



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Agosto / 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	531.026,13		147.153,43	1.154.785,85	30.108,70	760.716,36	648.070,86	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	261.244,76		147.153,43	1.139.005,85	30.108,70	760.716,36	378.289,49	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	261.244,76		140.000,00	1.120.000,00	22.955,27	741.710,51	378.289,49	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	261.244,76		140.000,00	1.120.000,00	22.955,27	741.710,51	378.289,49	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	261.244,76		140.000,00	1.120.000,00	22.955,27	741.710,51	378.289,49	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	261.244,76		140.000,00	1.120.000,00	22.955,27	741.710,51	378.289,49	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				5.427,75		5.427,75		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				5.427,75		5.427,75		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				5.427,75		5.427,75		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)				5.427,75		5.427,75		
1.1.5	ESTOQUES			7.153,43	13.578,10	7.153,43	13.578,10		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			7.153,43	13.578,10	7.153,43	13.578,10		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			7.153,43	13.578,10	7.153,43	13.578,10		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			7.153,43	13.578,10	7.153,43	13.578,10		
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	255.140,07		22.955,27	2.879.476,52	28.010,64	2.885.670,59	260.195,44	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.138,70	22.955,27	819.713,38	28.010,64	825.907,45	6.194,07	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR				422.300,52		422.300,52		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR				349.973,84		349.973,84		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				349.973,84		349.973,84		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR				349.973,84		349.973,84		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS				349.973,84		349.973,84		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)				349.973,84		349.973,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				72.326,68		72.326,68		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				3.723,79		3.723,79		



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				3.723,79		3.723,79		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON				3.723,79		3.723,79		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON/				3.723,79		3.723,79		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO				68.602,89		68.602,89		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				68.602,89		68.602,89		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				68.602,89		68.602,89		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				68.602,89		68.602,89		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.138,70	15.455,27	279.072,01	20.510,64	285.266,08		6.194,07
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.138,70	15.455,27	279.072,01	20.510,64	285.266,08		6.194,07
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC		1.138,70	15.455,27	279.072,01	20.510,64	285.266,08		6.194,07
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.138,70	15.455,27	279.072,01	20.510,64	285.266,08		6.194,07
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.138,70	15.455,27	279.072,01	20.510,64	285.266,08		6.194,07
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.138,70	15.455,27	279.072,01	20.510,64	285.266,08		6.194,07
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			7.500,00	118.340,85	7.500,00	118.340,85		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS				78.002,87		78.002,87		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO				27.705,44		27.705,44		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES				27.705,44		27.705,44		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				27.705,44		27.705,44		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				18.685,40		18.685,40		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS				18.685,40		18.685,40		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				3.136,77		3.136,77		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)				14.603,63		14.603,63		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)				945,00		945,00		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO				31.612,03		31.612,03		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES				31.612,03		31.612,03		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)				31.612,03		31.612,03		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			7.500,00	40.337,98	7.500,00	40.337,98		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			7.500,00	40.337,98	7.500,00	40.337,98		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			7.500,00	40.337,98	7.500,00	40.337,98		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			7.500,00	40.337,98	7.500,00	40.337,98		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			7.500,00	40.337,98	7.500,00	40.337,98		
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
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>421.897,02</b>			<b>95.509,05</b>		<b>95.509,05</b>	<b>421.897,02</b>	
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	
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>704.113,94</b>		<b>28.010,64</b>	<b>732.124,58</b>			<b>732.124,58</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>422.300,52</b>			<b>422.300,52</b>			<b>422.300,52</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>349.973,84</b>			<b>349.973,84</b>			<b>349.973,84</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>289.902,90</b>			<b>289.902,90</b>			<b>289.902,90</b>	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS</b>	<b>289.902,90</b>			<b>289.902,90</b>			<b>289.902,90</b>	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>289.902,90</b>			<b>289.902,90</b>			<b>289.902,90</b>	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.005,60			28.005,60			28.005,60	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	261.897,30			261.897,30			261.897,30	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>60.070,94</b>			<b>60.070,94</b>			<b>60.070,94</b>	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS</b>	<b>60.070,94</b>			<b>60.070,94</b>			<b>60.070,94</b>	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>27.938,15</b>			<b>27.938,15</b>			<b>27.938,15</b>	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.938,15			27.938,15			27.938,15	
<b>3.1.1.2.1.04</b>	<b>CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>32.132,79</b>			<b>32.132,79</b>			<b>32.132,79</b>	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	32.132,79			32.132,79			32.132,79	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>72.326,68</b>			<b>72.326,68</b>			<b>72.326,68</b>	
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>3.723,79</b>			<b>3.723,79</b>			<b>3.723,79</b>	
<b>3.1.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>3.723,79</b>			<b>3.723,79</b>			<b>3.723,79</b>	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.723,79			3.723,79			3.723,79	
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>68.602,89</b>			<b>68.602,89</b>			<b>68.602,89</b>	
<b>3.1.2.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>68.602,89</b>			<b>68.602,89</b>			<b>68.602,89</b>	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	68.602,89			68.602,89			68.602,89	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>153.713,42</b>		<b>28.010,64</b>	<b>181.724,06</b>			<b>181.724,06</b>	
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.424,67</b>		<b>7.153,43</b>	<b>13.578,10</b>			<b>13.578,10</b>	
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>6.424,67</b>		<b>7.153,43</b>	<b>13.578,10</b>			<b>13.578,10</b>	
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>6.424,67</b>		<b>7.153,43</b>	<b>13.578,10</b>			<b>13.578,10</b>	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			380,00	380,00			380,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.229,65		2.635,08	5.864,73			5.864,73	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	745,70			745,70			745,70	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	509,70			509,70			509,70	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.711,92		1.148,35	2.860,27			2.860,27	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			2.990,00	2.990,00			2.990,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	169,30			169,30			169,30	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	58,40			58,40			58,40	



