



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 / 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	353.826,69		142.572,06	428.646,71	112.704,21	298.953,54	383.694,54	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	99.825,32		142.572,06	428.646,71	112.704,21	298.953,54	129.693,17	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.825,32		140.000,00	420.000,00	110.132,15	290.306,83	129.693,17	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	99.825,32		140.000,00	420.000,00	110.132,15	290.306,83	129.693,17	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	99.825,32		140.000,00	420.000,00	110.132,15	290.306,83	129.693,17	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	99.825,32		140.000,00	420.000,00	110.132,15	290.306,83	129.693,17	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			786,15	4.975,99	786,15	4.975,99		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			786,15	4.975,99	786,15	4.975,99		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			786,15	4.975,99	786,15	4.975,99		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			786,15	4.975,99	786,15	4.975,99		
1.1.5	ESTOQUES			1.785,91	3.670,72	1.785,91	3.670,72		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.785,91	3.670,72	1.785,91	3.670,72		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.785,91	3.670,72	1.785,91	3.670,72		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.785,91	3.670,72	1.785,91	3.670,72		
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		256.701,37	121.435,41	2.383.183,74	118.735,41	2.383.183,74		254.001,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.700,00	121.435,41	323.420,60	118.735,41	323.420,60		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			60.755,00	175.569,48	60.755,00	175.569,48		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			50.348,62	145.045,02	50.348,62	145.045,02		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			50.348,62	145.045,02	50.348,62	145.045,02		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			50.348,62	145.045,02	50.348,62	145.045,02		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			50.348,62	145.045,02	50.348,62	145.045,02		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			50.348,62	145.045,02	50.348,62	145.045,02		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.406,38	30.524,46	10.406,38	30.524,46		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			531,97	1.595,91	531,97	1.595,91		



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
2.1.1.4.2.02	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS			531,97	1.595,91	531,97	1.595,91		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON			531,97	1.595,91	531,97	1.595,91		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON/			531,97	1.595,91	531,97	1.595,91		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			9.874,41	28.928,55	9.874,41	28.928,55		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.874,41	28.928,55	9.874,41	28.928,55		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.874,41	28.928,55	9.874,41	28.928,55		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			9.874,41	28.928,55	9.874,41	28.928,55		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.700,00	39.428,79	104.288,99	36.728,79	104.288,99		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.700,00	39.428,79	104.288,99	36.728,79	104.288,99		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		2.700,00	39.428,79	104.288,99	36.728,79	104.288,99		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		2.700,00	39.428,79	104.288,99	36.728,79	104.288,99		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		2.700,00	39.428,79	104.288,99	36.728,79	104.288,99		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.700,00	39.428,79	104.288,99	36.728,79	104.288,99		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			21.251,62	43.562,13	21.251,62	43.562,13		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			11.303,26	33.113,77	11.303,26	33.113,77		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			3.957,92	11.873,76	3.957,92	11.873,76		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			3.957,92	11.873,76	3.957,92	11.873,76		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.957,92	11.873,76	3.957,92	11.873,76		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			2.805,26	7.889,28	2.805,26	7.889,28		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			2.805,26	7.889,28	2.805,26	7.889,28		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			448,11	1.344,33	448,11	1.344,33		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.087,15	6.139,95	2.087,15	6.139,95		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			270,00	405,00	270,00	405,00		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.540,08	13.350,73	4.540,08	13.350,73		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.540,08	13.350,73	4.540,08	13.350,73		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.540,08	13.350,73	4.540,08	13.350,73		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.948,36	10.448,36	9.948,36	10.448,36		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			9.948,36	10.448,36	9.948,36	10.448,36		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			9.948,36	10.448,36	9.948,36	10.448,36		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			9.948,36	10.448,36	9.948,36	10.448,36		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			9.948,36	10.448,36	9.948,36	10.448,36		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		254.001,37		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		254.001,37
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		254.001,37		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	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	3.938.720,34			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		4.614.618,73



