.2.1.01 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | | 3.500,00 | 35.000,00 | 3.500,00 | 35.000,00 | | |
| 2.1.3.2.1.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | | 3.500,00 | 35.000,00 | 3.500,00 | 35.000,00 | | |
| 2.1.3.2.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) | | | 3.500,00 | 35.000,00 | 3.500,00 | 35.000,00 | | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | 13.220,50 | 101.599,80 | 13.220,50 | 101.599,80 | | |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | | | 10.320,50 | 96.599,80 | 10.320,50 | 96.599,80 | | |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | | 10.320,50 | 96.599,80 | 10.320,50 | 96.599,80 | | |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | | 10.320,50 | 96.599,80 | 10.320,50 | 96.599,80 | | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUICAO AO RGPS (F) | | | 787,07 | 6.565,01 | 787,07 | 6.565,01 | | |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | 860,24 | 8.422,90 | 860,24 | 8.422,90 | | |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS (F) | | | 3.574,38 | 35.531,03 | 3.574,38 | 35.531,03 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | 5.098,81 | 46.080,86 | 5.098,81 | 46.080,86 | | |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | 2.900,00 | 5.000,00 | 2.900,00 | 5.000,00 | | |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | 2.900,00 | 5.000,00 | 2.900,00 | 5.000,00 | | |
| 2.1.8.9.1.02 | DIARIAS A PAGAR | | | 2.900,00 | 5.000,00 | 2.900,00 | 5.000,00 | | |
| 2.1.8.9.1.02.01 | DIARIAS A PAGAR (F) | | | 2.900,00 | 5.000,00 | 2.900,00 | 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 | 669.335,51 | | 80.925,37 | 750.260,88 | | | 750.260,88 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 432.854,83 | | 50.000,46 | 482.855,29 | | | 482.855,29 | |
| 3.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL | 362.976,48 | | 41.812,45 | 404.788,93 | | | 404.788,93 | |



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 | 333.664,78 | | 38.348,24 | 372.013,02 | | | 372.013,02 | |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS | 333.664,78 | | 38.348,24 | 372.013,02 | | | 372.013,02 | |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 333.664,78 | | 38.348,24 | 372.013,02 | | | 372.013,02 | |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 65.464,78 | | 8.548,24 | 74.013,02 | | | 74.013,02 | |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS | 268.200,00 | | 29.800,00 | 298.000,00 | | | 298.000,00 | |
| 3.1.1.2 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 29.311,70 | | 3.464,21 | 32.775,91 | | | 32.775,91 | |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS | 29.311,70 | | 3.464,21 | 32.775,91 | | | 32.775,91 | |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 29.311,70 | | 3.464,21 | 32.775,91 | | | 32.775,91 | |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 29.311,70 | | 3.464,21 | 32.775,91 | | | 32.775,91 | |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 69.878,35 | | 8.188,01 | 78.066,36 | | | 78.066,36 | |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 7.472,39 | | 1.202,53 | 8.674,92 | | | 8.674,92 | |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 7.472,39 | | 1.202,53 | 8.674,92 | | | 8.674,92 | |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 7.472,39 | | 1.202,53 | 8.674,92 | | | 8.674,92 | |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 62.405,96 | | 6.985,48 | 69.391,44 | | | 69.391,44 | |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | 62.405,96 | | 6.985,48 | 69.391,44 | | | 69.391,44 | |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 62.405,96 | | 6.985,48 | 69.391,44 | | | 69.391,44 | |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 236.480,68 | | 30.924,91 | 267.405,59 | | | 267.405,59 | |
| 3.3.2 | SERVICOS | 236.480,68 | | 30.924,91 | 267.405,59 | | | 267.405,59 | |
| 3.3.2.1 | DIARIAS | 2.100,00 | | 2.900,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 3.3.2.1.1 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 2.100,00 | | 2.900,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 2.100,00 | | 2.900,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 2.100,00 | | 2.900,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 3.3.2.2 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 159.900,00 | | 18.300,00 | 178.200,00 | | | 178.200,00 | |
| 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | 159.900,00 | | 18.300,00 | 178.200,00 | | | 178.200,00 | |