**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
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>147.288,75</b>		<b>20.857,21</b>	<b>168.145,96</b>			<b>168.145,96</b>	
3.3.2.1	DIARIAS	32.837,98		7.500,00	40.337,98			40.337,98	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	32.837,98		7.500,00	40.337,98			40.337,98	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.837,98		7.500,00	40.337,98			40.337,98	
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	89.420,69		13.357,21	102.777,90			102.777,90	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	89.420,69		13.357,21	102.777,90			102.777,90	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.900,00		2.700,00	21.600,00			21.600,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.709,20		242,97	1.952,17			1.952,17	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	9.300,00		1.550,00	10.850,00			10.850,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.149,00		3.286,40	15.435,40			15.435,40	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.606,49		712,84	5.319,33			5.319,33	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.850,00		3.550,00	28.400,00			28.400,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.598,00		1.299,00	3.897,00			3.897,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	208,00		16,00	224,00			224,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.100,00			15.100,00			15.100,00	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>128.100,00</b>			<b>128.100,00</b>			<b>128.100,00</b>	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.100,00			128.100,00			128.100,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	128.100,00			128.100,00			128.100,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	128.100,00			128.100,00			128.100,00	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>980.000,00</b>			<b>140.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>		<b>1.120.000,00</b>
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		980.000,00			140.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		980.000,00			140.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		980.000,00			140.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		980.000,00			140.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		980.000,00			140.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		980.000,00			140.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00
<b>5</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>6.900.000,00</b>			<b>2.982.000,00</b>		<b>731.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	
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	



