



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**  
**Janeiro / 2022**

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	254.001,37		143.454,62	143.454,62	85.432,43	85.432,43	312.023,56	
1.1	ATIVO CIRCULANTE			143.454,62	143.454,62	85.432,43	85.432,43	58.022,19	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			140.000,00	140.000,00	81.977,81	81.977,81	58.022,19	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			140.000,00	140.000,00	81.977,81	81.977,81	58.022,19	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			140.000,00	140.000,00	81.977,81	81.977,81	58.022,19	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			140.000,00	140.000,00	81.977,81	81.977,81	58.022,19	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.057,27	2.057,27	2.057,27	2.057,27		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.057,27	2.057,27	2.057,27	2.057,27		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			2.057,27	2.057,27	2.057,27	2.057,27		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			2.057,27	2.057,27	2.057,27	2.057,27		
1.1.5	ESTOQUES			1.397,35	1.397,35	1.397,35	1.397,35		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.397,35	1.397,35	1.397,35	1.397,35		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.397,35	1.397,35	1.397,35	1.397,35		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.397,35	1.397,35	1.397,35	1.397,35		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	254.001,37						254.001,37	
1.2.3	IMOBILIZADO	254.001,37						254.001,37	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	132.339,22						132.339,22	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	132.339,22						132.339,22	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	132.339,22						132.339,22	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	132.339,22						132.339,22	
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)	150.564,08						150.564,08	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		28.901,93						28.901,93
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		28.901,93						28.901,93
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		28.901,93						28.901,93
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		254.001,37	2.152.599,20	2.152.599,20	2.152.599,20	2.152.599,20		254.001,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			92.836,06	92.836,06	92.836,06	92.836,06		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			55.405,90	55.405,90	55.405,90	55.405,90		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			45.694,20	45.694,20	45.694,20	45.694,20		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			45.694,20	45.694,20	45.694,20	45.694,20		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			45.694,20	45.694,20	45.694,20	45.694,20		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			45.694,20	45.694,20	45.694,20	45.694,20		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			45.694,20	45.694,20	45.694,20	45.694,20		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			9.711,70	9.711,70	9.711,70	9.711,70		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			531,97	531,97	531,97	531,97		



**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
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS			531,97	531,97	531,97	531,97		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON			531,97	531,97	531,97	531,97		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON/			531,97	531,97	531,97	531,97		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			9.179,73	9.179,73	9.179,73	9.179,73		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.179,73	9.179,73	9.179,73	9.179,73		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.179,73	9.179,73	9.179,73	9.179,73		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			9.179,73	9.179,73	9.179,73	9.179,73		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			26.571,91	26.571,91	26.571,91	26.571,91		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			26.571,91	26.571,91	26.571,91	26.571,91		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			26.571,91	26.571,91	26.571,91	26.571,91		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			26.571,91	26.571,91	26.571,91	26.571,91		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			26.571,91	26.571,91	26.571,91	26.571,91		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			26.571,91	26.571,91	26.571,91	26.571,91		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			10.858,25	10.858,25	10.858,25	10.858,25		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			10.858,25	10.858,25	10.858,25	10.858,25		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			3.957,92	3.957,92	3.957,92	3.957,92		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			3.957,92	3.957,92	3.957,92	3.957,92		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.957,92	3.957,92	3.957,92	3.957,92		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			2.629,76	2.629,76	2.629,76	2.629,76		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			2.629,76	2.629,76	2.629,76	2.629,76		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			448,11	448,11	448,11	448,11		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.046,65	2.046,65	2.046,65	2.046,65		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			135,00	135,00	135,00	135,00		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.270,57	4.270,57	4.270,57	4.270,57		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.270,57	4.270,57	4.270,57	4.270,57		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.270,57	4.270,57	4.270,57	4.270,57		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		254.001,37	2.059.763,14	2.059.763,14	2.059.763,14	2.059.763,14		254.001,37
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		254.001,37	2.059.763,14	2.059.763,14	2.059.763,14	2.059.763,14		254.001,37
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		254.001,37	2.059.763,14	2.059.763,14	2.059.763,14	2.059.763,14		254.001,37
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	3.938.720,34		933.066,00	933.066,00	933.066,00	933.066,00	3.938.720,34	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	933.066,00							
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.005.654,34		933.066,00	933.066,00			3.938.720,34	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.614.618,73	1.031.188,09	1.031.188,09	1.031.188,09	1.031.188,09		4.614.618,73
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		1.031.188,09	1.031.188,09	1.031.188,09				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.583.430,64			1.031.188,09	1.031.188,09		4.614.618,73
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	421.897,02		95.509,05	95.509,05	95.509,05	95.509,05	421.897,02	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	95.509,05				95.509,05	95.509,05		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	326.387,97		95.509,05	95.509,05			421.897,02	