| 3.3.2.2.1.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 159.900,00 | | 18.300,00 | 178.200,00 | | | 178.200,00 | |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 74.480,68 | | 9.724,91 | 84.205,59 | | | 84.205,59 | |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | 74.480,68 | | 9.724,91 | 84.205,59 | | | 84.205,59 | |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 31.500,00 | | 3.500,00 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 1.030,00 | | | 1.030,00 | | | 1.030,00 | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 5.342,89 | | 678,05 | 6.020,94 | | | 6.020,94 | |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCACOES | 27.000,00 | | 3.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 256,00 | | 32,00 | 288,00 | | | 288,00 | |
| 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 | 5.820,00 | | 1.800,00 | 7.620,00 | | | 7.620,00 | |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 2.411,79 | | 214,86 | 2.626,65 | | | 2.626,65 | |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 734.900,00 | | | 81.700,00 | 816.600,00 | | 816.600,00 |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | 734.900,00 | | | 81.700,00 | 816.600,00 | | 816.600,00 |



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 | | 734.900,00 | | | 81.700,00 | 816.600,00 | | 816.600,00 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 734.900,00 | | | 81.700,00 | 816.600,00 | | 816.600,00 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA | | 734.900,00 | | | 81.700,00 | 816.600,00 | | 816.600,00 |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | | 734.900,00 | | | 81.700,00 | 816.600,00 | | 816.600,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO | | 734.900,00 | | | 81.700,00 | 816.600,00 | | 816.600,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 4.855.360,00 | | 87.200,00 | 1.286.800,00 | 87.200,00 | 271.800,00 | 4.855.360,00 | |
| 5.1 | PLANEJAMENTO APROVADO | 3.875.360,00 | | 21.800,00 | 94.200,00 | 21.800,00 | 59.200,00 | 3.875.360,00 | |
| 5.1.1 | PPA - APROVADO | 3.875.360,00 | | 21.800,00 | 94.200,00 | 21.800,00 | 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 | | 21.800,00 | 94.200,00 | 21.800,00 | 59.200,00 | 22.310,00 | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | 980.000,00 | | 65.400,00 | 1.192.600,00 | 65.400,00 | 212.600,00 | 980.000,00 | |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | 980.000,00 | | 65.400,00 | 1.192.600,00 | 65.400,00 | 212.600,00 | 980.000,00 | |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 980.000,00 | | 65.400,00 | 1.192.600,00 | 65.400,00 | 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 | 72.400,00 | | 21.800,00 | 94.200,00 | | | 94.200,00 | |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 72.400,00 | | 21.800,00 | 94.200,00 | | | 94.200,00 | |
| 5.2.2.1.3 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 43.600,00 | 153.400,00 | 43.600,00 | 153.400,00 | | |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 72.400,00 | | 21.800,00 | 94.200,00 | | | 94.200,00 | |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 37.400,00 | | | 21.800,00 | 59.200,00 | | 59.200,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 35.000,00 | 21.800,00 | 59.200,00 | 21.800,00 | 94.200,00 | | 35.000,00 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | 37.400,00 | | | 21.800,00 | 59.200,00 | | 59.200,00 |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 37.400,00 | | | 21.800,00 | 59.200,00 | | 59.200,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 4.855.360,00 | | 466.894,22 | 4.530.378,93 | 466.894,22 | 5.545.378,93 | 4.855.360,00 | |
| 6.1 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | 3.875.360,00 | | 170.918,83 | 2.007.515,57 | 170.918,83 | 2.042.515,57 | 3.875.360,00 | |
| 6.1.1 | EXECUCAO DO PPA | 3.875.360,00 | | 170.918,83 | 2.007.515,57 | 170.918,83 | 2.042.515,57 | 3.875.360,00 | |