**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
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.109.000,00			1.109.000,00			1.109.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>611.000,00</b>			<b>611.000,00</b>			<b>611.000,00</b>	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	561.000,00			561.000,00			561.000,00	
<b>5.2.2.1.2.02</b>	<b>CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>				<b>651.000,00</b>		<b>651.000,00</b>		
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				611.000,00		571.000,00
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>40.000,00</b>				<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		40.000,00				40.000,00		40.000,00
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>		<b>6.900.000,00</b>	<b>272.651,83</b>	<b>5.256.923,19</b>	<b>272.651,83</b>	<b>7.507.923,19</b>		<b>6.900.000,00</b>
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>		<b>5.220.000,00</b>	<b>102.362,64</b>	<b>2.699.271,01</b>	<b>102.362,64</b>	<b>3.270.271,01</b>		<b>5.220.000,00</b>
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>		<b>5.220.000,00</b>	<b>102.362,64</b>	<b>2.699.271,01</b>	<b>102.362,64</b>	<b>3.270.271,01</b>		<b>5.220.000,00</b>
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		883.091,63	102.362,64	939.271,01		1.720.000,00		780.728,99
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		796.908,37			102.362,64	899.271,01		899.271,01
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>170.289,19</b>	<b>2.557.652,18</b>	<b>170.289,19</b>	<b>4.237.652,18</b>		<b>1.680.000,00</b>
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>170.289,19</b>	<b>2.557.652,18</b>	<b>170.289,19</b>	<b>4.237.652,18</b>		<b>1.680.000,00</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>1.680.000,00</b>	<b>170.289,19</b>	<b>2.557.652,18</b>	<b>170.289,19</b>	<b>4.237.652,18</b>		<b>1.680.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		883.091,63	102.362,64	939.271,01		1.720.000,00		780.728,99
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>796.908,37</b>	<b>67.926,55</b>	<b>1.618.381,17</b>	<b>170.289,19</b>	<b>2.517.652,18</b>		<b>899.271,01</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		77.014,43	28.010,64	747.904,58	102.362,64	899.271,01		151.366,43
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			16.960,64	128.766,08	16.960,64	128.766,08		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		1.138,70	22.955,27	741.710,51	28.010,64	747.904,58		6.194,07
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		718.755,24			22.955,27	741.710,51		741.710,51
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.245.889,27</b>		<b>149.640,00</b>	<b>1.320.529,27</b>			<b>1.395.529,27</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>185.886,40</b>		<b>9.640,00</b>	<b>120.526,40</b>			<b>195.526,40</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>185.886,40</b>		<b>9.640,00</b>	<b>120.526,40</b>			<b>195.526,40</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>185.886,40</b>		<b>9.640,00</b>	<b>120.526,40</b>			<b>195.526,40</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>185.886,40</b>		<b>9.640,00</b>	<b>120.526,40</b>			<b>195.526,40</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		170.106,40		95.106,40				170.106,40
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.780,00	9.640,00	25.420,00				25.420,00
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>980.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>			<b>1.120.000,00</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>980.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>			<b>1.120.000,00</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>980.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>1.120.000,00</b>			<b>1.120.000,00</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		980.000,00	140.000,00	1.120.000,00				1.120.000,00
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>80.002,87</b>			<b>80.002,87</b>			<b>80.002,87</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
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	78.002,87			78.002,87			78.002,87	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	78.002,87			78.002,87			78.002,87	
8	CONTROLES CREDORES		1.245.889,27	184.365,59	2.814.364,40	334.005,59	4.134.893,67		1.395.529,27
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		185.886,40	14.076,40	132.706,48	23.716,40	253.232,88		195.526,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		185.886,40	14.076,40	132.706,48	23.716,40	253.232,88		195.526,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		185.886,40	14.076,40	132.706,48	23.716,40	253.232,88		195.526,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		185.886,40	14.076,40	132.706,48	23.716,40	253.232,88		195.526,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		170.106,40	11.086,40	113.936,48	11.086,40	209.042,88		170.106,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		67.256,32	11.086,40	113.936,48		95.106,40		56.169,92
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		102.850,08			11.086,40	113.936,48		113.936,48
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.780,00	2.990,00	18.770,00	12.630,00	44.190,00		25.420,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			2.990,00	18.770,00	9.640,00	25.420,00		6.650,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		15.780,00			2.990,00	18.770,00		18.770,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		980.000,00	170.289,19	2.595.655,05	310.289,19	3.715.655,05		1.120.000,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		980.000,00	170.289,19	2.595.655,05	310.289,19	3.715.655,05		1.120.000,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		980.000,00	170.289,19	2.595.655,05	310.289,19	3.715.655,05		1.120.000,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		183.091,63	102.362,64	899.271,01	140.000,00	1.120.000,00		220.728,99
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		183.091,63	102.362,64	899.271,01	140.000,00	1.120.000,00		220.728,99
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		77.014,43	44.971,28	876.670,66	119.323,28	1.028.037,09		151.366,43
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		77.014,43	28.010,64	747.904,58	102.362,64	899.271,01		151.366,43
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			16.960,64	128.766,08	16.960,64	128.766,08		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I		1.138,70	22.955,27	819.713,38	28.010,64	825.907,45		6.194,07
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		1.138,70	22.955,27	741.710,51	28.010,64	747.904,58		6.194,07
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)				78.002,87		78.002,87		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		718.755,24			22.955,27	741.710,51		741.710,51
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		635.324,62			22.955,27	658.279,89		658.279,89
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		83.430,62				83.430,62		83.430,62
8.9	OUTROS CONTROLES		80.002,87		86.002,87		166.005,74		80.002,87
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		



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	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		78.002,87		78.002,87		156.005,74		78.002,87
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		78.002,87		78.002,87		156.005,74		78.002,87
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR				78.002,87		78.002,87		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		78.002,87				78.002,87		78.002,87
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>9.381.029,34</b>	<b>9.381.029,34</b>	<b>804.776,76</b>	<b>17.140.203,81</b>	<b>804.776,76</b>	<b>17.140.203,81</b>	<b>9.675.724,71</b>	<b>9.675.724,71</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>9.381.029,34</b>	<b>9.381.029,34</b>	<b>804.776,76</b>	<b>17.140.203,81</b>	<b>804.776,76</b>	<b>17.140.203,81</b>	<b>9.675.724,71</b>	<b>9.675.724,71</b>