



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

Setembro / 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	241.803,82		83.777,75	754.940,11	77.341,15	689.375,62	248.240,42	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.118,89		83.777,75	740.931,11	77.341,15	689.375,62	51.555,49	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.526,33		81.700,00	734.900,00	77.308,35	688.982,02	45.917,98	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.526,33		81.700,00	734.900,00	77.308,35	688.982,02	45.917,98	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	41.526,33		81.700,00	734.900,00	77.308,35	688.982,02	45.917,98	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	41.526,33		81.700,00	734.900,00	77.308,35	688.982,02	45.917,98	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			32,80	393,60	32,80	393,60		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			32,80	393,60	32,80	393,60		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			32,80	393,60	32,80	393,60		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			32,80	393,60	32,80	393,60		
1.1.5	ESTOQUES	3.592,56		2.044,95	5.637,51			5.637,51	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.592,56		2.044,95	5.637,51			5.637,51	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	3.592,56		2.044,95	5.637,51			5.637,51	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.592,56		2.044,95	5.637,51			5.637,51	
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		183.007,57	87.388,64	775.261,32	87.057,00	775.261,32		182.675,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		331,64	87.388,64	775.261,32	87.057,00	775.261,32		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.209,91	432.854,83	47.209,91	432.854,83		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			39.355,72	362.976,48	39.355,72	362.976,48		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			39.355,72	362.976,48	39.355,72	362.976,48		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			39.355,72	362.976,48	39.355,72	362.976,48		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			39.355,72	362.976,48	39.355,72	362.976,48		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			39.355,72	362.976,48	39.355,72	362.976,48		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.854,19	69.878,35	7.854,19	69.878,35		



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			7.854,19	69.878,35	7.854,19	69.878,35		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.854,19	69.878,35	7.854,19	69.878,35		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.854,19	69.878,35	7.854,19	69.878,35		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		331,64	30.098,44	254.027,19	29.766,80	254.027,19		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		331,64	26.598,44	222.527,19	26.266,80	222.527,19		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		331,64	26.598,44	222.527,19	26.266,80	222.527,19		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		331,64	26.598,44	222.527,19	26.266,80	222.527,19		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		331,64	26.598,44	222.527,19	26.266,80	222.527,19		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		331,64	26.598,44	222.527,19	26.266,80	222.527,19		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.500,00	31.500,00	3.500,00	31.500,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			10.080,29	88.379,30	10.080,29	88.379,30		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			10.080,29	86.279,30	10.080,29	86.279,30		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			10.080,29	86.279,30	10.080,29	86.279,30		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			10.080,29	86.279,30	10.080,29	86.279,30		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			560,04	5.777,94	560,04	5.777,94		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			847,06	7.562,66	847,06	7.562,66		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.574,38	31.956,65	3.574,38	31.956,65		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			5.098,81	40.982,05	5.098,81	40.982,05		
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	594.403,75		74.931,76	669.335,51			669.335,51	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	385.644,92		47.209,91	432.854,83			432.854,83	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	323.620,76		39.355,72	362.976,48			362.976,48	



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	297.773,27		35.891,51	333.664,78			333.664,78	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	297.773,27		35.891,51	333.664,78			333.664,78	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	297.773,27		35.891,51	333.664,78			333.664,78	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.373,27		6.091,51	65.464,78			65.464,78	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	238.400,00		29.800,00	268.200,00			268.200,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	25.847,49		3.464,21	29.311,70			29.311,70	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	25.847,49		3.464,21	29.311,70			29.311,70	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.847,49		3.464,21	29.311,70			29.311,70	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.847,49		3.464,21	29.311,70			29.311,70	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	62.024,16		7.854,19	69.878,35			69.878,35	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.603,68		868,71	7.472,39			7.472,39	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.603,68		868,71	7.472,39			7.472,39	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	6.603,68		868,71	7.472,39			7.472,39	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	55.420,48		6.985,48	62.405,96			62.405,96	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	55.420,48		6.985,48	62.405,96			62.405,96	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	55.420,48		6.985,48	62.405,96			62.405,96	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.758,83		27.721,85	236.480,68			236.480,68	
3.3.2	SERVICOS	208.758,83		27.721,85	236.480,68			236.480,68	
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	141.600,00		18.300,00	159.900,00			159.900,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	141.600,00		18.300,00	159.900,00			159.900,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	141.600,00		18.300,00	159.900,00			159.900,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	65.058,83		9.421,85	74.480,68			74.480,68	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	65.058,83		9.421,85	74.480,68			74.480,68	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.000,00		3.500,00	31.500,00			31.500,00	
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.	4.531,92		810,97	5.342,89			5.342,89	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	24.000,00		3.000,00	27.000,00			27.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	216,00		40,00	256,00			256,00	
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	4.020,00		1.800,00	5.820,00			5.820,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.140,91		270,88	2.411,79			2.411,79	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		653.200,00			81.700,00	734.900,00		734.900,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		653.200,00			81.700,00	734.900,00		734.900,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		653.200,00			81.700,00	734.900,00		734.900,00



