



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
Junho / 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	211.084,95		73.093,42	440.247,57	68.259,55	410.599,28	215.918,82	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24.814,42		73.093,42	440.247,57	68.259,55	410.599,28	29.648,29	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.127,37		73.030,00	438.180,00	68.196,13	410.218,76	27.961,24	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.127,37		73.030,00	438.180,00	68.196,13	410.218,76	27.961,24	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	23.127,37		73.030,00	438.180,00	68.196,13	410.218,76	27.961,24	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	23.127,37		73.030,00	438.180,00	68.196,13	410.218,76	27.961,24	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	380,52	63,42	380,52		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	380,52	63,42	380,52		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			63,42	380,52	63,42	380,52		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63,42	380,52	63,42	380,52		
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	76.879,68	2.133.608,34	76.879,68	2.133.608,34		186.270,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			76.879,68	463.043,64	76.879,68	463.043,64		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.560,12	283.781,27	47.560,12	283.781,27		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.060,28	238.773,13	40.060,28	238.773,13		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.060,28	238.773,13	40.060,28	238.773,13		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.060,28	238.773,13	40.060,28	238.773,13		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.060,28	238.773,13	40.060,28	238.773,13		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			40.060,28	238.773,13	40.060,28	238.773,13		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.499,84	45.008,14	7.499,84	45.008,14		



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	45.008,14	7.499,84	45.008,14		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.499,84	45.008,14	7.499,84	45.008,14		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.499,84	45.008,14	7.499,84	45.008,14		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			20.636,01	124.337,49	20.636,01	124.337,49		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			20.636,01	124.337,49	20.636,01	124.337,49		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			20.636,01	124.337,49	20.636,01	124.337,49		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			20.636,01	124.337,49	20.636,01	124.337,49		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			20.636,01	124.337,49	20.636,01	124.337,49		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			20.636,01	124.337,49	20.636,01	124.337,49		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.683,55	54.924,88	8.683,55	54.924,88		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.683,55	52.824,88	8.683,55	52.824,88		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.683,55	52.824,88	8.683,55	52.824,88		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			8.683,55	52.824,88	8.683,55	52.824,88		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			573,19	3.448,12	573,19	3.448,12		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.547,43	21.284,58	3.547,43	21.284,58		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			855,01	4.970,90	855,01	4.970,90		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.707,92	23.121,28	3.707,92	23.121,28		
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	340.335,58		68.196,13	408.531,71			408.531,71	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	236.221,15		47.560,12	283.781,27			283.781,27	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	198.712,85		40.060,28	238.773,13			238.773,13	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	182.966,45		36.911,00	219.877,45			219.877,45	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	182.966,45		36.911,00	219.877,45			219.877,45	