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
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				1.031.188,09				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.614.618,73				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	421.897,02	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						95.509,05		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	421.897,02			95.509,05			421.897,02	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	182.874,68		107.432,15	290.306,83			290.306,83	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	114.814,48		60.755,00	175.569,48			175.569,48	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	94.696,40		50.348,62	145.045,02			145.045,02	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	82.829,40		41.414,70	124.244,10			124.244,10	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	82.829,40		41.414,70	124.244,10			124.244,10	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	82.829,40		41.414,70	124.244,10			124.244,10	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.001,60		4.000,80	12.002,40			12.002,40	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	74.827,80		37.413,90	112.241,70			112.241,70	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.867,00		8.933,92	20.800,92			20.800,92	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	11.867,00		8.933,92	20.800,92			20.800,92	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.049,06		3.870,95	8.920,01			8.920,01	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.049,06		3.870,95	8.920,01			8.920,01	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.817,94		5.062,97	11.880,91			11.880,91	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	6.817,94		5.062,97	11.880,91			11.880,91	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	20.118,08		10.406,38	30.524,46			30.524,46	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.063,94		531,97	1.595,91			1.595,91	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.063,94		531,97	1.595,91			1.595,91	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.063,94		531,97	1.595,91			1.595,91	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.054,14		9.874,41	28.928,55			28.928,55	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	19.054,14		9.874,41	28.928,55			28.928,55	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	19.054,14		9.874,41	28.928,55			28.928,55	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.460,20		28.377,15	59.837,35			59.837,35	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.884,81		1.785,91	3.670,72			3.670,72	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.884,81		1.785,91	3.670,72			3.670,72	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	1.884,81		1.785,91	3.670,72			3.670,72	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	487,46		1.785,91	2.273,37			2.273,37	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.397,35			1.397,35			1.397,35	
3.3.2	SERVICOS	29.575,39		26.591,24	56.166,63			56.166,63	
3.3.2.1	DIARIAS	500,00		9.948,36	10.448,36			10.448,36	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	500,00		9.948,36	10.448,36			10.448,36	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	500,00		9.948,36	10.448,36			10.448,36	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	29.075,39		16.642,88	45.718,27			45.718,27	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	29.075,39		16.642,88	45.718,27			45.718,27	



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
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.400,00		2.700,00	8.100,00			8.100,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	490,41		243,75	734,16			734,16	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			3.100,00	3.100,00			3.100,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			6.320,00	6.320,00			6.320,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	944,98		681,13	1.626,11			1.626,11	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.100,00		3.550,00	10.650,00			10.650,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	40,00		48,00	88,00			88,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.100,00			15.100,00			15.100,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	36.600,00		18.300,00	54.900,00			54.900,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		280.000,00			140.000,00	420.000,00		420.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		280.000,00			140.000,00	420.000,00		420.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		280.000,00			140.000,00	420.000,00		420.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		280.000,00			140.000,00	420.000,00		420.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		280.000,00			140.000,00	420.000,00		420.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		280.000,00			140.000,00	420.000,00		420.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		280.000,00			140.000,00	420.000,00		420.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.900.000,00			2.822.000,00		571.000,00	6.900.000,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	5.220.000,00			571.000,00			5.220.000,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	5.220.000,00			571.000,00			5.220.000,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	4.649.000,00						4.649.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	571.000,00			571.000,00			571.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.680.000,00			2.251.000,00		571.000,00	1.680.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.680.000,00			2.251.000,00		571.000,00	1.680.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.680.000,00			2.251.000,00		571.000,00	1.680.000,00	
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	571.000,00			571.000,00			571.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	521.000,00			521.000,00			521.000,00	
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				571.000,00		571.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO		571.000,00		571.000,00			571.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		571.000,00				571.000,00		571.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		6.900.000,00	426.041,63	3.047.793,37	426.041,63	5.298.793,37		6.900.000,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.220.000,00	96.799,27	2.054.220,36	96.799,27	2.625.220,36		5.220.000,00



