



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****Julho / 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	215.918,82		73.093,42	513.340,99	70.164,54	480.763,82	218.847,70	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	29.648,29		73.093,42	513.340,99	70.164,54	480.763,82	32.577,17	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.961,24		73.030,00	511.210,00	70.101,12	480.319,88	30.890,12	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.961,24		73.030,00	511.210,00	70.101,12	480.319,88	30.890,12	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	27.961,24		73.030,00	511.210,00	70.101,12	480.319,88	30.890,12	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	27.961,24		73.030,00	511.210,00	70.101,12	480.319,88	30.890,12	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	443,94	63,42	443,94		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	443,94	63,42	443,94		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			63,42	443,94	63,42	443,94		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63,42	443,94	63,42	443,94		
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	79.205,40	2.212.813,74	79.205,40	2.212.813,74		186.270,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			79.205,40	542.249,04	79.205,40	542.249,04		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			53.125,94	336.907,21	53.125,94	336.907,21		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			44.892,93	283.666,06	44.892,93	283.666,06		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			44.892,93	283.666,06	44.892,93	283.666,06		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			44.892,93	283.666,06	44.892,93	283.666,06		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			44.892,93	283.666,06	44.892,93	283.666,06		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			44.892,93	283.666,06	44.892,93	283.666,06		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.233,01	53.241,15	8.233,01	53.241,15		



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			8.233,01	53.241,15	8.233,01	53.241,15		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			8.233,01	53.241,15	8.233,01	53.241,15		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			8.233,01	53.241,15	8.233,01	53.241,15		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			16.975,18	141.312,67	16.975,18	141.312,67		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			16.975,18	141.312,67	16.975,18	141.312,67		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			16.975,18	141.312,67	16.975,18	141.312,67		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			16.975,18	141.312,67	16.975,18	141.312,67		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			16.975,18	141.312,67	16.975,18	141.312,67		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			16.975,18	141.312,67	16.975,18	141.312,67		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.104,28	64.029,16	9.104,28	64.029,16		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.104,28	61.929,16	9.104,28	61.929,16		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.104,28	61.929,16	9.104,28	61.929,16		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.104,28	61.929,16	9.104,28	61.929,16		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			573,19	4.021,31	573,19	4.021,31		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.836,05	25.120,63	3.836,05	25.120,63		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			987,12	5.958,02	987,12	5.958,02		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.707,92	26.829,20	3.707,92	26.829,20		
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	408.531,71		70.101,12	478.632,83			478.632,83	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	283.781,27		53.125,94	336.907,21			336.907,21	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	238.773,13		44.892,93	283.666,06			283.666,06	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	219.877,45		36.911,00	256.788,45			256.788,45	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	219.877,45		36.911,00	256.788,45			256.788,45	