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
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	182.966,45		36.911,00	219.877,45			219.877,45	
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.966,45		7.111,00	41.077,45			41.077,45	
3.1.1.1.01.01.31	SUBSIDIOS	149.000,00		29.800,00	178.800,00			178.800,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.746,40		3.149,28	18.895,68			18.895,68	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	15.746,40		3.149,28	18.895,68			18.895,68	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.746,40		3.149,28	18.895,68			18.895,68	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.746,40		3.149,28	18.895,68			18.895,68	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	37.508,30		7.499,84	45.008,14			45.008,14	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.911,60		580,50	3.492,10			3.492,10	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.911,60		580,50	3.492,10			3.492,10	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.911,60		580,50	3.492,10			3.492,10	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.596,70		6.919,34	41.516,04			41.516,04	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	34.596,70		6.919,34	41.516,04			41.516,04	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	34.596,70		6.919,34	41.516,04			41.516,04	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	104.114,43		20.636,01	124.750,44			124.750,44	
3.3.2	SERVICOS	104.114,43		20.636,01	124.750,44			124.750,44	
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	67.500,00		13.500,00	81.000,00			81.000,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	67.500,00		13.500,00	81.000,00			81.000,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	67.500,00		13.500,00	81.000,00			81.000,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	34.514,43		7.136,01	41.650,44			41.650,44	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	34.514,43		7.136,01	41.650,44			41.650,44	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.500,00		3.500,00	21.000,00			21.000,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.798,65		599,92	2.398,57			2.398,57	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	128,00		24,00	152,00			152,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00		2.800,00	16.800,00			16.800,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.087,78		212,09	1.299,87			1.299,87	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		365.150,00			73.030,00	438.180,00		438.180,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		365.150,00			73.030,00	438.180,00		438.180,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		365.150,00			73.030,00	438.180,00		438.180,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		365.150,00			73.030,00	438.180,00		438.180,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		365.150,00			73.030,00	438.180,00		438.180,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		365.150,00			73.030,00	438.180,00		438.180,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		365.150,00			73.030,00	438.180,00		438.180,00
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	265.696,51	2.695.735,65	265.696,51	3.559.405,65		4.716.720,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.840.360,00	61.084,12	1.366.850,32	61.084,12	1.354.160,32		3.840.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.840.360,00	61.084,12	1.366.850,32	61.084,12	1.354.160,32		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		485.023,80	61.084,12	465.110,32		889.050,00		423.939,68
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		391.336,20			61.084,12	452.420,32		452.420,32
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		876.360,00	204.612,39	1.328.885,33	204.612,39	2.205.245,33		876.360,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		876.360,00	204.612,39	1.328.885,33	204.612,39	2.205.245,33		876.360,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		876.360,00	204.612,39	1.328.885,33	204.612,39	2.205.245,33		876.360,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		485.023,80	61.084,12	465.110,32		889.050,00		423.939,68
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		391.336,20	143.528,27	863.775,01	204.612,39	1.316.195,33		452.420,32
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		49.313,57	68.196,13	410.218,76	61.084,12	452.420,32		42.201,56
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.136,01	43.337,49	7.136,01	43.337,49		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			68.196,13	410.218,76	68.196,13	410.218,76		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		342.022,63			68.196,13	410.218,76		410.218,76
7	CONTROLES DEVEDORES	440.750,00		73.030,00	438.180,00			513.780,00	
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	365.150,00		73.030,00	438.180,00			438.180,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	365.150,00		73.030,00	438.180,00			438.180,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	365.150,00		73.030,00	438.180,00			438.180,00	



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	365.150,00		73.030,00	438.180,00			438.180,00	
8	CONTROLES CREDORES		440.750,00	219.595,94	1.406.820,21	292.625,94	1.845.000,21		513.780,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		75.600,00	6.300,00	37.800,00	6.300,00	37.800,00		75.600,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.600,00	6.300,00	37.800,00	6.300,00	37.800,00		75.600,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		75.600,00	6.300,00	37.800,00	6.300,00	37.800,00		75.600,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		75.600,00	6.300,00	37.800,00	6.300,00	37.800,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		75.600,00	6.300,00	37.800,00	6.300,00	37.800,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		44.100,00	6.300,00	37.800,00				37.800,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		31.500,00			6.300,00	37.800,00		37.800,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		365.150,00	213.295,94	1.369.020,21	286.325,94	1.807.200,21		438.180,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		365.150,00	213.295,94	1.369.020,21	286.325,94	1.807.200,21		438.180,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		365.150,00	213.295,94	1.369.020,21	286.325,94	1.807.200,21		438.180,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	26.186,20		61.084,12	452.420,32	73.030,00	438.180,00	14.240,32	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	26.186,20		61.084,12	452.420,32	73.030,00	438.180,00	14.240,32	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		49.313,57	75.332,14	453.556,25	68.220,13	495.757,81		42.201,56
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		49.313,57	68.196,13	410.218,76	61.084,12	452.420,32		42.201,56
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			7.136,01	43.337,49	7.136,01	43.337,49		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			76.879,68	463.043,64	76.879,68	463.043,64		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			68.196,13	410.218,76	68.196,13	410.218,76		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			8.683,55	52.824,88	8.683,55	52.824,88		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		342.022,63			68.196,13	410.218,76		410.218,76
	Total de Grupo:	5.708.890,53	5.708.890,53	776.491,68	8.424.863,48	776.491,68	8.424.863,48	5.854.950,53	5.854.950,53
	Total Geral:	5.708.890,53	5.708.890,53	776.491,68	8.424.863,48	776.491,68	8.424.863,48	5.854.950,53	5.854.950,53

EDIVAN DE JESUS DA SILVA
Presidente

RAUL BATISTELLO
1 Secretario

Debora Oliveira da Silva
CRC MT 016580/O-2