



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Julho / 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	479.241,50		140.791,94	1.007.632,42	89.007,31	730.607,66	531.026,13	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	209.460,13		140.791,94	991.852,42	89.007,31	730.607,66	261.244,76	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	209.460,13		140.000,00	980.000,00	88.215,37	718.755,24	261.244,76	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	209.460,13		140.000,00	980.000,00	88.215,37	718.755,24	261.244,76	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	209.460,13		140.000,00	980.000,00	88.215,37	718.755,24	261.244,76	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	209.460,13		140.000,00	980.000,00	88.215,37	718.755,24	261.244,76	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			112,94	5.427,75	112,94	5.427,75		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			112,94	5.427,75	112,94	5.427,75		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			112,94	5.427,75	112,94	5.427,75		
1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO (F)			112,94	5.427,75	112,94	5.427,75		
1.1.5	ESTOQUES			679,00	6.424,67	679,00	6.424,67		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			679,00	6.424,67	679,00	6.424,67		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			679,00	6.424,67	679,00	6.424,67		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			679,00	6.424,67	679,00	6.424,67		
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	99.361,88	2.856.521,25	100.500,58	2.857.659,95		255.140,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			99.361,88	796.758,11	100.500,58	797.896,81		1.138,70
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			60.489,07	422.300,52	60.489,07	422.300,52		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			50.012,01	349.973,84	50.012,01	349.973,84		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			50.012,01	349.973,84	50.012,01	349.973,84		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			50.012,01	349.973,84	50.012,01	349.973,84		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			50.012,01	349.973,84	50.012,01	349.973,84		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			50.012,01	349.973,84	50.012,01	349.973,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			10.477,06	72.326,68	10.477,06	72.326,68		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			531,97	3.723,79	531,97	3.723,79		