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
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	219.877,45		36.911,00	256.788,45			256.788,45	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.077,45		7.111,00	48.188,45			48.188,45	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	178.800,00		29.800,00	208.600,00			208.600,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.895,68		7.981,93	26.877,61			26.877,61	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	18.895,68		7.981,93	26.877,61			26.877,61	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.895,68		7.981,93	26.877,61			26.877,61	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.895,68		7.981,93	26.877,61			26.877,61	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	45.008,14		8.233,01	53.241,15			53.241,15	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.492,10		580,50	4.072,60			4.072,60	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.492,10		580,50	4.072,60			4.072,60	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.492,10		580,50	4.072,60			4.072,60	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.516,04		7.652,51	49.168,55			49.168,55	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	41.516,04		7.652,51	49.168,55			49.168,55	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	41.516,04		7.652,51	49.168,55			49.168,55	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	124.750,44		16.975,18	141.725,62			141.725,62	
3.3.2	SERVICOS	124.750,44		16.975,18	141.725,62			141.725,62	
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	81.000,00		13.500,00	94.500,00			94.500,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	81.000,00		13.500,00	94.500,00			94.500,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81.000,00		13.500,00	94.500,00			94.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.650,44		3.475,18	45.125,62			45.125,62	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	41.650,44		3.475,18	45.125,62			45.125,62	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.000,00			21.000,00			21.000,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.398,57		414,86	2.813,43			2.813,43	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	152,00		16,00	168,00			168,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	16.800,00		2.800,00	19.600,00			19.600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.299,87		244,32	1.544,19			1.544,19	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		438.180,00			73.030,00	511.210,00		511.210,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		438.180,00			73.030,00	511.210,00		511.210,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		438.180,00			73.030,00	511.210,00		511.210,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		438.180,00			73.030,00	511.210,00		511.210,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		438.180,00			73.030,00	511.210,00		511.210,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		438.180,00			73.030,00	511.210,00		511.210,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		438.180,00			73.030,00	511.210,00		511.210,00
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	276.961,30	2.972.696,95	276.961,30	3.836.366,95		4.716.720,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.840.360,00	66.641,94	1.433.492,26	66.641,94	1.420.802,26		3.840.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.840.360,00	66.641,94	1.433.492,26	66.641,94	1.420.802,26		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		423.939,68	66.641,94	531.752,26		889.050,00		357.297,74
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		452.420,32			66.641,94	519.062,26		519.062,26
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		876.360,00	210.319,36	1.539.204,69	210.319,36	2.415.564,69		876.360,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		876.360,00	210.319,36	1.539.204,69	210.319,36	2.415.564,69		876.360,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		876.360,00	210.319,36	1.539.204,69	210.319,36	2.415.564,69		876.360,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		423.939,68	66.641,94	531.752,26		889.050,00		357.297,74
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		452.420,32	143.677,42	1.007.452,43	210.319,36	1.526.514,69		519.062,26
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		42.201,56	70.101,12	480.319,88	66.641,94	519.062,26		38.742,38
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			3.475,18	46.812,67	3.475,18	46.812,67		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			70.101,12	480.319,88	70.101,12	480.319,88		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		410.218,76			70.101,12	480.319,88		480.319,88
7	CONTROLES DEVEDORES	513.780,00		73.030,00	511.210,00			586.810,00	
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	438.180,00		73.030,00	511.210,00			511.210,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	438.180,00		73.030,00	511.210,00			511.210,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.180,00		73.030,00	511.210,00			511.210,00	



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	438.180,00		73.030,00	511.210,00			511.210,00	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>513.780,00</b>	<b>222.223,64</b>	<b>1.629.043,85</b>	<b>295.253,64</b>	<b>2.140.253,85</b>		<b>586.810,00</b>
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		75.600,00	2.800,00	40.600,00	2.800,00	40.600,00		75.600,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.600,00	2.800,00	40.600,00	2.800,00	40.600,00		75.600,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		75.600,00	2.800,00	40.600,00	2.800,00	40.600,00		75.600,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		75.600,00	2.800,00	40.600,00	2.800,00	40.600,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		75.600,00	2.800,00	40.600,00	2.800,00	40.600,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		37.800,00	2.800,00	40.600,00				35.000,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		37.800,00			2.800,00	40.600,00		40.600,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>438.180,00</b>	<b>219.423,64</b>	<b>1.588.443,85</b>	<b>292.453,64</b>	<b>2.099.653,85</b>		<b>511.210,00</b>
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		438.180,00	219.423,64	1.588.443,85	292.453,64	2.099.653,85		511.210,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		438.180,00	219.423,64	1.588.443,85	292.453,64	2.099.653,85		511.210,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	14.240,32		66.641,94	519.062,26	73.030,00	511.210,00	7.852,26	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	14.240,32		66.641,94	519.062,26	73.030,00	511.210,00	7.852,26	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		42.201,56	73.576,30	527.132,55	70.117,12	565.874,93		38.742,38
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		42.201,56	70.101,12	480.319,88	66.641,94	519.062,26		38.742,38
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			3.475,18	46.812,67	3.475,18	46.812,67		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			79.205,40	542.249,04	79.205,40	542.249,04		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			70.101,12	480.319,88	70.101,12	480.319,88		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.104,28	61.929,16	9.104,28	61.929,16		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		410.218,76			70.101,12	480.319,88		480.319,88
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>5.854.950,53</b>	<b>5.854.950,53</b>	<b>794.614,88</b>	<b>9.219.478,36</b>	<b>794.614,88</b>	<b>9.219.478,36</b>	<b>6.001.010,53</b>	<b>6.001.010,53</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.854.950,53</b>	<b>5.854.950,53</b>	<b>794.614,88</b>	<b>9.219.478,36</b>	<b>794.614,88</b>	<b>9.219.478,36</b>	<b>6.001.010,53</b>	<b>6.001.010,53</b>