



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 / 2019**

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	194.946,75		82.742,19	164.107,79	72.399,32	141.494,10	205.289,62	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.270,82		82.742,19	164.107,79	72.399,32	141.494,10	22.613,69	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.270,82		81.700,00	163.000,00	72.333,72	141.362,90	21.637,10	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.270,82		81.700,00	163.000,00	72.333,72	141.362,90	21.637,10	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	12.270,82		81.700,00	163.000,00	72.333,72	141.362,90	21.637,10	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	12.270,82		81.700,00	163.000,00	72.333,72	141.362,90	21.637,10	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			65,60	131,20	65,60	131,20		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			65,60	131,20	65,60	131,20		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			65,60	131,20	65,60	131,20		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			65,60	131,20	65,60	131,20		
1.1.5	ESTOQUES			976,59	976,59			976,59	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			976,59	976,59			976,59	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			976,59	976,59			976,59	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			976,59	976,59			976,59	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	182.675,93						182.675,93	
1.2.3	IMOBILIZADO	182.675,93						182.675,93	
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		29.476,28						29.476,28
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		29.476,28						29.476,28
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		29.476,28						29.476,28
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		182.675,93	81.407,50	159.721,25	82.527,50	160.841,25		183.795,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			81.407,50	159.721,25	82.527,50	160.841,25		1.120,00
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			45.355,24	93.704,61	45.355,24	93.704,61		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			38.071,23	78.654,60	38.071,23	78.654,60		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			38.071,23	78.654,60	38.071,23	78.654,60		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			38.071,23	78.654,60	38.071,23	78.654,60		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			38.071,23	78.654,60	38.071,23	78.654,60		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			38.071,23	78.654,60	38.071,23	78.654,60		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.284,01	15.050,01	7.284,01	15.050,01		



**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			7.284,01	15.050,01	7.284,01	15.050,01		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.284,01	15.050,01	7.284,01	15.050,01		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.284,01	15.050,01	7.284,01	15.050,01		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			26.978,48	47.658,29	28.098,48	48.778,29		1.120,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			23.478,48	40.658,29	24.598,48	41.778,29		1.120,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			23.478,48	40.658,29	24.598,48	41.778,29		1.120,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			23.478,48	40.658,29	24.598,48	41.778,29		1.120,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			23.478,48	40.658,29	24.598,48	41.778,29		1.120,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			23.478,48	40.658,29	24.598,48	41.778,29		1.120,00
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.073,78	18.358,35	9.073,78	18.358,35		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.073,78	18.358,35	9.073,78	18.358,35		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.073,78	18.358,35	9.073,78	18.358,35		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.073,78	18.358,35	9.073,78	18.358,35		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			601,85	1.149,81	601,85	1.149,81		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			811,44	1.682,46	811,44	1.682,46		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.389,97	6.985,04	3.389,97	6.985,04		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.270,52	8.541,04	4.270,52	8.541,04		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		182.675,93						182.675,93
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		182.675,93						182.675,93
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		182.675,93						182.675,93
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	1.275.813,25						1.275.813,25	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.275.813,25						1.275.813,25	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		1.604.975,71						1.604.975,71
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.604.975,71						1.604.975,71
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	146.486,53						146.486,53	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	146.486,53						146.486,53	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.029,18		72.477,13	141.506,31			141.506,31	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	48.349,37		45.355,24	93.704,61			93.704,61	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	40.583,37		38.071,23	78.654,60			78.654,60	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	36.548,32		36.671,55	73.219,87			73.219,87	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	36.548,32		36.671,55	73.219,87			73.219,87	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.548,32		36.671,55	73.219,87			73.219,87	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.748,32		6.871,55	13.619,87			13.619,87	



**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
3.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	29.800,00		29.800,00	59.600,00			59.600,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.035,05		1.399,68	5.434,73			5.434,73	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	4.035,05		1.399,68	5.434,73			5.434,73	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.035,05		1.399,68	5.434,73			5.434,73	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.035,05		1.399,68	5.434,73			5.434,73	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.766,00		7.284,01	15.050,01			15.050,01	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	732,09		732,09	1.464,18			1.464,18	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	732,09		732,09	1.464,18			1.464,18	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	732,09		732,09	1.464,18			1.464,18	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.033,91		6.551,92	13.585,83			13.585,83	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	7.033,91		6.551,92	13.585,83			13.585,83	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	7.033,91		6.551,92	13.585,83			13.585,83	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.679,81		27.121,89	47.801,70			47.801,70	
3.3.2	SERVICOS	20.679,81		27.121,89	47.801,70			47.801,70	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	13.500,00		18.300,00	31.800,00			31.800,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	13.500,00		18.300,00	31.800,00			31.800,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.500,00		18.300,00	31.800,00			31.800,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.179,81		8.821,89	16.001,70			16.001,70	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	7.179,81		8.821,89	16.001,70			16.001,70	
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.	432,59		535,44	968,03			968,03	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	24,00		24,00	48,00			48,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			1.120,00	1.120,00			1.120,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			420,00	420,00			420,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	223,22		222,45	445,67			445,67	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		81.300,00			81.700,00	163.000,00		163.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		81.300,00			81.700,00	163.000,00		163.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		81.300,00			81.700,00	163.000,00		163.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		81.300,00			81.700,00	163.000,00		163.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		81.300,00			81.700,00	163.000,00		163.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		81.300,00			81.700,00	163.000,00		163.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		81.300,00			81.700,00	163.000,00		163.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.785.360,00		105.000,00	1.058.000,00	35.000,00	43.000,00	4.855.360,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.840.360,00		35.000,00	37.000,00		2.000,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.840.360,00		35.000,00	37.000,00		2.000,00	3.875.360,00	
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	35.000,00	37.000,00		2.000,00	22.310,00	