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	3.723,79	531,97	3.723,79		
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON			531,97	3.723,79	531,97	3.723,79		
2.1.1.4.2.02.01.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRON/			531,97	3.723,79	531,97	3.723,79		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			9.945,09	68.602,89	9.945,09	68.602,89		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			9.945,09	68.602,89	9.945,09	68.602,89		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			9.945,09	68.602,89	9.945,09	68.602,89		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			9.945,09	68.602,89	9.945,09	68.602,89		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			27.726,30	263.616,74	28.865,00	264.755,44		1.138,70
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			27.726,30	263.616,74	28.865,00	264.755,44		1.138,70
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			27.726,30	263.616,74	28.865,00	264.755,44		1.138,70
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			27.726,30	263.616,74	28.865,00	264.755,44		1.138,70
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			27.726,30	263.616,74	28.865,00	264.755,44		1.138,70
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			27.726,30	263.616,74	28.865,00	264.755,44		1.138,70
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			11.146,51	110.840,85	11.146,51	110.840,85		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			11.146,51	78.002,87	11.146,51	78.002,87		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			3.957,92	27.705,44	3.957,92	27.705,44		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			3.957,92	27.705,44	3.957,92	27.705,44		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.957,92	27.705,44	3.957,92	27.705,44		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			2.608,12	18.685,40	2.608,12	18.685,40		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			2.608,12	18.685,40	2.608,12	18.685,40		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			448,11	3.136,77	448,11	3.136,77		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			2.025,01	14.603,63	2.025,01	14.603,63		
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)			135,00	945,00	135,00	945,00		
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO			4.580,47	31.612,03	4.580,47	31.612,03		
2.1.8.8.3.01	CONSIGNACOES			4.580,47	31.612,03	4.580,47	31.612,03		
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			4.580,47	31.612,03	4.580,47	31.612,03		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				32.837,98		32.837,98		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				32.837,98		32.837,98		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				32.837,98		32.837,98		
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR				32.837,98		32.837,98		
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)				32.837,98		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	614.759,87		89.354,07	704.113,94			704.113,94	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	361.811,45		60.489,07	422.300,52			422.300,52	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	299.961,83		50.012,01	349.973,84			349.973,84	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	248.488,20		41.414,70	289.902,90			289.902,90	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	248.488,20		41.414,70	289.902,90			289.902,90	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	248.488,20		41.414,70	289.902,90			289.902,90	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.004,80		4.000,80	28.005,60			28.005,60	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	224.483,40		37.413,90	261.897,30			261.897,30	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	51.473,63		8.597,31	60.070,94			60.070,94	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	51.473,63		8.597,31	60.070,94			60.070,94	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.403,81		3.534,34	27.938,15			27.938,15	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.403,81		3.534,34	27.938,15			27.938,15	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.069,82		5.062,97	32.132,79			32.132,79	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	27.069,82		5.062,97	32.132,79			32.132,79	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	61.849,62		10.477,06	72.326,68			72.326,68	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.191,82		531,97	3.723,79			3.723,79	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.191,82		531,97	3.723,79			3.723,79	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.191,82		531,97	3.723,79			3.723,79	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	58.657,80		9.945,09	68.602,89			68.602,89	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	58.657,80		9.945,09	68.602,89			68.602,89	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	58.657,80		9.945,09	68.602,89			68.602,89	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.148,42		10.565,00	153.713,42			153.713,42	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.745,67		679,00	6.424,67			6.424,67	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.745,67		679,00	6.424,67			6.424,67	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.745,67		679,00	6.424,67			6.424,67	
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	
3.3.1.1.1.21	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			1.711,92			1.711,92	
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	
3.3.2	SERVICOS	137.402,75		9.886,00	147.288,75			147.288,75	
3.3.2.1	DIARIAS	32.837,98			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
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	32.837,98			32.837,98			32.837,98	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.837,98			32.837,98			32.837,98	
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	79.534,69		9.886,00	89.420,69			89.420,69	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	79.534,69		9.886,00	89.420,69			89.420,69	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.200,00		2.700,00	18.900,00			18.900,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.466,41		242,79	1.709,20			1.709,20	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	7.750,00		1.550,00	9.300,00			9.300,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.520,00		629,00	12.149,00			12.149,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.016,28		590,21	4.606,49			4.606,49	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.300,00		3.550,00	24.850,00			24.850,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.998,00		600,00	2.598,00			2.598,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	184,00		24,00	208,00			208,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.100,00			15.100,00			15.100,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	109.800,00		18.300,00	128.100,00			128.100,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		840.000,00			140.000,00	980.000,00		980.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		840.000,00			140.000,00	980.000,00		980.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		840.000,00			140.000,00	980.000,00		980.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		840.000,00			140.000,00	980.000,00		980.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		840.000,00			140.000,00	980.000,00		980.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		840.000,00			140.000,00	980.000,00		980.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		840.000,00			140.000,00	980.000,00		980.000,00
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	



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
5.2.2.1.2.01	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	
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/REANEJAMENTO 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	352.599,38	4.984.271,36	352.599,38	7.235.271,36		6.900.000,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		5.220.000,00	84.007,47	2.596.908,37	84.007,47	3.167.908,37		5.220.000,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		5.220.000,00	84.007,47	2.596.908,37	84.007,47	3.167.908,37		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		967.099,10	84.007,47	836.908,37		1.720.000,00		883.091,63
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		712.900,90			84.007,47	796.908,37		796.908,37
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.680.000,00	268.591,91	2.387.362,99	268.591,91	4.067.362,99		1.680.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.680.000,00	268.591,91	2.387.362,99	268.591,91	4.067.362,99		1.680.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.680.000,00	268.591,91	2.387.362,99	268.591,91	4.067.362,99		1.680.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		967.099,10	84.007,47	836.908,37		1.720.000,00		883.091,63
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		712.900,90	184.584,44	1.550.454,62	268.591,91	2.347.362,99		796.908,37
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		82.361,03	89.354,07	719.893,94	84.007,47	796.908,37		77.014,43
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.015,00	111.805,44	7.015,00	111.805,44		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			88.215,37	718.755,24	89.354,07	719.893,94		1.138,70
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		630.539,87			88.215,37	718.755,24		718.755,24
7	CONTROLES DEVEDORES	1.091.456,36		154.432,91	1.170.889,27			1.245.889,27	
7.1	ATOS POTENCIAIS	182.600,00		3.286,40	110.886,40			185.886,40	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	182.600,00		3.286,40	110.886,40			185.886,40	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	182.600,00		3.286,40	110.886,40			185.886,40	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	182.600,00		3.286,40	110.886,40			185.886,40	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		166.820,00	3.286,40	95.106,40		170.106,40		
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		15.780,00		15.780,00		15.780,00		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	840.000,00		140.000,00	980.000,00			980.000,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	840.000,00		140.000,00	980.000,00			980.000,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	840.000,00		140.000,00	980.000,00			980.000,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		840.000,00	140.000,00	980.000,00			980.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	68.856,36		11.146,51	80.002,87			80.002,87	
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	



