



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Janeiro / 2020**

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								
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	24.893.077,19		1.365.380,19	1.365.380,19	1.153.042,00	1.153.042,00	25.105.415,38	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.3	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER								
1.1.2.3.1	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - CONSOLIDACAO								
1.1.2.3.1.99	OUTROS CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER (P)	1.335.949,93						1.335.949,93	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	37.466,78						37.466,78	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	980,97						980,97	
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)			7.208,52	7.208,52	7.208,52	7.208,52		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			263.315,08	263.315,08	263.315,08	263.315,08		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.07	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**  
CNPJ: 04.463.781/0001.01  
Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro  
Telefone (066)3376-1311

**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
2.1.1.4.3.07.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (F)			1.486,06	1.486,06	1.486,06	1.486,06		
2.1.1.4.3.07.51	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)			1.486,06	1.486,06	1.486,06	1.486,06		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
<b>2.1.3.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR</b>								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.100,00	10.547,01	10.547,01	8.447,01	8.447,01		
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.4.1</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>								
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.4.1.1.11</b>	<b>PIS/PASEP A RECOLHER</b>								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			6.396,53	6.396,53	6.396,53	6.396,53		
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		5.819,55						5.819,55
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		17.945,69	18.003,44	18.003,44	13.883,05	13.883,05		13.825,30
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		1.397,35	2.920,64	2.920,64	1.523,29	1.523,29		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		359,53	359,53	359,53	199,78	199,78		199,78
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		27.382,61	56.223,21	56.223,21	28.840,60	28.840,60		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.323,32	1.323,32	1.323,32	1.328,72	1.328,72		1.328,72
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			200,00	200,00	200,00	200,00		
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>								
<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.2.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.2.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
<b>2.2.1.4.3.02</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS</b>								
2.2.1.4.3.02.51	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)		71.989,08	1.486,06	1.486,06				70.503,02
<b>2.2.7</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>								
<b>2.2.7.2</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO</b>								
<b>2.2.7.2.1</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.2.7.2.1.03</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		25.551.083,09						25.551.083,09



**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
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	21.887,00						21.887,00	
<b>2.2.7.2.1.04</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO F		81.428.836,31						81.428.836,31
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	10.255.132,52						10.255.132,52	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	8.567.188,52						8.567.188,52	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	7.285.774,29						7.285.774,29	
<b>2.2.7.2.1.05</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	44.517.069,65						44.517.069,65	
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.184.986,34		8.723,34	8.723,34			10.193.709,68	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.723,34				8.723,34	8.723,34		
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			7.208,52	7.208,52			7.208,52	
<b>3.2</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>								
<b>3.2.1</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>								
<b>3.2.1.1</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>								
<b>3.2.1.1.1</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.2.1.1.1.01</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO			207.588,06	207.588,06			207.588,06	
<b>3.2.2</b>	<b>PENSOES</b>								
<b>3.2.2.1</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>								
<b>3.2.2.1.1</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			36.666,49	36.666,49			36.666,49	
<b>3.2.9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>								
<b>3.2.9.1</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS</b>								
<b>3.2.9.1.1</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA			17.955,60	17.955,60			17.955,60	
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE			1.104,93	1.104,93			1.104,93	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								



**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
3.3.2.1	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			200,00	200,00			200,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			1.517,28	1.517,28			1.517,28	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			152,33	152,33			152,33	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.777,40	6.777,40			6.777,40	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			21.396,37	21.396,37			21.396,37	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			6.396,53	6.396,53			6.396,53	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS					109.798,36	109.798,36		109.798,36
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL					218.568,89	218.568,89		218.568,89
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS					135.769,47	135.769,47		135.769,47
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					91.805,74	91.805,74		91.805,74
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	26.000.910,00		20.000,00	20.000,00			26.020.910,00	



**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
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	408.260,00		245.800,00	245.800,00	277.900,00	277.900,00	376.160,00	
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.1</b>	<b>PREVISAO DA RECEITA</b>								
<b>5.2.1.1</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			6.500.000,00	6.500.000,00			6.500.000,00	
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>5.3.2</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			2.100,00	2.100,00			2.100,00	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.100,00				2.100,00	2.100,00		
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.399.170,00	6.777.900,00	6.777.900,00	265.800,00	265.800,00		7.887.070,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		5.598.910,10	415.612,74	415.612,74	6.500.000,00	6.500.000,00		11.683.297,36
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		6.411.089,90			415.612,74	415.612,74		6.826.702,64
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			555.942,46	555.942,46	6.500.000,00	6.500.000,00		5.944.057,54
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					555.942,46	555.942,46		555.942,46
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			415.612,74	415.612,74	6.500.000,00	6.500.000,00		6.084.387,26
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			287.053,20	287.053,20	415.612,74	415.612,74		128.559,54
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			8.447,01	8.447,01	8.447,01	8.447,01		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			287.053,20	287.053,20	287.053,20	287.053,20		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					287.053,20	287.053,20		287.053,20
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.2</b>	<b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					2.100,00	2.100,00		2.100,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.100,00	2.100,00	2.100,00				
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								



**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
7.1.2	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	42.072,61		41.100,00	41.100,00			83.172,61	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	24.893.077,19		1.368.072,95	1.368.072,95	833.526,86	833.526,86	25.427.623,28	
8	CONTROLES CREDITORES								
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		42.072,61	8.294,68	8.294,68	41.100,00	41.100,00		74.877,93
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					8.294,68	8.294,68		8.294,68
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		24.836.749,14	1.249.139,60	1.249.139,60	1.368.072,95	1.368.072,95		24.955.682,49
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			287.053,20	287.053,20	415.612,74	415.612,74		128.559,54
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			8.447,01	8.447,01	8.447,01	8.447,01		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.100,00	289.153,20	289.153,20	287.053,20	287.053,20		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		54.228,05	78.830,14	78.830,14	45.775,44	45.775,44		21.173,35
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					322.207,90	322.207,90		322.207,90
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>158.454.656,33</b>	<b>158.454.656,33</b>	<b>27.401.834,63</b>	<b>27.401.834,63</b>	<b>27.401.834,63</b>	<b>27.401.834,63</b>	<b>172.537.504,12</b>	<b>172.537.504,12</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>158.454.656,33</b>	<b>158.454.656,33</b>	<b>27.401.834,63</b>	<b>27.401.834,63</b>	<b>27.401.834,63</b>	<b>27.401.834,63</b>	<b>172.537.504,12</b>	<b>172.537.504,12</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**