**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	ORÇAMENTO APROVADO	945.000,00		70.000,00	1.021.000,00	35.000,00	41.000,00	980.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	945.000,00		70.000,00	1.021.000,00	35.000,00	41.000,00	980.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORÇAMENTARIA	945.000,00		70.000,00	1.021.000,00	35.000,00	41.000,00	980.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	945.000,00			945.000,00			945.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	945.000,00			945.000,00			945.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.000,00		35.000,00	37.000,00			37.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.000,00		35.000,00	37.000,00			37.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			35.000,00	39.000,00	35.000,00	39.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.000,00		35.000,00	37.000,00			37.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.000,00				2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				2.000,00	35.000,00	37.000,00		35.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.000,00				2.000,00		2.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.000,00				2.000,00		2.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.785.360,00	320.337,58	1.713.282,49	390.337,58	2.728.282,49		4.855.360,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.840.360,00	101.375,83	1.201.229,20	136.375,83	1.236.229,20		3.875.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.840.360,00	101.375,83	1.201.229,20	136.375,83	1.236.229,20		3.875.360,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		2.019.000,00	35.000,00	984.000,00	35.000,00	39.000,00		2.019.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		802.211,37	66.375,83	217.229,20	35.000,00	982.000,00		770.835,54
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.019.148,63			66.375,83	215.229,20		1.085.524,46
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO		945.000,00	218.961,75	512.053,29	253.961,75	1.492.053,29		980.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		945.000,00	218.961,75	512.053,29	253.961,75	1.492.053,29		980.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		945.000,00	218.961,75	512.053,29	253.961,75	1.492.053,29		980.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		796.146,63	66.375,83	217.229,20	35.000,00	982.000,00		764.770,80
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		148.853,37	152.585,92	294.824,09	218.961,75	510.053,29		215.229,20
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		79.824,19	73.453,72	142.482,90	66.375,83	215.229,20		72.746,30
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			6.798,48	10.978,29	6.798,48	10.978,29		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			72.333,72	141.362,90	73.453,72	142.482,90		1.120,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		69.029,18			72.333,72	141.362,90		141.362,90
7	CONTROLES DEVEDORES	159.300,00		81.700,00	163.000,00			241.000,00	
7.1	ATOS POTENCIAIS	78.000,00						78.000,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.000,00						78.000,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	78.000,00						78.000,00	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	78.000,00						78.000,00	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	78.000,00						78.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	81.300,00		81.700,00	163.000,00			163.000,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	81.300,00		81.700,00	163.000,00			163.000,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.300,00		81.700,00	163.000,00			163.000,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	81.300,00		81.700,00	163.000,00			163.000,00	



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	CONTROLES CREDORES		159.300,00	234.535,53	541.411,64	316.235,53	704.411,64		241.000,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		78.000,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00		78.000,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		78.000,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00		78.000,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		78.000,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00		78.000,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		78.000,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00		78.000,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		78.000,00	6.500,00	13.000,00	6.500,00	13.000,00		78.000,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		71.500,00	6.500,00	13.000,00				65.000,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		6.500,00			6.500,00	13.000,00		13.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		81.300,00	228.035,53	528.411,64	309.735,53	691.411,64		163.000,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		81.300,00	228.035,53	528.411,64	309.735,53	691.411,64		163.000,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		81.300,00	228.035,53	528.411,64	309.735,53	691.411,64		163.000,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	67.553,37		66.375,83	215.229,20	81.700,00	163.000,00	52.229,20	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	67.553,37		66.375,83	215.229,20	81.700,00	163.000,00	52.229,20	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		79.824,19	80.252,20	153.461,19	73.174,31	226.207,49		72.746,30
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		79.824,19	73.453,72	142.482,90	66.375,83	215.229,20		72.746,30
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			6.798,48	10.978,29	6.798,48	10.978,29		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			81.407,50	159.721,25	82.527,50	160.841,25		1.120,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			72.333,72	141.362,90	73.453,72	142.482,90		1.120,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.073,78	18.358,35	9.073,78	18.358,35		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		69.029,18			72.333,72	141.362,90		141.362,90
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>5.208.635,93</b>	<b>5.208.635,93</b>	<b>978.199,93</b>	<b>3.941.029,48</b>	<b>978.199,93</b>	<b>3.941.029,48</b>	<b>5.443.155,93</b>	<b>5.443.155,93</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>5.208.635,93</b>	<b>5.208.635,93</b>	<b>978.199,93</b>	<b>3.941.029,48</b>	<b>978.199,93</b>	<b>3.941.029,48</b>	<b>5.443.155,93</b>	<b>5.443.155,93</b>

CLEYTON JOSE ZANATTA  
PresidenteJORGE DA CUNHA  
1 SecretarioDebora Oliveira da Silva  
CRC MT 016580/O-2