



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
Maio / 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 | 432.857,76 | | 142.187,89 | 726.727,54 | 140.605,50 | 546.288,76 | 434.440,15 | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 163.076,39 | | 142.187,89 | 710.947,54 | 140.605,50 | 546.288,76 | 164.658,78 | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 163.076,39 | | 140.000,00 | 700.000,00 | 138.417,61 | 535.341,22 | 164.658,78 | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 163.076,39 | | 140.000,00 | 700.000,00 | 138.417,61 | 535.341,22 | 164.658,78 | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 163.076,39 | | 140.000,00 | 700.000,00 | 138.417,61 | 535.341,22 | 164.658,78 | |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA (F) | 163.076,39 | | 140.000,00 | 700.000,00 | 138.417,61 | 535.341,22 | 164.658,78 | |
| 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | 112,94 | 5.201,87 | 112,94 | 5.201,87 | | |
| 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | 112,94 | 5.201,87 | 112,94 | 5.201,87 | | |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | 112,94 | 5.201,87 | 112,94 | 5.201,87 | | |
| 1.1.3.8.1.08 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F) | | | 112,94 | 5.201,87 | 112,94 | 5.201,87 | | |
| 1.1.5 | ESTOQUES | | | 2.074,95 | 5.745,67 | 2.074,95 | 5.745,67 | | |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | | | 2.074,95 | 5.745,67 | 2.074,95 | 5.745,67 | | |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | | | 2.074,95 | 5.745,67 | 2.074,95 | 5.745,67 | | |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | | | 2.074,95 | 5.745,67 | 2.074,95 | 5.745,67 | | |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 269.781,37 | | | 15.780,00 | | | 269.781,37 | |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 269.781,37 | | | 15.780,00 | | | 269.781,37 | |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 148.119,22 | | | 15.780,00 | | | 148.119,22 | |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 148.119,22 | | | 15.780,00 | | | 148.119,22 | |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MOVEIS | 148.119,22 | | | 15.780,00 | | | 148.119,22 | |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS (P) | 148.119,22 | | | 15.780,00 | | | 148.119,22 | |
| 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 | 296.561,45 | | 149.545,37 | 2.650.473,65 | 106.985,29 | 2.650.473,65 | | 254.001,37 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 42.560,08 | | 149.545,37 | 590.710,51 | 106.985,29 | 590.710,51 | | |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | 61.428,21 | 298.425,90 | 61.428,21 | 298.425,90 | | |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | | 51.021,83 | 247.088,68 | 51.021,83 | 247.088,68 | | |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | | 51.021,83 | 247.088,68 | 51.021,83 | 247.088,68 | | |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR | | | 51.021,83 | 247.088,68 | 51.021,83 | 247.088,68 | | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | | 51.021,83 | 247.088,68 | 51.021,83 | 247.088,68 | | |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | | | 51.021,83 | 247.088,68 | 51.021,83 | 247.088,68 | | |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | 10.406,38 | 51.337,22 | 10.406,38 | 51.337,22 | | |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | | 531,97 | 2.659,85 | 531,97 | 2.659,85 | | |



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 |
| 2.1.1.4.2.02 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS | | | 531,97 | 2.659,85 | 531,97 | 2.659,85 | | |
| 2.1.1.4.2.02.01 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON | | | 531,97 | 2.659,85 | 531,97 | 2.659,85 | | |
| 2.1.1.4.2.02.01.01 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON/ | | | 531,97 | 2.659,85 | 531,97 | 2.659,85 | | |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO | | | 9.874,41 | 48.677,37 | 9.874,41 | 48.677,37 | | |
