



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****Março / 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	196.698,10		73.269,12	219.455,96	64.197,12	199.956,39	205.770,10	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.427,57		73.269,12	219.455,96	64.197,12	199.956,39	19.499,57	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.427,57		73.030,00	219.090,00	64.133,70	199.766,13	19.323,87	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.427,57		73.030,00	219.090,00	64.133,70	199.766,13	19.323,87	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	10.427,57		73.030,00	219.090,00	64.133,70	199.766,13	19.323,87	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	10.427,57		73.030,00	219.090,00	64.133,70	199.766,13	19.323,87	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	190,26	63,42	190,26		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	190,26	63,42	190,26		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC			63,42	190,26	63,42	190,26		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63,42	190,26	63,42	190,26		
1.1.5	ESTOQUES			175,70	175,70			175,70	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			175,70	175,70			175,70	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			175,70	175,70			175,70	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			175,70	175,70			175,70	
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		186.270,53	72.995,90	1.896.917,43	76.495,90	1.900.417,43		189.770,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			72.995,90	226.352,73	76.495,90	229.852,73		3.500,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.060,12	141.180,36	47.060,12	141.180,36		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			39.560,28	118.680,84	39.560,28	118.680,84		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			39.560,28	118.680,84	39.560,28	118.680,84		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			39.560,28	118.680,84	39.560,28	118.680,84		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			39.560,28	118.680,84	39.560,28	118.680,84		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			39.560,28	118.680,84	39.560,28	118.680,84		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.499,84	22.499,52	7.499,84	22.499,52		



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	22.499,52	7.499,84	22.499,52		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.499,84	22.499,52	7.499,84	22.499,52		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.499,84	22.499,52	7.499,84	22.499,52		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			17.073,58	57.685,77	20.573,58	61.185,77		3.500,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			17.073,58	57.685,77	20.573,58	61.185,77		3.500,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			17.073,58	57.685,77	20.573,58	61.185,77		3.500,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			17.073,58	57.685,77	20.573,58	61.185,77		3.500,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			17.073,58	57.685,77	20.573,58	61.185,77		3.500,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			17.073,58	57.685,77	20.573,58	61.185,77		3.500,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			8.862,20	27.486,60	8.862,20	27.486,60		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.862,20	26.586,60	8.862,20	26.586,60		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.862,20	26.586,60	8.862,20	26.586,60		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			8.862,20	26.586,60	8.862,20	26.586,60		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			573,19	1.719,57	573,19	1.719,57		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.547,43	10.642,29	3.547,43	10.642,29		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			815,22	2.445,66	815,22	2.445,66		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.926,36	11.779,08	3.926,36	11.779,08		
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	135.632,43		67.458,00	203.090,43			203.090,43	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	94.120,24		47.060,12	141.180,36			141.180,36	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	79.120,56		39.560,28	118.680,84			118.680,84	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	72.822,00		36.411,00	109.233,00			109.233,00	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	72.822,00		36.411,00	109.233,00			109.233,00	



