



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****Fevereiro / 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	195.496,16		73.093,42	146.186,84	71.891,48	135.759,27	196.698,10	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.225,63		73.093,42	146.186,84	71.891,48	135.759,27	10.427,57	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.225,63		73.030,00	146.060,00	71.828,06	135.632,43	10.427,57	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.225,63		73.030,00	146.060,00	71.828,06	135.632,43	10.427,57	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	9.225,63		73.030,00	146.060,00	71.828,06	135.632,43	10.427,57	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	9.225,63		73.030,00	146.060,00	71.828,06	135.632,43	10.427,57	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	126,84	63,42	126,84		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	126,84	63,42	126,84		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC			63,42	126,84	63,42	126,84		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63,42	126,84	63,42	126,84		
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	80.690,26	1.823.921,53	77.190,26	1.823.921,53		186.270,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.500,00	80.690,26	153.356,83	77.190,26	153.356,83		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.060,12	94.120,24	47.060,12	94.120,24		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			39.560,28	79.120,56	39.560,28	79.120,56		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			39.560,28	79.120,56	39.560,28	79.120,56		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			39.560,28	79.120,56	39.560,28	79.120,56		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			39.560,28	79.120,56	39.560,28	79.120,56		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			39.560,28	79.120,56	39.560,28	79.120,56		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.499,84	14.999,68	7.499,84	14.999,68		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			7.499,84	14.999,68	7.499,84	14.999,68		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.499,84	14.999,68	7.499,84	14.999,68		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.499,84	14.999,68	7.499,84	14.999,68		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.500,00	23.867,94	40.612,19	20.367,94	40.612,19		



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
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.500,00	23.867,94	40.612,19	20.367,94	40.612,19		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		3.500,00	23.867,94	40.612,19	20.367,94	40.612,19		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		3.500,00	23.867,94	40.612,19	20.367,94	40.612,19		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		3.500,00	23.867,94	40.612,19	20.367,94	40.612,19		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		3.500,00	23.867,94	40.612,19	20.367,94	40.612,19		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.762,20	18.624,40	9.762,20	18.624,40		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.862,20	17.724,40	8.862,20	17.724,40		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.862,20	17.724,40	8.862,20	17.724,40		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			8.862,20	17.724,40	8.862,20	17.724,40		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			573,19	1.146,38	573,19	1.146,38		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.547,43	7.094,86	3.547,43	7.094,86		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			815,22	1.630,44	815,22	1.630,44		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.926,36	7.852,72	3.926,36	7.852,72		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			900,00	900,00	900,00	900,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			900,00	900,00	900,00	900,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			900,00	900,00	900,00	900,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			900,00	900,00	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		67.304,37		135.632,43		135.632,43		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		47.060,12		47.060,12		47.060,12		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL		39.560,28		39.560,28		39.560,28		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		36.411,00		36.411,00		36.411,00		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC		36.411,00		36.411,00		36.411,00		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		36.411,00		36.411,00		36.411,00		
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.611,00		6.611,00		6.611,00		
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS		29.800,00		29.800,00		29.800,00		
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.149,28		3.149,28		3.149,28		



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
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	3.149,28		3.149,28	6.298,56			6.298,56	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.149,28		3.149,28	6.298,56			6.298,56	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.149,28		3.149,28	6.298,56			6.298,56	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.499,84		7.499,84	14.999,68			14.999,68	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	580,50		580,50	1.161,00			1.161,00	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	580,50		580,50	1.161,00			1.161,00	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	580,50		580,50	1.161,00			1.161,00	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.919,34		6.919,34	13.838,68			13.838,68	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	6.919,34		6.919,34	13.838,68			13.838,68	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	6.919,34		6.919,34	13.838,68			13.838,68	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.244,25		21.267,94	41.512,19			41.512,19	
3.3.2	SERVICOS	20.244,25		21.267,94	41.512,19			41.512,19	
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	13.500,00		13.500,00	27.000,00			27.000,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	13.500,00		13.500,00	27.000,00			27.000,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.500,00		13.500,00	27.000,00			27.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.744,25		6.867,94	13.612,19			13.612,19	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	6.744,25		6.867,94	13.612,19			13.612,19	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.500,00		3.500,00	7.000,00			7.000,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	220,43		322,51	542,94			542,94	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	16,00		32,00	48,00			48,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.800,00		2.800,00	5.600,00			5.600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	207,82		213,43	421,25			421,25	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		73.030,00			73.030,00	146.060,00		146.060,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		73.030,00			73.030,00	146.060,00		146.060,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		73.030,00			73.030,00	146.060,00		146.060,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		73.030,00			73.030,00	146.060,00		146.060,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA (73.030,00			73.030,00	146.060,00		146.060,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		73.030,00			73.030,00	146.060,00		146.060,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		73.030,00			73.030,00	146.060,00		146.060,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.742.100,00		12.690,00	901.740,00	38.070,00	38.070,00	4.716.720,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.853.050,00				12.690,00	12.690,00	3.840.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.853.050,00				12.690,00	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