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		653.200,00			81.700,00	734.900,00		734.900,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		653.200,00			81.700,00	734.900,00		734.900,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		653.200,00			81.700,00	734.900,00		734.900,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		653.200,00			81.700,00	734.900,00		734.900,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00			1.199.600,00		184.600,00	4.855.360,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00			72.400,00		37.400,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00			72.400,00		37.400,00	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			72.400,00		37.400,00	22.310,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	980.000,00			1.127.200,00		147.200,00	980.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	980.000,00			1.127.200,00		147.200,00	980.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	980.000,00			1.127.200,00		147.200,00	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			72.400,00			72.400,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	72.400,00			72.400,00			72.400,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				109.800,00		109.800,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	72.400,00			72.400,00			72.400,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		37.400,00				37.400,00		37.400,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		35.000,00		37.400,00		72.400,00		35.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		37.400,00				37.400,00		37.400,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		37.400,00				37.400,00		37.400,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.855.360,00		297.941,58	4.063.484,71	297.941,58	5.078.484,71	4.855.360,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.875.360,00		67.594,86	1.836.596,74	67.594,86	1.871.596,74	3.875.360,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	3.875.360,00		67.594,86	1.836.596,74	67.594,86	1.871.596,74	3.875.360,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	2.019.000,00			1.054.800,00		109.800,00	2.019.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	309.262,86		67.594,86	781.796,74		1.017.400,00	241.668,00	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	1.547.097,14				67.594,86	744.396,74	1.614.692,00	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	980.000,00		230.346,72	2.226.887,97	230.346,72	3.206.887,97	980.000,00	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	980.000,00		230.346,72	2.226.887,97	230.346,72	3.206.887,97	980.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	980.000,00		230.346,72	2.226.887,97	230.346,72	3.206.887,97	980.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	303.198,12		67.594,86	781.796,74		1.017.400,00	235.603,26	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	676.801,88		162.751,86	1.445.091,23	230.346,72	2.189.487,97	744.396,74	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.796,57		76.976,71	688.982,02	67.594,86	744.396,74	55.414,72	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.466,80	67.127,19	8.466,80	67.127,19		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		331,64	77.308,35	688.982,02	76.976,71	688.982,02		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		611.673,67			77.308,35	688.982,02		688.982,02
7	CONTROLES DEVEDORES	785.238,40			81.700,00	788.938,40		866.938,40	



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	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	653.200,00		81.700,00	734.900,00			734.900,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	653.200,00		81.700,00	734.900,00			734.900,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	653.200,00		81.700,00	734.900,00			734.900,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	653.200,00		81.700,00	734.900,00			734.900,00	
8	CONTROLES CREDORES		785.238,40	248.727,01	2.353.796,27	330.427,01	3.142.734,67		866.938,40
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		132.038,40	8.300,00	78.029,00	8.300,00	132.067,40		132.038,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		132.038,40	8.300,00	78.029,00	8.300,00	132.067,40		132.038,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		132.038,40	8.300,00	78.029,00	8.300,00	132.067,40		132.038,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		132.038,40	8.300,00	78.029,00	8.300,00	132.067,40		132.038,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		117.909,40	8.300,00	63.900,00	8.300,00	103.809,40		117.909,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		62.309,40	8.300,00	63.900,00		39.909,40		54.009,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		55.600,00			8.300,00	63.900,00		63.900,00
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		653.200,00	240.427,01	2.275.767,27	322.127,01	3.010.667,27		734.900,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		653.200,00	240.427,01	2.275.767,27	322.127,01	3.010.667,27		734.900,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		653.200,00	240.427,01	2.275.767,27	322.127,01	3.010.667,27		734.900,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	23.601,88		67.594,86	744.396,74	81.700,00	734.900,00	9.496,74	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	23.601,88		67.594,86	744.396,74	81.700,00	734.900,00	9.496,74	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		64.796,57	85.443,51	756.109,21	76.061,66	811.523,93		55.414,72
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		64.796,57	76.976,71	688.982,02	67.594,86	744.396,74		55.414,72
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			8.466,80	67.127,19	8.466,80	67.127,19		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		331,64	87.388,64	775.261,32	87.057,00	775.261,32		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		331,64	77.308,35	688.982,02	76.976,71	688.982,02		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			10.080,29	86.279,30	10.080,29	86.279,30		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		611.673,67			77.308,35	688.982,02		688.982,02
	Total de Grupo:	6.476.805,97	6.476.805,97	874.466,74	10.605.356,32	874.466,74	10.605.356,32	6.639.874,33	6.639.874,33
	Total Geral:	6.476.805,97	6.476.805,97	874.466,74	10.605.356,32	874.466,74	10.605.356,32	6.639.874,33	6.639.874,33



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