| 2.1.1.4.3.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | 9.874,41 | 48.677,37 | 9.874,41 | 48.677,37 | | |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | | 9.874,41 | 48.677,37 | 9.874,41 | 48.677,37 | | |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F) | | | 9.874,41 | 48.677,37 | 9.874,41 | 48.677,37 | | |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 42.560,08 | 75.092,68 | 208.775,92 | 32.532,60 | 208.775,92 | | |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 42.560,08 | 75.092,68 | 208.775,92 | 32.532,60 | 208.775,92 | | |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC | | 42.560,08 | 75.092,68 | 208.775,92 | 32.532,60 | 208.775,92 | | |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 42.560,08 | 75.092,68 | 208.775,92 | 32.532,60 | 208.775,92 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | 42.560,08 | 75.092,68 | 208.775,92 | 32.532,60 | 208.775,92 | | |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) | | 42.560,08 | 75.092,68 | 208.775,92 | 32.532,60 | 208.775,92 | | |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | 13.024,48 | 83.508,69 | 13.024,48 | 83.508,69 | | |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | | | 11.127,76 | 55.369,29 | 11.127,76 | 55.369,29 | | |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | | 3.957,92 | 19.789,60 | 3.957,92 | 19.789,60 | | |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | | 3.957,92 | 19.789,60 | 3.957,92 | 19.789,60 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | 3.957,92 | 19.789,60 | 3.957,92 | 19.789,60 | | |
| 2.1.8.8.2 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS | | | 2.629,76 | 13.148,80 | 2.629,76 | 13.148,80 | | |
| 2.1.8.8.2.01 | CONSIGNACOES - INTRA OFSS | | | 2.629,76 | 13.148,80 | 2.629,76 | 13.148,80 | | |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | | | 448,11 | 2.240,55 | 448,11 | 2.240,55 | | |
| 2.1.8.8.2.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F) | | | 2.046,65 | 10.233,25 | 2.046,65 | 10.233,25 | | |
| 2.1.8.8.2.01.08 | ISS (F) | | | 135,00 | 675,00 | 135,00 | 675,00 | | |
| 2.1.8.8.3 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO | | | 4.540,08 | 22.430,89 | 4.540,08 | 22.430,89 | | |
| 2.1.8.8.3.01 | CONSIGNACOES | | | 4.540,08 | 22.430,89 | 4.540,08 | 22.430,89 | | |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUICAO AO RGPS (F) | | | 4.540,08 | 22.430,89 | 4.540,08 | 22.430,89 | | |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | | 1.896,72 | 28.139,40 | 1.896,72 | 28.139,40 | | |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | | 1.896,72 | 28.139,40 | 1.896,72 | 28.139,40 | | |
| 2.1.8.9.1.02 | DIARIAS A PAGAR | | | 1.896,72 | 28.139,40 | 1.896,72 | 28.139,40 | | |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR | | | 1.896,72 | 28.139,40 | 1.896,72 | 28.139,40 | | |
| 2.1.8.9.1.02.00.01 | DIARIAS A PAGAR (F) | | | 1.896,72 | 28.139,40 | 1.896,72 | 28.139,40 | | |
| 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 |



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 |
| 2.3.7.1.2.01 | 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 | 423.703,69 | | 95.857,53 | 519.561,22 | | | 519.561,22 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 236.997,69 | | 61.428,21 | 298.425,90 | | | 298.425,90 | |
| 3.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL | 196.066,85 | | 51.021,83 | 247.088,68 | | | 247.088,68 | |
| 3.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 165.658,80 | | 41.414,70 | 207.073,50 | | | 207.073,50 | |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS | 165.658,80 | | 41.414,70 | 207.073,50 | | | 207.073,50 | |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 165.658,80 | | 41.414,70 | 207.073,50 | | | 207.073,50 | |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 16.003,20 | | 4.000,80 | 20.004,00 | | | 20.004,00 | |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS | 149.655,60 | | 37.413,90 | 187.069,50 | | | 187.069,50 | |
| 3.1.1.2 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 30.408,05 | | 9.607,13 | 40.015,18 | | | 40.015,18 | |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS | 30.408,05 | | 9.607,13 | 40.015,18 | | | 40.015,18 | |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 13.464,17 | | 4.544,16 | 18.008,33 | | | 18.008,33 | |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 13.464,17 | | 4.544,16 | 18.008,33 | | | 18.008,33 | |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 16.943,88 | | 5.062,97 | 22.006,85 | | | 22.006,85 | |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | 16.943,88 | | 5.062,97 | 22.006,85 | | | 22.006,85 | |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 40.930,84 | | 10.406,38 | 51.337,22 | | | 51.337,22 | |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 2.127,88 | | 531,97 | 2.659,85 | | | 2.659,85 | |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 2.127,88 | | 531,97 | 2.659,85 | | | 2.659,85 | |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 2.127,88 | | 531,97 | 2.659,85 | | | 2.659,85 | |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 38.802,96 | | 9.874,41 | 48.677,37 | | | 48.677,37 | |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | 38.802,96 | | 9.874,41 | 48.677,37 | | | 48.677,37 | |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 38.802,96 | | 9.874,41 | 48.677,37 | | | 48.677,37 | |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 113.506,00 | | 16.129,32 | 129.635,32 | | | 129.635,32 | |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 3.670,72 | | 2.074,95 | 5.745,67 | | | 5.745,67 | |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 3.670,72 | | 2.074,95 | 5.745,67 | | | 5.745,67 | |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | 3.670,72 | | 2.074,95 | 5.745,67 | | | 5.745,67 | |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 2.273,37 | | 956,28 | 3.229,65 | | | 3.229,65 | |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 745,70 | 745,70 | | | 745,70 | |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 1.397,35 | | 314,57 | 1.711,92 | | | 1.711,92 | |
| 3.3.1.1.1.50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | | | 58,40 | 58,40 | | | 58,40 | |
| 3.3.2 | SERVICOS | 109.835,28 | | 14.054,37 | 123.889,65 | | | 123.889,65 | |
| 3.3.2.1 | DIARIAS | 26.242,68 | | 1.896,72 | 28.139,40 | | | 28.139,40 | |
| 3.3.2.1.1 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 26.242,68 | | 1.896,72 | 28.139,40 | | | 28.139,40 | |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 26.242,68 | | 1.896,72 | 28.139,40 | | | 28.139,40 | |



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 |
| 3.3.2.2 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 25.030,08 | | | 25.030,08 | | | 25.030,08 | |
| 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | 25.030,08 | | | 25.030,08 | | | 25.030,08 | |
| 3.3.2.2.1.38 | DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.030,08 | | | 25.030,08 | | | 25.030,08 | |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 58.562,52 | | 12.157,65 | 70.720,17 | | | 70.720,17 | |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | 58.562,52 | | 12.157,65 | 70.720,17 | | | 70.720,17 | |
| 3.3.2.3.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 10.800,00 | | 2.700,00 | 13.500,00 | | | 13.500,00 | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | 980,51 | | 243,20 | 1.223,71 | | | 1.223,71 | |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 4.650,00 | | 1.550,00 | 6.200,00 | | | 6.200,00 | |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 10.220,00 | | 1.300,00 | 11.520,00 | | | 11.520,00 | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 2.500,01 | | 768,45 | 3.268,46 | | | 3.268,46 | |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 14.200,00 | | 3.550,00 | 17.750,00 | | | 17.750,00 | |
| 3.3.2.3.1.30 | SELECAO E TREINAMENTO | | | 1.998,00 | 1.998,00 | | | 1.998,00 | |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 112,00 | | 48,00 | 160,00 | | | 160,00 | |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 15.100,00 | | | 15.100,00 | | | 15.100,00 | |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 73.200,00 | | 18.300,00 | 91.500,00 | | | 91.500,00 | |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 73.200,00 | | 18.300,00 | 91.500,00 | | | 91.500,00 | |
| 3.9.9.6 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | 73.200,00 | | 18.300,00 | 91.500,00 | | | 91.500,00 | |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO | 73.200,00 | | 18.300,00 | 91.500,00 | | | 91.500,00 | |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 560.000,00 | | | 140.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | 560.000,00 | | | 140.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 4.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 560.000,00 | | | 140.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 4.5.1.1 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 560.000,00 | | | 140.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA | | 560.000,00 | | | 140.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02 | REPASSE RECEBIDO | | 560.000,00 | | | 140.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 4.5.1.1.2.02.01 | REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO | | 560.000,00 | | | 140.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 |
| 5 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 6.900.000,00 | | | 2.982.000,00 | | 731.000,00 | 6.900.000,00 | |
| 5.1 | PLANEJAMENTO APROVADO | 5.220.000,00 | | | 611.000,00 | | 40.000,00 | 5.220.000,00 | |
