



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****Maio / 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	207.779,57		73.093,42	367.154,15	69.788,04	342.339,73	211.084,95	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.509,04		73.093,42	367.154,15	69.788,04	342.339,73	24.814,42	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.821,99		73.030,00	365.150,00	69.724,62	342.022,63	23.127,37	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	19.821,99		73.030,00	365.150,00	69.724,62	342.022,63	23.127,37	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	19.821,99		73.030,00	365.150,00	69.724,62	342.022,63	23.127,37	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	19.821,99		73.030,00	365.150,00	69.724,62	342.022,63	23.127,37	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	317,10	63,42	317,10		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			63,42	317,10	63,42	317,10		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC			63,42	317,10	63,42	317,10		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			63,42	317,10	63,42	317,10		
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 - 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	78.417,15	2.056.728,66	78.417,15	2.056.728,66		186.270,53
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			78.417,15	386.163,96	78.417,15	386.163,96		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			47.980,67	236.221,15	47.980,67	236.221,15		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			40.471,73	198.712,85	40.471,73	198.712,85		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			40.471,73	198.712,85	40.471,73	198.712,85		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			40.471,73	198.712,85	40.471,73	198.712,85		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			40.471,73	198.712,85	40.471,73	198.712,85		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			40.471,73	198.712,85	40.471,73	198.712,85		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			7.508,94	37.508,30	7.508,94	37.508,30		



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			7.508,94	37.508,30	7.508,94	37.508,30		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			7.508,94	37.508,30	7.508,94	37.508,30		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			7.508,94	37.508,30	7.508,94	37.508,30		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			20.543,95	103.701,48	20.543,95	103.701,48		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			20.543,95	103.701,48	20.543,95	103.701,48		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			20.543,95	103.701,48	20.543,95	103.701,48		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			20.543,95	103.701,48	20.543,95	103.701,48		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			20.543,95	103.701,48	20.543,95	103.701,48		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			20.543,95	103.701,48	20.543,95	103.701,48		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			9.892,53	46.241,33	9.892,53	46.241,33		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			8.692,53	44.141,33	8.692,53	44.141,33		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			8.692,53	44.141,33	8.692,53	44.141,33		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			8.692,53	44.141,33	8.692,53	44.141,33		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			582,17	2.874,93	582,17	2.874,93		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			3.547,43	17.737,15	3.547,43	17.737,15		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			855,01	4.115,89	855,01	4.115,89		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			3.707,92	19.413,36	3.707,92	19.413,36		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.200,00	2.100,00	1.200,00	2.100,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.200,00	2.100,00	1.200,00	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	270.610,96		69.724,62	340.335,58			340.335,58	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	188.240,48		47.980,67	236.221,15			236.221,15	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	158.241,12		40.471,73	198.712,85			198.712,85	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	145.644,00		37.322,45	182.966,45			182.966,45	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	145.644,00		37.322,45	182.966,45			182.966,45	



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	145.644,00		37.322,45	182.966,45			182.966,45	
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.444,00		7.522,45	33.966,45			33.966,45	
3.1.1.1.01.01.31	SUBSIDIOS	119.200,00		29.800,00	149.000,00			149.000,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.597,12		3.149,28	15.746,40			15.746,40	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	12.597,12		3.149,28	15.746,40			15.746,40	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.597,12		3.149,28	15.746,40			15.746,40	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.597,12		3.149,28	15.746,40			15.746,40	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	29.999,36		7.508,94	37.508,30			37.508,30	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.322,00		589,60	2.911,60			2.911,60	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.322,00		589,60	2.911,60			2.911,60	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.322,00		589,60	2.911,60			2.911,60	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.677,36		6.919,34	34.596,70			34.596,70	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	27.677,36		6.919,34	34.596,70			34.596,70	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	27.677,36		6.919,34	34.596,70			34.596,70	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	82.370,48		21.743,95	104.114,43			104.114,43	
3.3.2	SERVICOS	82.370,48		21.743,95	104.114,43			104.114,43	
3.3.2.1	DIARIAS	900,00		1.200,00	2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	900,00		1.200,00	2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	900,00		1.200,00	2.100,00			2.100,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	900,00		1.200,00	2.100,00			2.100,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	54.000,00		13.500,00	67.500,00			67.500,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	54.000,00		13.500,00	67.500,00			67.500,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	54.000,00		13.500,00	67.500,00			67.500,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	27.470,48		7.043,95	34.514,43			34.514,43	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	27.470,48		7.043,95	34.514,43			34.514,43	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.000,00		3.500,00	17.500,00			17.500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.293,54		505,11	1.798,65			1.798,65	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	104,00		24,00	128,00			128,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.200,00		2.800,00	14.000,00			14.000,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	872,94		214,84	1.087,78			1.087,78	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		292.120,00			73.030,00	365.150,00		365.150,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		292.120,00			73.030,00	365.150,00		365.150,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		292.120,00			73.030,00	365.150,00		365.150,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		292.120,00			73.030,00	365.150,00		365.150,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA (292.120,00			73.030,00	365.150,00		365.150,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		292.120,00			73.030,00	365.150,00		365.150,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		292.120,00			73.030,00	365.150,00		365.150,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.716.720,00			901.740,00		38.070,00	4.716.720,00	



