



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Agosto / 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	218.847,70		73.093,42	586.434,41	71.450,23	552.214,05	220.490,89	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.577,17		73.093,42	586.434,41	71.450,23	552.214,05	34.220,36	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.890,12		73.030,00	584.240,00	71.386,81	551.706,69	32.533,31	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.890,12		73.030,00	584.240,00	71.386,81	551.706,69	32.533,31	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	30.890,12		73.030,00	584.240,00	71.386,81	551.706,69	32.533,31	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	30.890,12		73.030,00	584.240,00	71.386,81	551.706,69	32.533,31	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	507,36	63,42	507,36		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	507,36	63,42	507,36		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			63,42	507,36	63,42	507,36		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63,42	507,36	63,42	507,36		
1.1.5	ESTOQUES	1.687,05			1.687,05			1.687,05	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.687,05			1.687,05			1.687,05	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.687,05			1.687,05			1.687,05	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.687,05			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 - CONSOLIDACAO		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		186.270,53	80.006,39	2.292.820,13	80.006,39	2.292.820,13		186.270,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			80.006,39	622.255,43	80.006,39	622.255,43		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.337,59	384.244,80	47.337,59	384.244,80		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			39.716,53	323.382,59	39.716,53	323.382,59		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			39.716,53	323.382,59	39.716,53	323.382,59		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			39.716,53	323.382,59	39.716,53	323.382,59		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			39.716,53	323.382,59	39.716,53	323.382,59		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			39.716,53	323.382,59	39.716,53	323.382,59		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.621,06	60.862,21	7.621,06	60.862,21		



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			7.621,06	60.862,21	7.621,06	60.862,21		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.621,06	60.862,21	7.621,06	60.862,21		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.621,06	60.862,21	7.621,06	60.862,21		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			24.049,22	165.361,89	24.049,22	165.361,89		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			24.049,22	165.361,89	24.049,22	165.361,89		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			24.049,22	165.361,89	24.049,22	165.361,89		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			24.049,22	165.361,89	24.049,22	165.361,89		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			24.049,22	165.361,89	24.049,22	165.361,89		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			24.049,22	165.361,89	24.049,22	165.361,89		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.619,58	72.648,74	8.619,58	72.648,74		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.619,58	70.548,74	8.619,58	70.548,74		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.619,58	70.548,74	8.619,58	70.548,74		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			8.619,58	70.548,74	8.619,58	70.548,74		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			582,99	4.604,30	582,99	4.604,30		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.547,43	28.668,06	3.547,43	28.668,06		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			781,24	6.739,26	781,24	6.739,26		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.707,92	30.537,12	3.707,92	30.537,12		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				2.100,00		2.100,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				2.100,00		2.100,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				2.100,00		2.100,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				2.100,00		2.100,00		
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	478.632,83		71.386,81	550.019,64			550.019,64	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	336.907,21		47.337,59	384.244,80			384.244,80	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	283.666,06		39.716,53	323.382,59			323.382,59	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	256.788,45		36.567,25	293.355,70			293.355,70	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	256.788,45		36.567,25	293.355,70			293.355,70	