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
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.220.000,00	96.799,27	2.054.220,36	96.799,27	2.625.220,36		5.220.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.540.000,00		1.680.000,00		571.000,00		3.540.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.402.578,91	96.799,27	374.220,36		1.680.000,00		1.305.779,64
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		277.421,09			96.799,27	374.220,36		374.220,36
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.680.000,00	329.242,36	993.573,01	329.242,36	2.673.573,01		1.680.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.680.000,00	329.242,36	993.573,01	329.242,36	2.673.573,01		1.680.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.680.000,00	329.242,36	993.573,01	329.242,36	2.673.573,01		1.680.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.402.578,91	96.799,27	374.220,36		1.680.000,00		1.305.779,64
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		277.421,09	232.443,09	619.352,65	329.242,36	993.573,01		374.220,36
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		94.546,41	107.432,15	290.306,83	96.799,27	374.220,36		83.913,53
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			14.878,79	38.738,99	14.878,79	38.738,99		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.700,00	110.132,15	290.306,83	107.432,15	290.306,83		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		180.174,68			110.132,15	290.306,83		290.306,83
7	CONTROLES DEVEDORES	408.960,51		159.273,26	493.233,77			568.233,77	
7.1	ATOS POTENCIAIS	107.150,00		5.970,00	38.120,00			113.120,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	107.150,00		5.970,00	38.120,00			113.120,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	107.150,00		5.970,00	38.120,00			113.120,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	107.150,00		5.970,00	38.120,00			113.120,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	107.150,00		5.970,00	38.120,00			113.120,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	280.000,00		140.000,00	420.000,00			420.000,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	280.000,00		140.000,00	420.000,00			420.000,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	280.000,00		140.000,00	420.000,00			420.000,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	280.000,00		140.000,00	420.000,00			420.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	21.810,51		13.303,26	35.113,77			35.113,77	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	21.810,51		11.303,26	33.113,77			33.113,77	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	21.810,51		11.303,26	33.113,77			33.113,77	
8	CONTROLES CREDITORES		408.960,51	375.168,88	1.110.720,55	534.442,14	1.603.954,32		568.233,77
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		107.150,00	15.320,00	42.920,00	21.290,00	81.040,00		113.120,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		107.150,00	15.320,00	42.920,00	21.290,00	81.040,00		113.120,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		107.150,00	15.320,00	42.920,00	21.290,00	81.040,00		113.120,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		107.150,00	15.320,00	42.920,00	21.290,00	81.040,00		113.120,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		107.150,00	15.320,00	42.920,00	21.290,00	81.040,00		113.120,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		79.550,00	15.320,00	42.920,00	5.970,00	38.120,00		70.200,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		27.600,00			15.320,00	42.920,00		42.920,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		280.000,00	340.545,62	1.026.686,78	480.545,62	1.446.686,78		420.000,00



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
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		280.000,00	340.545,62	1.026.686,78	480.545,62	1.446.686,78		420.000,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		280.000,00	340.545,62	1.026.686,78	480.545,62	1.446.686,78		420.000,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		2.578,91	96.799,27	374.220,36	140.000,00	420.000,00		45.779,64
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		2.578,91	96.799,27	374.220,36	140.000,00	420.000,00		45.779,64
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		94.546,41	122.310,94	329.045,82	111.678,06	412.959,35		83.913,53
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		94.546,41	107.432,15	290.306,83	96.799,27	374.220,36		83.913,53
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			14.878,79	38.738,99	14.878,79	38.738,99		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		2.700,00	121.435,41	323.420,60	118.735,41	323.420,60		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		2.700,00	110.132,15	290.306,83	107.432,15	290.306,83		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			11.303,26	33.113,77	11.303,26	33.113,77		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		180.174,68			110.132,15	290.306,83		290.306,83
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		154.174,33			98.042,74	252.217,07		252.217,07
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		26.000,35			12.089,41	38.089,76		38.089,76
8.9	OUTROS CONTROLES		21.810,51	19.303,26	41.113,77	32.606,52	76.227,54		35.113,77
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS			8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO			8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00		2.000,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					2.000,00	2.000,00		2.000,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		21.810,51	11.303,26	33.113,77	22.606,52	66.227,54		33.113,77
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		21.810,51	11.303,26	33.113,77	22.606,52	66.227,54		33.113,77
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			11.303,26	33.113,77	11.303,26	33.113,77		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		21.810,51			11.303,26	33.113,77		33.113,77
	Total de Grupo:	7.845.661,88	7.845.661,88	1.331.923,39	10.575.884,97	1.331.923,39	10.575.884,97	8.142.235,14	8.142.235,14
	Total Geral:	7.845.661,88	7.845.661,88	1.331.923,39	10.575.884,97	1.331.923,39	10.575.884,97	8.142.235,14	8.142.235,14



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