



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
Junho / 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	434.440,15		140.112,94	866.840,48	95.311,59	641.600,35	479.241,50	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.658,78		140.112,94	851.060,48	95.311,59	641.600,35	209.460,13	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	164.658,78		140.000,00	840.000,00	95.198,65	630.539,87	209.460,13	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	164.658,78		140.000,00	840.000,00	95.198,65	630.539,87	209.460,13	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	164.658,78		140.000,00	840.000,00	95.198,65	630.539,87	209.460,13	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	164.658,78		140.000,00	840.000,00	95.198,65	630.539,87	209.460,13	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			112,94	5.314,81	112,94	5.314,81		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			112,94	5.314,81	112,94	5.314,81		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			112,94	5.314,81	112,94	5.314,81		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			112,94	5.314,81	112,94	5.314,81		
1.1.5	ESTOQUES				5.745,67		5.745,67		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO				5.745,67		5.745,67		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO				5.745,67		5.745,67		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)				5.745,67		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		254.001,37	106.685,72	2.757.159,37	106.685,72	2.757.159,37		254.001,37
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			106.685,72	697.396,23	106.685,72	697.396,23		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			63.385,55	361.811,45	63.385,55	361.811,45		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			52.873,15	299.961,83	52.873,15	299.961,83		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			52.873,15	299.961,83	52.873,15	299.961,83		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			52.873,15	299.961,83	52.873,15	299.961,83		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			52.873,15	299.961,83	52.873,15	299.961,83		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			52.873,15	299.961,83	52.873,15	299.961,83		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.512,40	61.849,62	10.512,40	61.849,62		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			531,97	3.191,82	531,97	3.191,82		



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	3.191,82	531,97	3.191,82		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON			531,97	3.191,82	531,97	3.191,82		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON/			531,97	3.191,82	531,97	3.191,82		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			9.980,43	58.657,80	9.980,43	58.657,80		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.980,43	58.657,80	9.980,43	58.657,80		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.980,43	58.657,80	9.980,43	58.657,80		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			9.980,43	58.657,80	9.980,43	58.657,80		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			27.114,52	235.890,44	27.114,52	235.890,44		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			27.114,52	235.890,44	27.114,52	235.890,44		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			27.114,52	235.890,44	27.114,52	235.890,44		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			27.114,52	235.890,44	27.114,52	235.890,44		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			27.114,52	235.890,44	27.114,52	235.890,44		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			27.114,52	235.890,44	27.114,52	235.890,44		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			16.185,65	99.694,34	16.185,65	99.694,34		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			11.487,07	66.856,36	11.487,07	66.856,36		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			3.957,92	23.747,52	3.957,92	23.747,52		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			3.957,92	23.747,52	3.957,92	23.747,52		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.957,92	23.747,52	3.957,92	23.747,52		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			2.928,48	16.077,28	2.928,48	16.077,28		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			2.928,48	16.077,28	2.928,48	16.077,28		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			448,11	2.688,66	448,11	2.688,66		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.345,37	12.578,62	2.345,37	12.578,62		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			135,00	810,00	135,00	810,00		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.600,67	27.031,56	4.600,67	27.031,56		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.600,67	27.031,56	4.600,67	27.031,56		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.600,67	27.031,56	4.600,67	27.031,56		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			4.698,58	32.837,98	4.698,58	32.837,98		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			4.698,58	32.837,98	4.698,58	32.837,98		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			4.698,58	32.837,98	4.698,58	32.837,98		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR			4.698,58	32.837,98	4.698,58	32.837,98		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			4.698,58	32.837,98	4.698,58	32.837,98		
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



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	519.561,22		95.198,65	614.759,87			614.759,87	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	298.425,90		63.385,55	361.811,45			361.811,45	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	247.088,68		52.873,15	299.961,83			299.961,83	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	207.073,50		41.414,70	248.488,20			248.488,20	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	207.073,50		41.414,70	248.488,20			248.488,20	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	207.073,50		41.414,70	248.488,20			248.488,20	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.004,00		4.000,80	24.004,80			24.004,80	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	187.069,50		37.413,90	224.483,40			224.483,40	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.015,18		11.458,45	51.473,63			51.473,63	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	40.015,18		11.458,45	51.473,63			51.473,63	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.008,33		6.395,48	24.403,81			24.403,81	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.008,33		6.395,48	24.403,81			24.403,81	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.006,85		5.062,97	27.069,82			27.069,82	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	22.006,85		5.062,97	27.069,82			27.069,82	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	51.337,22		10.512,40	61.849,62			61.849,62	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.659,85		531,97	3.191,82			3.191,82	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.659,85		531,97	3.191,82			3.191,82	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.659,85		531,97	3.191,82			3.191,82	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.677,37		9.980,43	58.657,80			58.657,80	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	48.677,37		9.980,43	58.657,80			58.657,80	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	48.677,37		9.980,43	58.657,80			58.657,80	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	129.635,32		13.513,10	143.148,42			143.148,42	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.745,67			5.745,67			5.745,67	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.745,67			5.745,67			5.745,67	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.745,67			5.745,67			5.745,67	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	3.229,65			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	1.711,92			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	123.889,65		13.513,10	137.402,75			137.402,75	
3.3.2.1	DIARIAS	28.139,40		4.698,58	32.837,98			32.837,98	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	28.139,40		4.698,58	32.837,98			32.837,98	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	28.139,40		4.698,58	32.837,98			32.837,98	