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
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	256.788,45		36.567,25	293.355,70			293.355,70	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.188,45		6.767,25	54.955,70			54.955,70	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	208.600,00		29.800,00	238.400,00			238.400,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.877,61		3.149,28	30.026,89			30.026,89	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	26.877,61		3.149,28	30.026,89			30.026,89	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.877,61		3.149,28	30.026,89			30.026,89	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.877,61		3.149,28	30.026,89			30.026,89	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	53.241,15		7.621,06	60.862,21			60.862,21	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.072,60		701,72	4.774,32			4.774,32	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.072,60		701,72	4.774,32			4.774,32	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.072,60		701,72	4.774,32			4.774,32	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.168,55		6.919,34	56.087,89			56.087,89	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	49.168,55		6.919,34	56.087,89			56.087,89	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	49.168,55		6.919,34	56.087,89			56.087,89	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.725,62		24.049,22	165.774,84			165.774,84	
3.3.2	SERVICOS	141.725,62		24.049,22	165.774,84			165.774,84	
3.3.2.1	DIARIAS	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	94.500,00		13.500,00	108.000,00			108.000,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	94.500,00		13.500,00	108.000,00			108.000,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	94.500,00		13.500,00	108.000,00			108.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	45.125,62		10.549,22	55.674,84			55.674,84	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	45.125,62		10.549,22	55.674,84			55.674,84	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.000,00		7.000,00	28.000,00			28.000,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.813,43		490,41	3.303,84			3.303,84	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	168,00		32,00	200,00			200,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.600,00		2.800,00	22.400,00			22.400,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.544,19		226,81	1.771,00			1.771,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		511.210,00			73.030,00	584.240,00		584.240,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		511.210,00			73.030,00	584.240,00		584.240,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		511.210,00			73.030,00	584.240,00		584.240,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		511.210,00			73.030,00	584.240,00		584.240,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		511.210,00			73.030,00	584.240,00		584.240,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		511.210,00			73.030,00	584.240,00		584.240,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		511.210,00			73.030,00	584.240,00		584.240,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.716.720,00		132.000,00	1.033.740,00	132.000,00	170.070,00	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		33.000,00	33.000,00	33.000,00	45.690,00	3.840.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.840.360,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00	45.690,00	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	33.000,00	33.000,00	33.000,00	45.690,00		12.690,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO	876.360,00		99.000,00	1.000.740,00	99.000,00	124.380,00	876.360,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	876.360,00		99.000,00	1.000.740,00	99.000,00	124.380,00	876.360,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	876.360,00		99.000,00	1.000.740,00	99.000,00	124.380,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			33.000,00	33.000,00			33.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			33.000,00	33.000,00			33.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			66.000,00	78.690,00	66.000,00	78.690,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			33.000,00	33.000,00			33.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.690,00			33.000,00	45.690,00		45.690,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.690,00		33.000,00	45.690,00	33.000,00	33.000,00	12.690,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		12.690,00			33.000,00	45.690,00		45.690,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.690,00			33.000,00	45.690,00		45.690,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		4.716.720,00	460.862,02	3.433.558,97	460.862,02	4.297.228,97		4.716.720,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.840.360,00	186.769,59	1.620.261,85	186.769,59	1.607.571,85		3.840.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.840.360,00	186.769,59	1.620.261,85	186.769,59	1.607.571,85		3.840.360,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.964.000,00	66.000,00	967.740,00	66.000,00	78.690,00	2.964.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		357.297,74	120.769,59	652.521,85	33.000,00	922.050,00	269.528,15	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		519.062,26			87.769,59	606.831,85	606.831,85	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		876.360,00	274.092,43	1.813.297,12	274.092,43	2.689.657,12		876.360,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		876.360,00	274.092,43	1.813.297,12	274.092,43	2.689.657,12		876.360,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		876.360,00	274.092,43	1.813.297,12	274.092,43	2.689.657,12		876.360,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		357.297,74	120.769,59	652.521,85	33.000,00	922.050,00	269.528,15	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		519.062,26	153.322,84	1.160.775,27	241.092,43	1.767.607,12		606.831,85
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		38.742,38	71.386,81	551.706,69	87.769,59	606.831,85	55.125,16	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			10.549,22	57.361,89	10.549,22	57.361,89		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			71.386,81	551.706,69	71.386,81	551.706,69		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		480.319,88			71.386,81	551.706,69		551.706,69
7	CONTROLES DEVEDORES	586.810,00		99.930,00	611.140,00			686.740,00	
7.1	ATOS POTENCIAIS	75.600,00		26.900,00	26.900,00			102.500,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.600,00		26.900,00	26.900,00			102.500,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	75.600,00		26.900,00	26.900,00			102.500,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	75.600,00		26.900,00	26.900,00			102.500,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	75.600,00		26.900,00	26.900,00			102.500,00	



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	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	511.210,00		73.030,00	584.240,00			584.240,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	511.210,00		73.030,00	584.240,00			584.240,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	511.210,00		73.030,00	584.240,00			584.240,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	511.210,00		73.030,00	584.240,00			584.240,00	
8	CONTROLES CREDORES		586.810,00	259.512,01	1.888.555,86	359.442,01	2.499.695,86		686.740,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		75.600,00	9.800,00	50.400,00	36.700,00	77.300,00		102.500,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.600,00	9.800,00	50.400,00	36.700,00	77.300,00		102.500,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		75.600,00	9.800,00	50.400,00	36.700,00	77.300,00		102.500,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		75.600,00	9.800,00	50.400,00	36.700,00	77.300,00		102.500,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		75.600,00	9.800,00	50.400,00	36.700,00	77.300,00		102.500,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		35.000,00	9.800,00	50.400,00	26.900,00	26.900,00		52.100,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		40.600,00			9.800,00	50.400,00		50.400,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		511.210,00	249.712,01	1.838.155,86	322.742,01	2.422.395,86		584.240,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		511.210,00	249.712,01	1.838.155,86	322.742,01	2.422.395,86		584.240,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		511.210,00	249.712,01	1.838.155,86	322.742,01	2.422.395,86		584.240,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	7.852,26		87.769,59	606.831,85	73.030,00	584.240,00	22.591,85	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	7.852,26		87.769,59	606.831,85	73.030,00	584.240,00	22.591,85	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		38.742,38	81.936,03	609.068,58	98.318,81	664.193,74		55.125,16
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		38.742,38	71.386,81	551.706,69	87.769,59	606.831,85		55.125,16
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			10.549,22	57.361,89	10.549,22	57.361,89		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			80.006,39	622.255,43	80.006,39	622.255,43		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			71.386,81	551.706,69	71.386,81	551.706,69		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			8.619,58	70.548,74	8.619,58	70.548,74		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		480.319,88			71.386,81	551.706,69		551.706,69
	Total de Grupo:	6.001.010,53	6.001.010,53	1.176.790,65	10.396.269,01	1.176.790,65	10.396.269,01	6.173.970,53	6.173.970,53
	Total Geral:	6.001.010,53	6.001.010,53	1.176.790,65	10.396.269,01	1.176.790,65	10.396.269,01	6.173.970,53	6.173.970,53

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
PresidenteRAUL BATISTELLO
1 SecretarioDebora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2