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
7.9.1.2.1	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	66.856,36		11.146,51	78.002,87			78.002,87	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	66.856,36		11.146,51	78.002,87			78.002,87	
8	CONTROLES CREDORES		1.091.456,36	298.684,93	2.629.998,81	453.117,84	3.800.888,08		1.245.889,27
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		182.600,00	7.800,00	118.630,08	11.086,40	229.516,48		185.886,40
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		182.600,00	7.800,00	118.630,08	11.086,40	229.516,48		185.886,40
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		182.600,00	7.800,00	118.630,08	11.086,40	229.516,48		185.886,40
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		182.600,00	7.800,00	118.630,08	11.086,40	229.516,48		185.886,40
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		166.820,00	7.800,00	102.850,08	11.086,40	197.956,48		170.106,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		71.769,92	7.800,00	102.850,08	3.286,40	95.106,40		67.256,32
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		95.050,08			7.800,00	102.850,08		102.850,08
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		840.000,00	279.738,42	2.425.365,86	419.738,42	3.405.365,86		980.000,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		840.000,00	279.738,42	2.425.365,86	419.738,42	3.405.365,86		980.000,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		840.000,00	279.738,42	2.425.365,86	419.738,42	3.405.365,86		980.000,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		127.099,10	84.007,47	796.908,37	140.000,00	980.000,00		183.091,63
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		127.099,10	84.007,47	796.908,37	140.000,00	980.000,00		183.091,63
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		82.361,03	96.369,07	831.699,38	91.022,47	908.713,81		77.014,43
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		82.361,03	96.369,07	831.699,38	91.022,47	908.713,81		77.014,43
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			7.015,00	111.805,44	7.015,00	111.805,44		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			99.361,88	796.758,11	100.500,58	797.896,81		1.138,70
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)			99.361,88	796.758,11	100.500,58	797.896,81		1.138,70
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			88.215,37	718.755,24	89.354,07	719.893,94		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		630.539,87			88.215,37	718.755,24		718.755,24
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		558.368,70			76.955,92	635.324,62		635.324,62
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		72.171,17			11.259,45	83.430,62		83.430,62
8.9	OUTROS CONTROLES		68.856,36	11.146,51	86.002,87	22.293,02	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		
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		66.856,36	11.146,51	78.002,87	22.293,02	156.005,74		78.002,87
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		66.856,36	11.146,51	78.002,87	22.293,02	156.005,74		78.002,87



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA

CNPJ: 04.214.699/0001.43

AVENIDA JOSE EMILIO DE MORAES - 0000056 - CENTRO

Telefone (066)3523-1100

camara_nsh@outlook.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			11.146,51	78.002,87	11.146,51	78.002,87		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		66.856,36			11.146,51	78.002,87		78.002,87
	Total de Grupo:	9.085.457,73	9.085.457,73	1.135.225,11	16.335.427,05	1.135.225,11	16.335.427,05	9.381.029,34	9.381.029,34
	Total Geral:	9.085.457,73	9.085.457,73	1.135.225,11	16.335.427,05	1.135.225,11	16.335.427,05	9.381.029,34	9.381.029,34