| 6.1.1.1 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | 2.019.000,00 | | 43.600,00 | 1.098.400,00 | 43.600,00 | 153.400,00 | 2.019.000,00 | |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | 241.668,00 | | 96.659,43 | 878.456,17 | 52.459,40 | 1.069.859,40 | 197.467,97 | |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | 1.614.692,00 | | 30.659,40 | 30.659,40 | 74.859,43 | 819.256,17 | 1.658.892,03 | |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | 980.000,00 | | 295.975,39 | 2.522.863,36 | 295.975,39 | 3.502.863,36 | 980.000,00 | |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | 980.000,00 | | 295.975,39 | 2.522.863,36 | 295.975,39 | 3.502.863,36 | 980.000,00 | |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 980.000,00 | | 295.975,39 | 2.522.863,36 | 295.975,39 | 3.502.863,36 | 980.000,00 | |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | 235.603,26 | | 96.659,43 | 878.456,17 | 52.459,40 | 1.069.859,40 | 191.403,23 | |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 744.396,74 | | 199.315,96 | 1.644.407,19 | 243.515,99 | 2.433.003,96 | 788.596,77 | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 55.414,72 | | 111.611,74 | 800.593,76 | 74.859,43 | 819.256,17 | 18.662,41 | |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 6.751,88 | 73.879,07 | 6.751,88 | 73.879,07 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | | 80.952,34 | 769.934,36 | 80.952,34 | 769.934,36 | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 688.982,02 | | | 80.952,34 | 769.934,36 | | 769.934,36 |



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 | 866.938,40 | | 81.700,00 | 870.638,40 | | | 948.638,40 | |
| 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 | 734.900,00 | | 81.700,00 | 816.600,00 | | | 816.600,00 | |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 734.900,00 | | 81.700,00 | 816.600,00 | | | 816.600,00 | |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 734.900,00 | | 81.700,00 | 816.600,00 | | | 816.600,00 | |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | 734.900,00 | | 81.700,00 | 816.600,00 | | | 816.600,00 | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | | 866.938,40 | 292.795,89 | 2.646.592,16 | 374.495,89 | 3.517.230,56 | | 948.638,40 |
| 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | | 132.038,40 | 8.300,00 | 86.329,00 | 8.300,00 | 140.367,40 | | 132.038,40 |
| 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 132.038,40 | 8.300,00 | 86.329,00 | 8.300,00 | 140.367,40 | | 132.038,40 |
| 8.1.2.3 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 132.038,40 | 8.300,00 | 86.329,00 | 8.300,00 | 140.367,40 | | 132.038,40 |
| 8.1.2.3.1 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO | | 132.038,40 | 8.300,00 | 86.329,00 | 8.300,00 | 140.367,40 | | 132.038,40 |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS | | 117.909,40 | 8.300,00 | 72.200,00 | 8.300,00 | 112.109,40 | | 117.909,40 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 54.009,40 | 8.300,00 | 72.200,00 | | 39.909,40 | | 45.709,40 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 63.900,00 | | | 8.300,00 | 72.200,00 | | 72.200,00 |
| 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 | | 734.900,00 | 284.495,89 | 2.560.263,16 | 366.195,89 | 3.376.863,16 | | 816.600,00 |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 734.900,00 | 284.495,89 | 2.560.263,16 | 366.195,89 | 3.376.863,16 | | 816.600,00 |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 734.900,00 | 284.495,89 | 2.560.263,16 | 366.195,89 | 3.376.863,16 | | 816.600,00 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 9.496,74 | | 74.859,43 | 819.256,17 | 112.359,40 | 847.259,40 | | 28.003,23 |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | 9.496,74 | | 74.859,43 | 819.256,17 | 112.359,40 | 847.259,40 | | 28.003,23 |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E | | 55.414,72 | 118.363,62 | 874.472,83 | 81.611,31 | 893.135,24 | | 18.662,41 |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E | | 55.414,72 | 111.611,74 | 800.593,76 | 74.859,43 | 819.256,17 | | 18.662,41 |
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E | | | 6.751,88 | 73.879,07 | 6.751,88 | 73.879,07 | | |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I | | | 91.272,84 | 866.534,16 | 91.272,84 | 866.534,16 | | |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | | 80.952,34 | 769.934,36 | 80.952,34 | 769.934,36 | | |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES | | | 10.320,50 | 96.599,80 | 10.320,50 | 96.599,80 | | |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 688.982,02 | | | 80.952,34 | 769.934,36 | | 769.934,36 |
| | Total de Grupo: | 6.639.874,33 | 6.639.874,33 | 1.182.548,09 | 11.787.904,41 | 1.182.548,09 | 11.787.904,41 | 6.803.274,33 | 6.803.274,33 |
| | Total Geral: | 6.639.874,33 | 6.639.874,33 | 1.182.548,09 | 11.787.904,41 | 1.182.548,09 | 11.787.904,41 | 6.803.274,33 | 6.803.274,33 |



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