



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****Abril / 2018**

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	205.770,10		74.604,77	294.060,73	72.595,30	272.551,69	207.779,57	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.499,57		74.604,77	294.060,73	72.595,30	272.551,69	21.509,04	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.323,87		73.030,00	292.120,00	72.531,88	272.298,01	19.821,99	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.323,87		73.030,00	292.120,00	72.531,88	272.298,01	19.821,99	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	19.323,87		73.030,00	292.120,00	72.531,88	272.298,01	19.821,99	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	19.323,87		73.030,00	292.120,00	72.531,88	272.298,01	19.821,99	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	253,68	63,42	253,68		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	253,68	63,42	253,68		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC			63,42	253,68	63,42	253,68		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63,42	253,68	63,42	253,68		
1.1.5	ESTOQUES	175,70		1.511,35	1.687,05			1.687,05	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	175,70		1.511,35	1.687,05			1.687,05	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	175,70		1.511,35	1.687,05			1.687,05	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	175,70		1.511,35	1.687,05			1.687,05	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	186.270,53						186.270,53	
1.2.3	IMOBILIZADO	186.270,53						186.270,53	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	61.588,13						61.588,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	61.588,13						61.588,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	61.588,13						61.588,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	61.588,13						61.588,13	
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)	72.752,29						72.752,29	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	77.811,79						77.811,79	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		25.881,68						25.881,68
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		25.881,68						25.881,68
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		25.881,68						25.881,68
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		189.770,53	81.394,08	1.978.311,51	77.894,08	1.978.311,51		186.270,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.500,00	81.394,08	307.746,81	77.894,08	307.746,81		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.060,12	188.240,48	47.060,12	188.240,48		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			39.560,28	158.241,12	39.560,28	158.241,12		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			39.560,28	158.241,12	39.560,28	158.241,12		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			39.560,28	158.241,12	39.560,28	158.241,12		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			39.560,28	158.241,12	39.560,28	158.241,12		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			39.560,28	158.241,12	39.560,28	158.241,12		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.499,84	29.999,36	7.499,84	29.999,36		



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
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			7.499,84	29.999,36	7.499,84	29.999,36		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.499,84	29.999,36	7.499,84	29.999,36		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.499,84	29.999,36	7.499,84	29.999,36		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.500,00	25.471,76	83.157,53	21.971,76	83.157,53		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.500,00	25.471,76	83.157,53	21.971,76	83.157,53		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		3.500,00	25.471,76	83.157,53	21.971,76	83.157,53		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.500,00	25.471,76	83.157,53	21.971,76	83.157,53		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		3.500,00	25.471,76	83.157,53	21.971,76	83.157,53		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.500,00	25.471,76	83.157,53	21.971,76	83.157,53		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.862,20	36.348,80	8.862,20	36.348,80		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.862,20	35.448,80	8.862,20	35.448,80		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.862,20	35.448,80	8.862,20	35.448,80		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			8.862,20	35.448,80	8.862,20	35.448,80		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			573,19	2.292,76	573,19	2.292,76		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.547,43	14.189,72	3.547,43	14.189,72		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			815,22	3.260,88	815,22	3.260,88		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.926,36	15.705,44	3.926,36	15.705,44		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				900,00		900,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				900,00		900,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				900,00		900,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				900,00		900,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		186.270,53		1.670.564,70		1.670.564,70		186.270,53
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		186.270,53		1.670.564,70		1.670.564,70		186.270,53
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		186.270,53		1.670.564,70		1.670.564,70		186.270,53
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.272.218,65			759.915,65		759.915,65	1.272.218,65	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						759.915,65		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.272.218,65			759.915,65			1.272.218,65	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.604.975,71		829.202,46		829.202,46		1.604.975,71
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				829.202,46				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.604.975,71				829.202,46		1.604.975,71
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	146.486,53			81.446,59		81.446,59	146.486,53	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						81.446,59		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.486,53			81.446,59			146.486,53	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		203.090,43	67.520,53	270.610,96				270.610,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		141.180,36	47.060,12	188.240,48				188.240,48
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		118.680,84	39.560,28	158.241,12				158.241,12
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		109.233,00	36.411,00	145.644,00				145.644,00
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC		109.233,00	36.411,00	145.644,00				145.644,00



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
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	109.233,00		36.411,00	145.644,00			145.644,00	
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.833,00		6.611,00	26.444,00			26.444,00	
3.1.1.1.01.01.31	SUBSIDIOS	89.400,00		29.800,00	119.200,00			119.200,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.447,84		3.149,28	12.597,12			12.597,12	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	9.447,84		3.149,28	12.597,12			12.597,12	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.447,84		3.149,28	12.597,12			12.597,12	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.447,84		3.149,28	12.597,12			12.597,12	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	22.499,52		7.499,84	29.999,36			29.999,36	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.741,50		580,50	2.322,00			2.322,00	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.741,50		580,50	2.322,00			2.322,00	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.741,50		580,50	2.322,00			2.322,00	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.758,02		6.919,34	27.677,36			27.677,36	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	20.758,02		6.919,34	27.677,36			27.677,36	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	20.758,02		6.919,34	27.677,36			27.677,36	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.910,07		20.460,41	82.370,48			82.370,48	
3.3.2	SERVICOS	61.910,07		20.460,41	82.370,48			82.370,48	
3.3.2.1	DIARIAS	900,00			900,00			900,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	900,00			900,00			900,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	900,00			900,00			900,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	900,00			900,00			900,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	40.500,00		13.500,00	54.000,00			54.000,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	40.500,00		13.500,00	54.000,00			54.000,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.500,00		13.500,00	54.000,00			54.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	20.510,07		6.960,41	27.470,48			27.470,48	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	20.510,07		6.960,41	27.470,48			27.470,48	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.500,00		3.500,00	14.000,00			14.000,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	898,27		395,27	1.293,54			1.293,54	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	72,00		32,00	104,00			104,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00		2.800,00	11.200,00			11.200,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	639,80		233,14	872,94			872,94	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		219.090,00			73.030,00	292.120,00		292.120,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		219.090,00			73.030,00	292.120,00		292.120,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		219.090,00			73.030,00	292.120,00		292.120,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		219.090,00			73.030,00	292.120,00		292.120,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA (		219.090,00			73.030,00	292.120,00		292.120,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		219.090,00			73.030,00	292.120,00		292.120,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		219.090,00			73.030,00	292.120,00		292.120,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.716.720,00			901.740,00		38.070,00	4.716.720,00	