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	70.720,17		8.814,52	79.534,69			79.534,69	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	70.720,17		8.814,52	79.534,69			79.534,69	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.500,00		2.700,00	16.200,00			16.200,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.223,71		242,70	1.466,41			1.466,41	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	6.200,00		1.550,00	7.750,00			7.750,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.520,00			11.520,00			11.520,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.268,46		747,82	4.016,28			4.016,28	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	17.750,00		3.550,00	21.300,00			21.300,00	
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	160,00		24,00	184,00			184,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.100,00			15.100,00			15.100,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	91.500,00		18.300,00	109.800,00			109.800,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		700.000,00			140.000,00	840.000,00		840.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		700.000,00			140.000,00	840.000,00		840.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		700.000,00			140.000,00	840.000,00		840.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		700.000,00			140.000,00	840.000,00		840.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		700.000,00			140.000,00	840.000,00		840.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		700.000,00			140.000,00	840.000,00		840.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		700.000,00			140.000,00	840.000,00		840.000,00
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	



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
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	368.478,08	4.631.671,98	368.478,08	6.882.671,98		6.900.000,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.220.000,00	86.408,13	2.512.900,90	86.408,13	3.083.900,90		5.220.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.220.000,00	86.408,13	2.512.900,90	86.408,13	3.083.900,90		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		1.053.507,23	86.408,13	752.900,90		1.720.000,00		967.099,10
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		626.492,77			86.408,13	712.900,90		712.900,90
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.680.000,00	282.069,95	2.118.771,08	282.069,95	3.798.771,08		1.680.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.680.000,00	282.069,95	2.118.771,08	282.069,95	3.798.771,08		1.680.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.680.000,00	282.069,95	2.118.771,08	282.069,95	3.798.771,08		1.680.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.053.507,23	86.408,13	752.900,90		1.720.000,00		967.099,10
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		626.492,77	195.661,82	1.365.870,18	282.069,95	2.078.771,08		712.900,90
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		91.151,55	95.198,65	630.539,87	86.408,13	712.900,90		82.361,03
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			5.264,52	104.790,44	5.264,52	104.790,44		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			95.198,65	630.539,87	95.198,65	630.539,87		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		535.341,22			95.198,65	630.539,87		630.539,87
7	CONTROLES DEVEDORES	939.969,29		151.487,07	1.016.456,36			1.091.456,36	
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	700.000,00		140.000,00	840.000,00			840.000,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	700.000,00		140.000,00	840.000,00			840.000,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	700.000,00		140.000,00	840.000,00			840.000,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	700.000,00		140.000,00	840.000,00			840.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	57.369,29		11.487,07	68.856,36			68.856,36	
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	55.369,29		11.487,07	66.856,36			66.856,36	



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 CONSIGNAC	55.369,29		11.487,07	66.856,36			66.856,36	
8	CONTROLES CREDORES		939.969,29	312.844,09	2.331.313,88	464.331,16	3.347.770,24		1.091.456,36
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		182.600,00	7.800,00	110.830,08	7.800,00	218.430,08		182.600,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		182.600,00	7.800,00	110.830,08	7.800,00	218.430,08		182.600,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		182.600,00	7.800,00	110.830,08	7.800,00	218.430,08		182.600,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		182.600,00	7.800,00	110.830,08	7.800,00	218.430,08		182.600,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		166.820,00	7.800,00	95.050,08	7.800,00	186.870,08		166.820,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		79.569,92	7.800,00	95.050,08		91.820,00		71.769,92
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		87.250,08			7.800,00	95.050,08		95.050,08
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		700.000,00	293.557,02	2.145.627,44	433.557,02	2.985.627,44		840.000,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		700.000,00	293.557,02	2.145.627,44	433.557,02	2.985.627,44		840.000,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		700.000,00	293.557,02	2.145.627,44	433.557,02	2.985.627,44		840.000,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		73.507,23	86.408,13	712.900,90	140.000,00	840.000,00		127.099,10
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		73.507,23	86.408,13	712.900,90	140.000,00	840.000,00		127.099,10
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		91.151,55	100.463,17	735.330,31	91.672,65	817.691,34		82.361,03
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		91.151,55	95.198,65	630.539,87	86.408,13	712.900,90		82.361,03
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			5.264,52	104.790,44	5.264,52	104.790,44		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			106.685,72	697.396,23	106.685,72	697.396,23		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			95.198,65	630.539,87	95.198,65	630.539,87		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			11.487,07	66.856,36	11.487,07	66.856,36		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		535.341,22			95.198,65	630.539,87		630.539,87
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		474.770,06			83.598,64	558.368,70		558.368,70
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		60.571,16			11.600,01	72.171,17		72.171,17
8.9	OUTROS CONTROLES		57.369,29	11.487,07	74.856,36	22.974,14	143.712,72		68.856,36
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		55.369,29	11.487,07	66.856,36	22.974,14	133.712,72		66.856,36
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		55.369,29	11.487,07	66.856,36	22.974,14	133.712,72		66.856,36
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			11.487,07	66.856,36	11.487,07	66.856,36		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		55.369,29			11.487,07	66.856,36		66.856,36



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:	8.793.970,66	8.793.970,66	1.174.806,55	15.200.201,94	1.174.806,55	15.200.201,94	9.085.457,73	9.085.457,73
	Total Geral:	8.793.970,66	8.793.970,66	1.174.806,55	15.200.201,94	1.174.806,55	15.200.201,94	9.085.457,73	9.085.457,73