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
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>81.977,81</b>	<b>81.977,81</b>			<b>81.977,81</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			<b>55.405,90</b>	<b>55.405,90</b>			<b>55.405,90</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>			<b>45.694,20</b>	<b>45.694,20</b>			<b>45.694,20</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>			<b>41.414,70</b>	<b>41.414,70</b>			<b>41.414,70</b>	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS</b>			<b>41.414,70</b>	<b>41.414,70</b>			<b>41.414,70</b>	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>			<b>41.414,70</b>	<b>41.414,70</b>			<b>41.414,70</b>	
<b>3.1.1.1.1.01.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>			<b>4.000,80</b>	<b>4.000,80</b>			<b>4.000,80</b>	
<b>3.1.1.1.1.01.31</b>	<b>SUBSIDIOS</b>			<b>37.413,90</b>	<b>37.413,90</b>			<b>37.413,90</b>	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>			<b>4.279,50</b>	<b>4.279,50</b>			<b>4.279,50</b>	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS</b>			<b>4.279,50</b>	<b>4.279,50</b>			<b>4.279,50</b>	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>			<b>2.524,53</b>	<b>2.524,53</b>			<b>2.524,53</b>	
<b>3.1.1.2.1.01.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>			<b>2.524,53</b>	<b>2.524,53</b>			<b>2.524,53</b>	
<b>3.1.1.2.1.04</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>1.754,97</b>	<b>1.754,97</b>			<b>1.754,97</b>	
<b>3.1.1.2.1.04.99</b>	<b>OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO</b>			<b>1.754,97</b>	<b>1.754,97</b>			<b>1.754,97</b>	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>			<b>9.711,70</b>	<b>9.711,70</b>			<b>9.711,70</b>	
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>			<b>531,97</b>	<b>531,97</b>			<b>531,97</b>	
<b>3.1.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>			<b>531,97</b>	<b>531,97</b>			<b>531,97</b>	
<b>3.1.2.1.2.01</b>	<b>CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS</b>			<b>531,97</b>	<b>531,97</b>			<b>531,97</b>	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>			<b>9.179,73</b>	<b>9.179,73</b>			<b>9.179,73</b>	
<b>3.1.2.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>			<b>9.179,73</b>	<b>9.179,73</b>			<b>9.179,73</b>	
<b>3.1.2.2.3.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS</b>			<b>9.179,73</b>	<b>9.179,73</b>			<b>9.179,73</b>	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			<b>8.271,91</b>	<b>8.271,91</b>			<b>8.271,91</b>	
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>			<b>1.397,35</b>	<b>1.397,35</b>			<b>1.397,35</b>	
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>			<b>1.397,35</b>	<b>1.397,35</b>			<b>1.397,35</b>	
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>			<b>1.397,35</b>	<b>1.397,35</b>			<b>1.397,35</b>	
<b>3.3.1.1.1.22</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>			<b>1.397,35</b>	<b>1.397,35</b>			<b>1.397,35</b>	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>			<b>6.874,56</b>	<b>6.874,56</b>			<b>6.874,56</b>	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>			<b>6.874,56</b>	<b>6.874,56</b>			<b>6.874,56</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>			<b>6.874,56</b>	<b>6.874,56</b>			<b>6.874,56</b>	
<b>3.3.2.3.1.01</b>	<b>CONSULTORIA E ACESSORIA</b>			<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>			<b>2.700,00</b>	
<b>3.3.2.3.1.04</b>	<b>COMUNICACAO</b>			<b>245,25</b>	<b>245,25</b>			<b>245,25</b>	
<b>3.3.2.3.1.08</b>	<b>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.</b>			<b>355,31</b>	<b>355,31</b>			<b>355,31</b>	
<b>3.3.2.3.1.11</b>	<b>SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>			<b>3.550,00</b>	<b>3.550,00</b>			<b>3.550,00</b>	
<b>3.3.2.3.1.32</b>	<b>SERVICOS BANCARIOS</b>			<b>24,00</b>	<b>24,00</b>			<b>24,00</b>	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>			<b>18.300,00</b>	
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>			<b>18.300,00</b>	
<b>3.9.9.6</b>	<b>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>			<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>			<b>18.300,00</b>	
<b>3.9.9.6.1</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO</b>			<b>18.300,00</b>	<b>18.300,00</b>			<b>18.300,00</b>	