| 5.1.1 | PPA - APROVADO | 5.220.000,00 | | | 611.000,00 | | 40.000,00 | 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 | | | 611.000,00 | | 40.000,00 | 571.000,00 | |
| 5.2 | ORCAMENTO APROVADO | 1.680.000,00 | | | 2.371.000,00 | | 691.000,00 | 1.680.000,00 | |
| 5.2.2 | FIXACAO DA DESPESA | 1.680.000,00 | | | 2.371.000,00 | | 691.000,00 | 1.680.000,00 | |
| 5.2.2.1 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 1.680.000,00 | | | 2.371.000,00 | | 691.000,00 | 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 | 611.000,00 | | | 611.000,00 | | | 611.000,00 | |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 561.000,00 | | | 561.000,00 | | | 561.000,00 | |
| 5.2.2.1.2.02 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |



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 |
| 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 | | | | 651.000,00 | | 651.000,00 | | |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 611.000,00 | | | 611.000,00 | | | 611.000,00 | |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 571.000,00 | | 40.000,00 | 611.000,00 | | | 571.000,00 |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | 6.900.000,00 | 419.049,50 | 4.263.193,90 | 419.049,50 | 6.514.193,90 | | 6.900.000,00 |
| 6.1 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | | 5.220.000,00 | 87.045,88 | 2.426.492,77 | 87.045,88 | 2.997.492,77 | | 5.220.000,00 |
| 6.1.1 | EXECUCAO DO PPA | | 5.220.000,00 | 87.045,88 | 2.426.492,77 | 87.045,88 | 2.997.492,77 | | 5.220.000,00 |
| 6.1.1.1 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 3.540.000,00 | | 1.760.000,00 | | 651.000,00 | | 3.540.000,00 |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 1.140.553,11 | 87.045,88 | 666.492,77 | | 1.720.000,00 | | 1.053.507,23 |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | | 539.446,89 | | | 87.045,88 | 626.492,77 | | 626.492,77 |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | 1.680.000,00 | 332.003,62 | 1.836.701,13 | 332.003,62 | 3.516.701,13 | | 1.680.000,00 |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | | 1.680.000,00 | 332.003,62 | 1.836.701,13 | 332.003,62 | 3.516.701,13 | | 1.680.000,00 |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 1.680.000,00 | 332.003,62 | 1.836.701,13 | 332.003,62 | 3.516.701,13 | | 1.680.000,00 |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | 1.140.553,11 | 87.045,88 | 666.492,77 | | 1.720.000,00 | | 1.053.507,23 |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | 539.446,89 | 244.957,74 | 1.170.208,36 | 332.003,62 | 1.796.701,13 | | 626.492,77 |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 99.963,20 | 95.857,53 | 535.341,22 | 87.045,88 | 626.492,77 | | 91.151,55 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | | 10.682,60 | 99.525,92 | 10.682,60 | 99.525,92 | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 42.560,08 | 138.417,61 | 535.341,22 | 95.857,53 | 535.341,22 | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 396.923,61 | | | 138.417,61 | 535.341,22 | | 535.341,22 |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 788.841,53 | | 151.127,76 | 864.969,29 | | | 939.969,29 | |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 182.600,00 | | | 107.600,00 | | | 182.600,00 | |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 182.600,00 | | | 107.600,00 | | | 182.600,00 | |
| 7.1.2.3 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 182.600,00 | | | 107.600,00 | | | 182.600,00 | |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | 182.600,00 | | | 107.600,00 | | | 182.600,00 | |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS | 166.820,00 | | | 91.820,00 | | | 166.820,00 | |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 15.780,00 | | | 15.780,00 | | | 15.780,00 | |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 560.000,00 | | 140.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 560.000,00 | | 140.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 560.000,00 | | 140.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | 560.000,00 | | 140.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 46.241,53 | | 11.127,76 | 57.369,29 | | | 57.369,29 | |
| 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 | 44.241,53 | | 11.127,76 | 55.369,29 | | | 55.369,29 | |



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 |
| 7.9.5.5 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO | 44.241,53 | | 11.127,76 | 55.369,29 | | | 55.369,29 | |