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	ORCAMENTO APROVADO	889.050,00		12.690,00	901.740,00	25.380,00	25.380,00	876.360,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	889.050,00		12.690,00	901.740,00	25.380,00	25.380,00	876.360,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	889.050,00		12.690,00	901.740,00	25.380,00	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	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		4.742.100,00	308.062,30	1.623.533,53	282.682,30	2.487.203,53		4.716.720,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.853.050,00	86.864,12	1.120.198,24	74.174,12	1.107.508,24		3.840.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.853.050,00	86.864,12	1.120.198,24	74.174,12	1.107.508,24		3.840.360,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.964.000,00	12.690,00	901.740,00	12.690,00	12.690,00		2.964.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		744.765,88	74.174,12	218.458,24		889.050,00		670.591,76
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		144.284,12			61.484,12	205.768,24		205.768,24
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		889.050,00	221.198,18	503.335,29	208.508,18	1.379.695,29		876.360,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		889.050,00	221.198,18	503.335,29	208.508,18	1.379.695,29		876.360,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		889.050,00	221.198,18	503.335,29	208.508,18	1.379.695,29		876.360,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		744.765,88	74.174,12	218.458,24		889.050,00		670.591,76
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		144.284,12	147.024,06	284.877,05	208.508,18	490.645,29		205.768,24
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		76.979,75	68.328,06	135.632,43	61.484,12	205.768,24		70.135,81
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			6.867,94	13.612,19	6.867,94	13.612,19		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.500,00	71.828,06	135.632,43	68.328,06	135.632,43		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		63.804,37			71.828,06	135.632,43		135.632,43
7	CONTROLES DEVEDORES	148.630,00		73.030,00	146.060,00			221.660,00	
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	73.030,00		73.030,00	146.060,00			146.060,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	73.030,00		73.030,00	146.060,00			146.060,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	73.030,00		73.030,00	146.060,00			146.060,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	73.030,00		73.030,00	146.060,00			146.060,00	
8	CONTROLES CREDORES		148.630,00	223.670,38	520.969,69	296.700,38	667.029,69		221.660,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		75.600,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	12.600,00		75.600,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.600,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	12.600,00		75.600,00



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
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		75.600,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	12.600,00		75.600,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		75.600,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	12.600,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		75.600,00	6.300,00	12.600,00	6.300,00	12.600,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		69.300,00	6.300,00	12.600,00				63.000,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		6.300,00			6.300,00	12.600,00		12.600,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		73.030,00	217.370,38	508.369,69	290.400,38	654.429,69		146.060,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		73.030,00	217.370,38	508.369,69	290.400,38	654.429,69		146.060,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.030,00	217.370,38	508.369,69	290.400,38	654.429,69		146.060,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	71.254,12		61.484,12	205.768,24	73.030,00	146.060,00	59.708,24	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	71.254,12		61.484,12	205.768,24	73.030,00	146.060,00	59.708,24	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		76.979,75	75.196,00	149.244,62	68.352,06	219.380,43		70.135,81
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		76.979,75	68.328,06	135.632,43	61.484,12	205.768,24		70.135,81
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			6.867,94	13.612,19	6.867,94	13.612,19		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		3.500,00	80.690,26	153.356,83	77.190,26	153.356,83		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.500,00	71.828,06	135.632,43	68.328,06	135.632,43		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			8.862,20	17.724,40	8.862,20	17.724,40		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		63.804,37			71.828,06	135.632,43		135.632,43
	Total de Grupo:	5.153.530,53	5.153.530,53	839.564,42	5.298.044,02	839.564,42	5.298.044,02	5.270.710,53	5.270.710,53
	Total Geral:	5.153.530,53	5.153.530,53	839.564,42	5.298.044,02	839.564,42	5.298.044,02	5.270.710,53	5.270.710,53

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