**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	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					140.000,00	140.000,00		140.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					140.000,00	140.000,00		140.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					140.000,00	140.000,00		140.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					140.000,00	140.000,00		140.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA					140.000,00	140.000,00		140.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					140.000,00	140.000,00		140.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					140.000,00	140.000,00		140.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.649.000,00		1.259.000,00	1.259.000,00	50.000,00	50.000,00	5.858.000,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	4.649.000,00		50.000,00	50.000,00			4.699.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	4.649.000,00		50.000,00	50.000,00			4.699.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	4.649.000,00						4.649.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			50.000,00	50.000,00			50.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			1.209.000,00	1.209.000,00	50.000,00	50.000,00	1.159.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			1.209.000,00	1.209.000,00	50.000,00	50.000,00	1.159.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			1.209.000,00	1.209.000,00	50.000,00	50.000,00	1.159.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			1.109.000,00	1.109.000,00			1.109.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			1.109.000,00	1.109.000,00			1.109.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			50.000,00	50.000,00			50.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			50.000,00	50.000,00			50.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			50.000,00	50.000,00			50.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			50.000,00	50.000,00			50.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					50.000,00	50.000,00		50.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.649.000,00	1.687.201,83	1.687.201,83	2.896.201,83	2.896.201,83		5.858.000,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		4.649.000,00	1.338.762,15	1.338.762,15	1.388.762,15	1.388.762,15		4.699.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		4.649.000,00	1.338.762,15	1.338.762,15	1.388.762,15	1.388.762,15		4.699.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		4.649.000,00	1.159.000,00	1.159.000,00	50.000,00	50.000,00		3.540.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			179.762,15	179.762,15	1.159.000,00	1.159.000,00		979.237,85
6.1.1.3	PPA EXECUTADO					179.762,15	179.762,15		179.762,15
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			348.439,68	348.439,68	1.507.439,68	1.507.439,68		1.159.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			348.439,68	348.439,68	1.507.439,68	1.507.439,68		1.159.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			348.439,68	348.439,68	1.507.439,68	1.507.439,68		1.159.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			179.762,15	179.762,15	1.159.000,00	1.159.000,00		979.237,85
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			168.677,53	168.677,53	348.439,68	348.439,68		179.762,15
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			81.977,81	81.977,81	179.762,15	179.762,15		97.784,34
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			4.721,91	4.721,91	4.721,91	4.721,91		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			81.977,81	81.977,81	81.977,81	81.977,81		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					81.977,81	81.977,81		81.977,81



**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	75.000,00		165.958,25	165.958,25			240.958,25	
7.1	ATOS POTENCIAIS	75.000,00		15.100,00	15.100,00			90.100,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.000,00		15.100,00	15.100,00			90.100,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	75.000,00		15.100,00	15.100,00			90.100,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	75.000,00		15.100,00	15.100,00			90.100,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	75.000,00		15.100,00	15.100,00			90.100,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			140.000,00	140.000,00			140.000,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			140.000,00	140.000,00			140.000,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			140.000,00	140.000,00			140.000,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			140.000,00	140.000,00			140.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES			10.858,25	10.858,25			10.858,25	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT			10.858,25	10.858,25			10.858,25	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO			10.858,25	10.858,25			10.858,25	
8	CONTROLES CREDITORES		75.000,00	376.406,18	376.406,18	542.364,43	542.364,43		240.958,25
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		75.000,00	6.250,00	6.250,00	21.350,00	21.350,00		90.100,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.000,00	6.250,00	6.250,00	21.350,00	21.350,00		90.100,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		75.000,00	6.250,00	6.250,00	21.350,00	21.350,00		90.100,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		75.000,00	6.250,00	6.250,00	21.350,00	21.350,00		90.100,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		75.000,00	6.250,00	6.250,00	21.350,00	21.350,00		90.100,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		75.000,00	6.250,00	6.250,00	15.100,00	15.100,00		83.850,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					6.250,00	6.250,00		6.250,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			359.297,93	359.297,93	499.297,93	499.297,93		140.000,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			359.297,93	359.297,93	499.297,93	499.297,93		140.000,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			359.297,93	359.297,93	499.297,93	499.297,93		140.000,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			179.762,15	179.762,15	140.000,00	140.000,00	39.762,15	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			179.762,15	179.762,15	140.000,00	140.000,00	39.762,15	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			86.699,72	86.699,72	184.484,06	184.484,06		97.784,34
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			81.977,81	81.977,81	179.762,15	179.762,15		97.784,34
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			4.721,91	4.721,91	4.721,91	4.721,91		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			92.836,06	92.836,06	92.836,06	92.836,06		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			81.977,81	81.977,81	81.977,81	81.977,81		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			10.858,25	10.858,25	10.858,25	10.858,25		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					81.977,81	81.977,81		81.977,81
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA					69.062,29	69.062,29		69.062,29
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES					12.915,52	12.915,52		12.915,52
8.9	OUTROS CONTROLES			10.858,25	10.858,25	21.716,50	21.716,50		10.858,25
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT			10.858,25	10.858,25	21.716,50	21.716,50		10.858,25
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO			10.858,25	10.858,25	21.716,50	21.716,50		10.858,25



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
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			10.858,25	10.858,25	10.858,25	10.858,25		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS					10.858,25	10.858,25		10.858,25
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>4.978.001,37</b>	<b>4.978.001,37</b>	<b>5.866.597,89</b>	<b>5.866.597,89</b>	<b>5.866.597,89</b>	<b>5.866.597,89</b>	<b>6.492.959,62</b>	<b>6.492.959,62</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>4.978.001,37</b>	<b>4.978.001,37</b>	<b>5.866.597,89</b>	<b>5.866.597,89</b>	<b>5.866.597,89</b>	<b>5.866.597,89</b>	<b>6.492.959,62</b>	<b>6.492.959,62</b>