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
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	271.902,53	2.430.039,14	271.902,53	3.293.709,14		4.716.720,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		3.840.360,00	62.704,67	1.305.766,20	62.704,67	1.293.076,20		3.840.360,00
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		3.840.360,00	62.704,67	1.305.766,20	62.704,67	1.293.076,20		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		547.728,47	62.704,67	404.026,20		889.050,00		485.023,80
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		328.631,53			62.704,67	391.336,20		391.336,20
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		876.360,00	209.197,86	1.124.272,94	209.197,86	2.000.632,94		876.360,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		876.360,00	209.197,86	1.124.272,94	209.197,86	2.000.632,94		876.360,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		876.360,00	209.197,86	1.124.272,94	209.197,86	2.000.632,94		876.360,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		547.728,47	62.704,67	404.026,20		889.050,00		485.023,80
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		328.631,53	146.493,19	720.246,74	209.197,86	1.111.582,94		391.336,20
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		56.333,52	69.724,62	342.022,63	62.704,67	391.336,20		49.313,57
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.043,95	36.201,48	7.043,95	36.201,48		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			69.724,62	342.022,63	69.724,62	342.022,63		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		272.298,01			69.724,62	342.022,63		342.022,63
7	CONTROLES DEVEDORES	367.720,00		73.030,00	365.150,00			440.750,00	
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	292.120,00		73.030,00	365.150,00			365.150,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	292.120,00		73.030,00	365.150,00			365.150,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	292.120,00		73.030,00	365.150,00			365.150,00	



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	292.120,00		73.030,00	365.150,00			365.150,00	
8	CONTROLES CREDORES		367.720,00	224.190,39	1.187.224,27	297.220,39	1.552.374,27		440.750,00
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		75.600,00	6.300,00	31.500,00	6.300,00	31.500,00		75.600,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.600,00	6.300,00	31.500,00	6.300,00	31.500,00		75.600,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		75.600,00	6.300,00	31.500,00	6.300,00	31.500,00		75.600,00
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		75.600,00	6.300,00	31.500,00	6.300,00	31.500,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		75.600,00	6.300,00	31.500,00	6.300,00	31.500,00		75.600,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		50.400,00	6.300,00	31.500,00				44.100,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		25.200,00			6.300,00	31.500,00		31.500,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		292.120,00	217.890,39	1.155.724,27	290.920,39	1.520.874,27		365.150,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		292.120,00	217.890,39	1.155.724,27	290.920,39	1.520.874,27		365.150,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		292.120,00	217.890,39	1.155.724,27	290.920,39	1.520.874,27		365.150,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	36.511,53		62.704,67	391.336,20	73.030,00	365.150,00	26.186,20	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	36.511,53		62.704,67	391.336,20	73.030,00	365.150,00	26.186,20	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		56.333,52	76.768,57	378.224,11	69.748,62	427.537,68		49.313,57
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		56.333,52	69.724,62	342.022,63	62.704,67	391.336,20		49.313,57
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			7.043,95	36.201,48	7.043,95	36.201,48		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L			78.417,15	386.163,96	78.417,15	386.163,96		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			69.724,62	342.022,63	69.724,62	342.022,63		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			8.692,53	44.141,33	8.692,53	44.141,33		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		272.298,01			69.724,62	342.022,63		342.022,63
	Total de Grupo:	5.562.830,53	5.562.830,53	790.358,11	7.648.371,80	790.358,11	7.648.371,80	5.708.890,53	5.708.890,53
	Total Geral:	5.562.830,53	5.562.830,53	790.358,11	7.648.371,80	790.358,11	7.648.371,80	5.708.890,53	5.708.890,53

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