**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
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.840.360,00					12.690,00	3.840.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.840.360,00					12.690,00	3.840.360,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	3.853.050,00						3.853.050,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		12.690,00				12.690,00		12.690,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO	876.360,00			901.740,00		25.380,00	876.360,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	876.360,00			901.740,00		25.380,00	876.360,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	876.360,00			901.740,00		25.380,00	876.360,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	889.050,00			889.050,00			889.050,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	889.050,00			889.050,00			889.050,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				12.690,00		12.690,00		
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.690,00				12.690,00		12.690,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.690,00			12.690,00			12.690,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		12.690,00				12.690,00		12.690,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.690,00				12.690,00		12.690,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.716.720,00	274.242,46	2.158.136,61	274.242,46	3.021.806,61		4.716.720,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.840.360,00	62.103,47	1.243.061,53	62.103,47	1.230.371,53		3.840.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.840.360,00	62.103,47	1.243.061,53	62.103,47	1.230.371,53		3.840.360,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.964.000,00		901.740,00		12.690,00		2.964.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		609.831,94	62.103,47	341.321,53		889.050,00		547.728,47
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		266.528,06			62.103,47	328.631,53		328.631,53
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		876.360,00	212.138,99	915.075,08	212.138,99	1.791.435,08		876.360,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		876.360,00	212.138,99	915.075,08	212.138,99	1.791.435,08		876.360,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		876.360,00	212.138,99	915.075,08	212.138,99	1.791.435,08		876.360,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		609.831,94	62.103,47	341.321,53		889.050,00		547.728,47
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		266.528,06	150.035,52	573.753,55	212.138,99	902.385,08		328.631,53
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		63.261,93	69.031,88	272.298,01	62.103,47	328.631,53		56.333,52
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.471,76	29.157,53	8.471,76	29.157,53		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.500,00	72.531,88	272.298,01	69.031,88	272.298,01		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		199.766,13			72.531,88	272.298,01		272.298,01
7	CONTROLES DEVEDORES	294.690,00		73.030,00	292.120,00			367.720,00	
7.1	ATOS POTENCIAIS	75.600,00						75.600,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.600,00						75.600,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	75.600,00						75.600,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	75.600,00						75.600,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	75.600,00						75.600,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	219.090,00		73.030,00	292.120,00			292.120,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	219.090,00		73.030,00	292.120,00			292.120,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	219.090,00		73.030,00	292.120,00			292.120,00	



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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	219.090,00		73.030,00	292.120,00			292.120,00	
8	CONTROLES CREDORES		294.690,00	227.301,19	963.033,88	300.331,19	1.255.153,88		367.720,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		75.600,00	6.300,00	25.200,00	6.300,00	25.200,00		75.600,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.600,00	6.300,00	25.200,00	6.300,00	25.200,00		75.600,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		75.600,00	6.300,00	25.200,00	6.300,00	25.200,00		75.600,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		75.600,00	6.300,00	25.200,00	6.300,00	25.200,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		75.600,00	6.300,00	25.200,00	6.300,00	25.200,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		56.700,00	6.300,00	25.200,00				50.400,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		18.900,00			6.300,00	25.200,00		25.200,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		219.090,00	221.001,19	937.833,88	294.031,19	1.229.953,88		292.120,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		219.090,00	221.001,19	937.833,88	294.031,19	1.229.953,88		292.120,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		219.090,00	221.001,19	937.833,88	294.031,19	1.229.953,88		292.120,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	47.438,06		62.103,47	328.631,53	73.030,00	292.120,00	36.511,53	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	47.438,06		62.103,47	328.631,53	73.030,00	292.120,00	36.511,53	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		63.261,93	77.503,64	301.455,54	70.575,23	357.789,06		56.333,52
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		63.261,93	69.031,88	272.298,01	62.103,47	328.631,53		56.333,52
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			8.471,76	29.157,53	8.471,76	29.157,53		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		3.500,00	81.394,08	307.746,81	77.894,08	307.746,81		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.500,00	72.531,88	272.298,01	69.031,88	272.298,01		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			8.862,20	35.448,80	8.862,20	35.448,80		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		199.766,13			72.531,88	272.298,01		272.298,01
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>5.420.270,53</b>	<b>5.420.270,53</b>	<b>798.093,03</b>	<b>6.858.013,69</b>	<b>798.093,03</b>	<b>6.858.013,69</b>	<b>5.562.830,53</b>	<b>5.562.830,53</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.420.270,53</b>	<b>5.420.270,53</b>	<b>798.093,03</b>	<b>6.858.013,69</b>	<b>798.093,03</b>	<b>6.858.013,69</b>	<b>5.562.830,53</b>	<b>5.562.830,53</b>