



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Janeiro / 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	182.675,93		81.365,60	81.365,60	69.094,78	69.094,78	194.946,75	
1.1	ATIVO CIRCULANTE			81.365,60	81.365,60	69.094,78	69.094,78	12.270,82	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			81.300,00	81.300,00	69.029,18	69.029,18	12.270,82	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			81.300,00	81.300,00	69.029,18	69.029,18	12.270,82	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO			81.300,00	81.300,00	69.029,18	69.029,18	12.270,82	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)			81.300,00	81.300,00	69.029,18	69.029,18	12.270,82	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			65,60	65,60	65,60	65,60		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			65,60	65,60	65,60	65,60		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			65,60	65,60	65,60	65,60		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			65,60	65,60	65,60	65,60		
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	78.313,75	78.313,75	78.313,75	78.313,75		182.675,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			78.313,75	78.313,75	78.313,75	78.313,75		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			48.349,37	48.349,37	48.349,37	48.349,37		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.583,37	40.583,37	40.583,37	40.583,37		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.583,37	40.583,37	40.583,37	40.583,37		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.583,37	40.583,37	40.583,37	40.583,37		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.583,37	40.583,37	40.583,37	40.583,37		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			40.583,37	40.583,37	40.583,37	40.583,37		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.766,00	7.766,00	7.766,00	7.766,00		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			20.679,81	20.679,81	20.679,81	20.679,81		



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
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			17.179,81	17.179,81	17.179,81	17.179,81		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC			17.179,81	17.179,81	17.179,81	17.179,81		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			17.179,81	17.179,81	17.179,81	17.179,81		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			17.179,81	17.179,81	17.179,81	17.179,81		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			17.179,81	17.179,81	17.179,81	17.179,81		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.284,57	9.284,57	9.284,57	9.284,57		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.284,57	9.284,57	9.284,57	9.284,57		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.284,57	9.284,57	9.284,57	9.284,57		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.284,57	9.284,57	9.284,57	9.284,57		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			547,96	547,96	547,96	547,96		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			871,02	871,02	871,02	871,02		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.595,07	3.595,07	3.595,07	3.595,07		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.270,52	4.270,52	4.270,52	4.270,52		
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	69.029,18			69.029,18	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			48.349,37	48.349,37			48.349,37	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			40.583,37	40.583,37			40.583,37	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			36.548,32	36.548,32			36.548,32	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS			36.548,32	36.548,32			36.548,32	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			36.548,32	36.548,32			36.548,32	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			6.748,32	6.748,32			6.748,32	
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			4.035,05	4.035,05			4.035,05	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS			4.035,05	4.035,05			4.035,05	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.035,05	4.035,05			4.035,05	



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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.035,05	4.035,05			4.035,05	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			7.766,00	7.766,00			7.766,00	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			732,09	732,09			732,09	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			732,09	732,09			732,09	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			732,09	732,09			732,09	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			7.033,91	7.033,91			7.033,91	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			7.033,91	7.033,91			7.033,91	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			7.033,91	7.033,91			7.033,91	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			20.679,81	20.679,81			20.679,81	
3.3.2	SERVICOS			20.679,81	20.679,81			20.679,81	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			13.500,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			7.179,81	7.179,81			7.179,81	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			7.179,81	7.179,81			7.179,81	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			3.500,00	3.500,00			3.500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			432,59	432,59			432,59	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			24,00	24,00			24,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			223,22	223,22			223,22	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					81.300,00	81.300,00		81.300,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					81.300,00	81.300,00		81.300,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					81.300,00	81.300,00		81.300,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA					81.300,00	81.300,00		81.300,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA					81.300,00	81.300,00		81.300,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO					81.300,00	81.300,00		81.300,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO					81.300,00	81.300,00		81.300,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.840.360,00		953.000,00	953.000,00	8.000,00	8.000,00	4.785.360,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.840.360,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	3.840.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.840.360,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		12.690,00
5.2	ORCAMENTO APROVADO			951.000,00	951.000,00	6.000,00	6.000,00	945.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			951.000,00	951.000,00	6.000,00	6.000,00	945.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			951.000,00	951.000,00	6.000,00	6.000,00	945.000,00	
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	2.000,00			2.000,00	



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
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
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 ORCAMENTO		3.840.360,00	1.392.944,91	1.392.944,91	2.337.944,91	2.337.944,91		4.785.360,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.840.360,00	1.099.853,37	1.099.853,37	1.099.853,37	1.099.853,37		3.840.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.840.360,00	1.099.853,37	1.099.853,37	1.099.853,37	1.099.853,37		3.840.360,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.964.000,00	949.000,00	949.000,00	4.000,00	4.000,00		2.019.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		6.064,74	150.853,37	150.853,37	947.000,00	947.000,00		802.211,37
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		870.295,26			148.853,37	148.853,37		1.019.148,63
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			293.091,54	293.091,54	1.238.091,54	1.238.091,54		945.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			293.091,54	293.091,54	1.238.091,54	1.238.091,54		945.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			293.091,54	293.091,54	1.238.091,54	1.238.091,54		945.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			150.853,37	150.853,37	947.000,00	947.000,00		796.146,63
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			142.238,17	142.238,17	291.091,54	291.091,54		148.853,37
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			69.029,18	69.029,18	148.853,37	148.853,37		79.824,19
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			4.179,81	4.179,81	4.179,81	4.179,81		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			69.029,18	69.029,18	69.029,18	69.029,18		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					69.029,18	69.029,18		69.029,18
7	CONTROLES DEVEDORES	78.000,00		81.300,00	81.300,00			159.300,00	
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	81.300,00			81.300,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			81.300,00	81.300,00			81.300,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			81.300,00	81.300,00			81.300,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS			81.300,00	81.300,00			81.300,00	
8	CONTROLES CREDITORES		78.000,00	306.876,11	306.876,11	388.176,11	388.176,11		159.300,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		78.000,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		78.000,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		78.000,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		78.000,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		78.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		78.000,00



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
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		78.000,00	6.500,00	6.500,00				71.500,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					6.500,00	6.500,00		6.500,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA			300.376,11	300.376,11	381.676,11	381.676,11		81.300,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			300.376,11	300.376,11	381.676,11	381.676,11		81.300,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			300.376,11	300.376,11	381.676,11	381.676,11		81.300,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS			148.853,37	148.853,37	81.300,00	81.300,00	67.553,37	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO			148.853,37	148.853,37	81.300,00	81.300,00	67.553,37	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			73.208,99	73.208,99	153.033,18	153.033,18		79.824,19
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			69.029,18	69.029,18	148.853,37	148.853,37		79.824,19
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			4.179,81	4.179,81	4.179,81	4.179,81		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I			78.313,75	78.313,75	78.313,75	78.313,75		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			69.029,18	69.029,18	69.029,18	69.029,18		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.284,57	9.284,57	9.284,57	9.284,57		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					69.029,18	69.029,18		69.029,18
	Total de Grupo:	4.101.035,93	4.101.035,93	2.962.829,55	2.962.829,55	2.962.829,55	2.962.829,55	5.208.635,93	5.208.635,93
	Total Geral:	4.101.035,93	4.101.035,93	2.962.829,55	2.962.829,55	2.962.829,55	2.962.829,55	5.208.635,93	5.208.635,93

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