| 8 | CONTROLES CREDORES | | 788.841,53 | 362.059,14 | 2.018.469,79 | 513.186,90 | 2.883.439,08 | | 939.969,29 |
| 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | | 182.600,00 | 7.800,00 | 103.030,08 | 7.800,00 | 210.630,08 | | 182.600,00 |
| 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 182.600,00 | 7.800,00 | 103.030,08 | 7.800,00 | 210.630,08 | | 182.600,00 |
| 8.1.2.3 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 182.600,00 | 7.800,00 | 103.030,08 | 7.800,00 | 210.630,08 | | 182.600,00 |
| 8.1.2.3.1 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO | | 182.600,00 | 7.800,00 | 103.030,08 | 7.800,00 | 210.630,08 | | 182.600,00 |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS | | 166.820,00 | 7.800,00 | 87.250,08 | 7.800,00 | 179.070,08 | | 166.820,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 87.369,92 | 7.800,00 | 87.250,08 | | 91.820,00 | | 79.569,92 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 79.450,08 | | | 7.800,00 | 87.250,08 | | 87.250,08 |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 15.780,00 | | 15.780,00 | | 31.560,00 | | 15.780,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | | | 15.780,00 | | 15.780,00 | | |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 15.780,00 | | | | 15.780,00 | | 15.780,00 |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 560.000,00 | 343.131,38 | 1.852.070,42 | 483.131,38 | 2.552.070,42 | | 700.000,00 |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 560.000,00 | 343.131,38 | 1.852.070,42 | 483.131,38 | 2.552.070,42 | | 700.000,00 |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 560.000,00 | 343.131,38 | 1.852.070,42 | 483.131,38 | 2.552.070,42 | | 700.000,00 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | 20.553,11 | 87.045,88 | 626.492,77 | 140.000,00 | 700.000,00 | | 73.507,23 |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | | 20.553,11 | 87.045,88 | 626.492,77 | 140.000,00 | 700.000,00 | | 73.507,23 |
| 8.2.1.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E | | 99.963,20 | 106.540,13 | 634.867,14 | 97.728,48 | 726.018,69 | | 91.151,55 |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI | | 99.963,20 | 95.857,53 | 535.341,22 | 87.045,88 | 626.492,77 | | 91.151,55 |
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI | | | 10.682,60 | 99.525,92 | 10.682,60 | 99.525,92 | | |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I | | 42.560,08 | 149.545,37 | 590.710,51 | 106.985,29 | 590.710,51 | | |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F) | | 42.560,08 | 138.417,61 | 535.341,22 | 95.857,53 | 535.341,22 | | |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F) | | | 11.127,76 | 55.369,29 | 11.127,76 | 55.369,29 | | |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 396.923,61 | | | 138.417,61 | 535.341,22 | | 535.341,22 |
| 8.2.1.1.4.01 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 347.593,15 | | | 127.176,91 | 474.770,06 | | 474.770,06 |
| 8.2.1.1.4.02 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES | | 49.330,46 | | | 11.240,70 | 60.571,16 | | 60.571,16 |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | | 46.241,53 | 11.127,76 | 63.369,29 | 22.255,52 | 120.738,58 | | 57.369,29 |
| 8.9.1 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS | | 2.000,00 | | 8.000,00 | | 10.000,00 | | 2.000,00 |
| 8.9.1.2 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO | | 2.000,00 | | 8.000,00 | | 10.000,00 | | 2.000,00 |
| 8.9.1.2.1 | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 2.000,00 | | 8.000,00 | | 10.000,00 | | 2.000,00 |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | | 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 | | |
| 8.9.5 | CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT | | 44.241,53 | 11.127,76 | 55.369,29 | 22.255,52 | 110.738,58 | | 55.369,29 |
| 8.9.5.5 | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO | | 44.241,53 | 11.127,76 | 55.369,29 | 22.255,52 | 110.738,58 | | 55.369,29 |
| 8.9.5.5.1 | CONSIGNACOES A PAGAR | | | 11.127,76 | 55.369,29 | | 11.127,76 | | 55.369,29 |
| 8.9.5.5.2 | CONSIGNACOES PAGAS | | 44.241,53 | | | | 55.369,29 | | 55.369,29 |



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 |
| | Total de Grupo: | 8.545.402,98 | 8.545.402,98 | 1.319.827,19 | 14.025.395,39 | 1.319.827,19 | 14.025.395,39 | 8.793.970,66 | 8.793.970,66 |
| | Total Geral: | 8.545.402,98 | 8.545.402,98 | 1.319.827,19 | 14.025.395,39 | 1.319.827,19 | 14.025.395,39 | 8.793.970,66 | 8.793.970,66 |