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
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	72.822,00		36.411,00	109.233,00			109.233,00	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.222,00		6.611,00	19.833,00			19.833,00	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	59.600,00		29.800,00	89.400,00			89.400,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.298,56		3.149,28	9.447,84			9.447,84	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	6.298,56		3.149,28	9.447,84			9.447,84	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.298,56		3.149,28	9.447,84			9.447,84	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.298,56		3.149,28	9.447,84			9.447,84	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	14.999,68		7.499,84	22.499,52			22.499,52	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.161,00		580,50	1.741,50			1.741,50	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.161,00		580,50	1.741,50			1.741,50	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.161,00		580,50	1.741,50			1.741,50	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.838,68		6.919,34	20.758,02			20.758,02	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	13.838,68		6.919,34	20.758,02			20.758,02	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	13.838,68		6.919,34	20.758,02			20.758,02	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.512,19		20.397,88	61.910,07			61.910,07	
3.3.2	SERVICOS	41.512,19		20.397,88	61.910,07			61.910,07	
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	27.000,00		13.500,00	40.500,00			40.500,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	27.000,00		13.500,00	40.500,00			40.500,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.000,00		13.500,00	40.500,00			40.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	13.612,19		6.897,88	20.510,07			20.510,07	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	13.612,19		6.897,88	20.510,07			20.510,07	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.000,00		3.500,00	10.500,00			10.500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	542,94		355,33	898,27			898,27	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	48,00		24,00	72,00			72,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.600,00		2.800,00	8.400,00			8.400,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	421,25		218,55	639,80			639,80	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		146.060,00			73.030,00	219.090,00		219.090,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		146.060,00			73.030,00	219.090,00		219.090,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		146.060,00			73.030,00	219.090,00		219.090,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		146.060,00			73.030,00	219.090,00		219.090,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA (		146.060,00			73.030,00	219.090,00		219.090,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		146.060,00			73.030,00	219.090,00		219.090,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		146.060,00			73.030,00	219.090,00		219.090,00
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	260.360,62	1.883.894,15	260.360,62	2.747.564,15		4.716.720,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.840.360,00	60.759,82	1.180.958,06	60.759,82	1.168.268,06		3.840.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.840.360,00	60.759,82	1.180.958,06	60.759,82	1.168.268,06		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		670.591,76	60.759,82	279.218,06		889.050,00		609.831,94
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		205.768,24			60.759,82	266.528,06		266.528,06
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		876.360,00	199.600,80	702.936,09	199.600,80	1.579.296,09		876.360,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		876.360,00	199.600,80	702.936,09	199.600,80	1.579.296,09		876.360,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		876.360,00	199.600,80	702.936,09	199.600,80	1.579.296,09		876.360,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		670.591,76	60.759,82	279.218,06		889.050,00		609.831,94
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		205.768,24	138.840,98	423.718,03	199.600,80	690.246,09		266.528,06
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		70.135,81	67.633,70	203.266,13	60.759,82	266.528,06		63.261,93
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.073,58	20.685,77	7.073,58	20.685,77		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			64.133,70	199.766,13	67.633,70	203.266,13		3.500,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		135.632,43			64.133,70	199.766,13		199.766,13
7	CONTROLES DEVEDORES	221.660,00		73.030,00	219.090,00			294.690,00	
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	146.060,00		73.030,00	219.090,00			219.090,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	146.060,00		73.030,00	219.090,00			219.090,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.060,00		73.030,00	219.090,00			219.090,00	



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	146.060,00		73.030,00	219.090,00			219.090,00	
8	CONTROLES CREDORES		221.660,00	214.763,00	735.732,69	287.793,00	954.822,69		294.690,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		75.600,00	6.300,00	18.900,00	6.300,00	18.900,00		75.600,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.600,00	6.300,00	18.900,00	6.300,00	18.900,00		75.600,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		75.600,00	6.300,00	18.900,00	6.300,00	18.900,00		75.600,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		75.600,00	6.300,00	18.900,00	6.300,00	18.900,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		75.600,00	6.300,00	18.900,00	6.300,00	18.900,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		63.000,00	6.300,00	18.900,00				56.700,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		12.600,00			6.300,00	18.900,00		18.900,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		146.060,00	208.463,00	716.832,69	281.493,00	935.922,69		219.090,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		146.060,00	208.463,00	716.832,69	281.493,00	935.922,69		219.090,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		146.060,00	208.463,00	716.832,69	281.493,00	935.922,69		219.090,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	59.708,24		60.759,82	266.528,06	73.030,00	219.090,00	47.438,06	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	59.708,24		60.759,82	266.528,06	73.030,00	219.090,00	47.438,06	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		70.135,81	74.707,28	223.951,90	67.833,40	287.213,83		63.261,93
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		70.135,81	67.633,70	203.266,13	60.759,82	266.528,06		63.261,93
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			7.073,58	20.685,77	7.073,58	20.685,77		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L			72.995,90	226.352,73	76.495,90	229.852,73		3.500,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			64.133,70	199.766,13	67.633,70	203.266,13		3.500,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			8.862,20	26.586,60	8.862,20	26.586,60		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		135.632,43			64.133,70	199.766,13		199.766,13
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>5.270.710,53</b>	<b>5.270.710,53</b>	<b>761.876,64</b>	<b>6.059.920,66</b>	<b>761.876,64</b>	<b>6.059.920,66</b>	<b>5.420.270,53</b>	<b>5.420.270,53</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.270.710,53</b>	<b>5.270.710,53</b>	<b>761.876,64</b>	<b>6.059.920,66</b>	<b>761.876,64</b>	<b>6.059.920,66</b>	<b>5.420.270,53</b>	<b>5.420.270,53</b>

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