



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001.69
AV VITORIA - 0000972 - Centro
Telefone (066)3588-1623
camara.legipiranga@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								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	172.252,57		151.681,03	910.386,18	127.990,97	714.443,55	195.942,63	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	487,67		4.951,42	5.491,42	1.621,91	3.099,45	3.817,18	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.399,00						4.399,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	39.294,99						39.294,99	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	203.323,36						203.323,36	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	172.724,71						172.724,71	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		218.087,38			5.637,18	33.823,08		223.724,56
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			66.632,03	411.460,29	66.632,03	411.460,29		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.99	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.2.99.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			570,70	7.318,12	570,70	7.318,12		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001.69

AV VITORIA - 0000972 - Centro

Telefone (066)3588-1623

camara.legipiranga@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
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			9.978,11	49.463,28	9.978,11	49.463,28		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		693,30	17.914,70	78.946,18	17.856,50	79.581,28		635,10
2.1.7	PROVISAOES A CURTO PRAZO								
2.1.7.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO								
2.1.7.1.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.7.1.1.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		52.404,39		14.801,18	7.161,76	45.292,40		59.566,15
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		2.347,41	2.347,41	12.625,24	2.408,37	15.033,61		2.408,37
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		4.893,38	4.893,38	22.556,63	4.825,43	27.382,06		4.825,43
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.382,29	2.382,29	11.444,38	2.493,85	13.938,23		2.493,85
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			667,80	4.006,80	667,80	4.006,80		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			6.002,38	38.869,45	6.002,38	38.869,45		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES								
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)			5.500,00	34.633,33	5.500,00	34.633,33		
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			20.000,00	99.450,00	20.000,00	99.450,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			7.500,00	43.200,00	7.500,00	43.200,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						1.516.738,45		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.697.733,45						2.697.733,45	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					1.510.042,18			
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.899.924,31				1.510.042,18		2.899.924,31



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.221.699/0001.69
AV VITORIA - 0000972 - Centro
Telefone (066)3588-1623
camara.legipiranga@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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	110.781,97		21.894,67	132.676,64			132.676,64	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	159.318,00		32.064,00	191.382,00			191.382,00	
3.1.1.1.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.216,65			2.216,65			2.216,65	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.341,03			7.341,03			7.341,03	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	57.490,31		12.673,36	70.163,67			70.163,67	
3.1.1.2.1.01.35	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.680,30			7.680,30			7.680,30	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.747,42		570,70	7.318,12			7.318,12	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	39.485,17		9.978,11	49.463,28			49.463,28	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.477,54		1.621,91	3.099,45			3.099,45	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.100,00		7.500,00	42.900,00		300,00	42.600,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	40,00			40,00			40,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	580,00			580,00			580,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	24.250,00		4.850,00	29.100,00			29.100,00	



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.221.699/0001.69
AV VITORIA - 0000972 - Centro
Telefone (066)3588-1623
camara.legipiranga@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
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	108.583,33		25.500,00	134.083,33			134.083,33	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	76,27		326,48	402,75			402,75	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			2.272,48	2.272,48			2.272,48	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.980,02		1.867,05	4.847,07			4.847,07	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	16.525,00		3.305,00	19.830,00			19.830,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.800,00			4.800,00			4.800,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	800,00			800,00			800,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.018,39			8.018,39			8.018,39	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.115,10		284,07	3.399,17			3.399,17	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	28.185,90		5.637,18	33.823,08			33.823,08	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOS								
3.9.7.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS								
3.9.7.1.1	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	38.130,64		7.161,76	45.292,40			45.292,40	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		758.405,15			151.681,03	910.086,18		910.086,18
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOS E AJUSTES DE PERDAS								
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISOS								
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISOS - CONSOLIDACAO								
4.9.7.1.1.01	REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS		14.801,18				14.801,18		14.801,18
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	8.724.545,76						8.724.545,76	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				40.000,00		40.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

CNPJ: 07.221.699/0001.69
 AV VITORIA - 0000972 - Centro
 Telefone (066)3588-1623
 camara.legipiranga@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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.820.172,34			1.820.172,34			1.820.172,34	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	40.000,00			40.000,00			40.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	40.000,00			40.000,00			40.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		40.000,00				40.000,00		40.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				40.000,00		40.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		40.000,00				40.000,00		40.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		6.904.373,42		1.900.172,34		80.000,00		6.904.373,42
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.095.817,09	111.482,10	902.577,35	614,58	1.887.526,92		984.949,57
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		724.355,25	614,58	27.354,58	111.482,10	862.577,35		835.222,77
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.095.817,09	111.482,10	902.577,35	614,58	1.887.526,92		984.949,57
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		127.886,29	128.651,92	752.160,88	111.482,10	862.877,35		110.716,47
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		693,30	14.283,22	72.009,70	14.225,02	72.644,80		635,10
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			128.095,54	724.471,20	128.095,54	724.471,20		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		595.775,66		300,00	128.095,54	724.171,20		723.871,20
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	138.830,00			101.442,48		2.272,48	138.830,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7.652,00			7.652,00	614,58	614,58	7.037,42	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ: 07.221.699/0001.69
AV VITORIA - 0000972 - Centro
Telefone (066)3588-1623
camara.legipiranga@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	758.405,15		151.681,03	910.086,18			910.086,18	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		82.372,59	12.271,33	71.001,22		101.442,48		70.101,26
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		56.457,41			12.271,33	68.728,74		68.728,74
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		7.652,00	2.070,89	2.070,89		7.652,00		5.581,11
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					1.456,31	1.456,31		1.456,31
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		34.049,90	111.482,10	862.577,35	152.295,61	937.440,76		74.863,41
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		127.886,29	128.651,92	752.160,88	111.482,10	862.877,35		110.716,47
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		693,30	14.283,22	72.009,70	14.225,02	72.644,80		635,10
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			128.095,54	724.471,20	128.095,54	724.471,20		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		9.623,08	16.293,26	89.502,50	16.397,83	99.230,15		9.727,65
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		586.152,58		300,00	127.990,97	714.443,55		714.143,55
	Total de Grupo:	15.483.544,04	15.483.544,04	1.497.966,77	16.428.033,06	1.497.966,77	16.428.033,06	15.799.136,83	15.799.136,83
	Total Geral:	15.483.544,04	15.483.544,04	1.497.966,77	16.428.033,06	1.497.966,77	16.428.033,06	15.799.136,83	15.799.136,83

ELUIR CAVASSIN
PRESIDENTE

ANTONIO DE ABRANTES ALVES NETO
SECRETARIO

JEFERSON REICHERT
CONTADOR CRC 019254/O-0