



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

## 20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	46.767.039,84 D	1.204.208,69	1.230.313,87	46.740.934,66 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.866.756,64 D	1.204.208,69	1.230.313,87	6.840.651,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	329.406,78 D	1.201.286,81	1.230.313,87	300.379,72 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.300,00 D	400,00	0,00	2.700,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.300,00 D	400,00	0,00	2.700,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.300,00 D	400,00	0,00	2.700,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	327.106,78 D	1.200.886,81	1.230.313,87	297.679,72 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	326.987,14 D	1.200.886,81	1.230.313,87	297.560,08 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	326.987,14 D	1.200.886,81	1.230.313,87	297.560,08 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	297.380,12 D	1.200.886,81	1.230.313,87	267.953,06 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	4.294,69 D	2.921,88	0,00	7.216,57 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.294,69 D	2.921,88	0,00	7.216,57 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	4.294,69 D	2.921,88	0,00	7.216,57 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	4.294,69 D	2.921,88	0,00	7.216,57 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	374,97 D	0,00	0,00	374,97 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.105,72 D	0,00	0,00	3.105,72 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	814,00 D	0,00	0,00	814,00 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	2.921,88	0,00	2.921,88 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.900.283,20 D	0,00	0,00	39.900.283,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.900.283,20 D	0,00	0,00	39.900.283,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	259.337,78 D	0,00	0,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	259.337,78 D	0,00	0,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	259.337,78 D	0,00	0,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	1.551,00 D	0,00	0,00	1.551,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	89.527,23 D	0,00	0,00	89.527,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	163.210,55 D	0,00	0,00	163.210,55 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS	4.545.463,34 D	0,00	0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	12.869.278,52 D	0,00	0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL	22.285.009,39 D	0,00	0,00	22.285.009,39 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

## 20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.888.913,09 C	710.611,72	718.413,86	46.896.715,23 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.923.131,71 C	710.611,72	718.413,86	6.930.933,85 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	385.201,33 C	668.099,29	672.282,04	389.384,08 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	385.201,33 C	668.099,29	672.282,04	389.384,08 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	385.201,33 C	668.099,29	672.282,04	389.384,08 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	385.201,33 C	668.099,29	672.282,04	389.384,08 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	199.386,09 C	668.099,29	672.282,04	203.568,84 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	185.815,24 C		0,00	185.815,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	4.777,71 C	41.720,05	44.997,13	8.054,79 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	4.777,71 C	41.720,05	44.997,13	8.054,79 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	4.777,71 C	33.239,32	36.516,40	8.054,79 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.777,71 C	33.239,32	36.516,40	8.054,79 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	4.777,71 C	33.239,32	36.516,40	8.054,79 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	8.480,73	8.480,73	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.480,73	8.480,73	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	8.480,73	8.480,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.152,67 C	792,38	1.134,69	6.533.494,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	97,50 C	392,38	392,38	97,50 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	234,57	234,57	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	234,57	234,57	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	60,98	60,98	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	173,59	173,59	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	157,81	157,81	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	157,81	157,81	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	157,81	157,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.055,17 C	400,00	742,31	6.533.397,48 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	0,00	0,00	342,31	342,31 C
2.1.8.9.2.49.00.00	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	342,31	342,31 C
2.1.8.9.2.49.01.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR (F)	0,00	0,00	342,31	342,31 C
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	6.533.055,17 C	0,00	0,00	6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	6.533.055,17 C	0,00	0,00	6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	6.533.055,17 C	0,00	0,00	6.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.965.781,38 C		0,00	39.965.781,38 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

## 20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C		0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799.248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.969,87 D		0,00	1.234.969,87 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.345.233,35 D		0,00	1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.345.233,35 D		0,00	1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.838,23 D		0,00	1.838,23 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	1.838,23 D		0,00	1.838,23 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.925.465,44 D	1.296.191,62	58.475,61	3.163.181,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	776.427,37 D	672.282,04	57.845,61	1.390.863,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	479.021,79 D	129.917,53	0,00	608.939,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	479.021,79 D	129.917,53	0,00	608.939,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	479.021,79 D	129.917,53	0,00	608.939,32 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	479.021,79 D	129.917,53	0,00	608.939,32 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	479.021,79 D	129.917,53	0,00	608.939,32 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	145.163,26 D	37.864,11	0,00	183.027,37 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	145.163,26 D	37.864,11	0,00	183.027,37 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.268,92 D	7.123,93	0,00	80.392,85 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.268,92 D	7.123,93	0,00	80.392,85 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.268,92 D	7.123,93	0,00	80.392,85 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	71.894,34 D	30.740,18	0,00	102.634,52 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	71.894,34 D	30.740,18	0,00	102.634,52 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	71.894,34 D	30.740,18	0,00	102.634,52 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	152.242,32 D	504.500,40	57.845,61	598.897,11 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	152.242,32 D	504.500,40	57.845,61	598.897,11 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	152.242,32 D	504.500,40	57.845,61	598.897,11 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	9.705,44 D	140.574,30	30.418,88	119.860,86 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	9.705,44 D	140.574,30	30.418,88	119.860,86 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	142.536,88 D	363.926,10	27.426,73	479.036,25 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	142.536,88 D	363.926,10	27.426,73	479.036,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	78.606,99 D	33.594,52	630,00	111.571,51 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	78.606,99 D	33.594,52	630,00	111.571,51 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	4.410,00 D	6.030,00	630,00	9.810,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.410,00 D	6.030,00	630,00	9.810,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.410,00 D	6.030,00	630,00	9.810,00 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017  
 \*Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

## 20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.410,00 D	6.030,00	630,00	9.810,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.196,99 D	27.564,52	0,00	101.761,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	74.196,99 D	27.564,52	0,00	101.761,51 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.964,81 D	865,53	0,00	5.830,34 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.964,81 D	865,53	0,00	5.830,34 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.462,58 D	3.156,21	0,00	17.618,79 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	14.462,58 D	3.156,21	0,00	17.618,79 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.769,60 D	23.542,78	0,00	78.312,38 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.769,60 D	23.542,78	0,00	78.312,38 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.069.702,97 D	581.492,02	0,00	1.651.194,99 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.069.702,97 D	581.492,02	0,00	1.651.194,99 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	830.533,47 D	578.570,14	0,00	1.409.103,61 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	830.533,47 D	578.570,14	0,00	1.409.103,61 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	830.355,19 D	578.570,14	0,00	1.408.925,33 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	830.355,19 D	578.570,14	0,00	1.408.925,33 D
3.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	178,28 D	0,00	0,00	178,28 D
3.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	178,28 D	0,00	0,00	178,28 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	239.169,50 D	2.921,88	0,00	242.091,38 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	239.169,50 D	2.921,88	0,00	242.091,38 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	193.288,50 D	0,00	0,00	193.288,50 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	193.288,50 D	0,00	0,00	193.288,50 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	45.881,00 D	2.921,88	0,00	48.802,88 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	45.881,00 D	2.921,88	0,00	48.802,88 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	45.881,00 D	2.921,88	0,00	48.802,88 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	549,83 D	8.480,73	0,00	9.030,56 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	549,83 D	8.480,73	0,00	9.030,56 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	549,83 D	8.480,73	0,00	9.030,56 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	87,83 D	8.480,73	0,00	8.568,56 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	87,83 D	8.480,73	0,00	8.568,56 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	87,83 D	8.480,73	0,00	8.568,56 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	178,28 D	342,31	0,00	520,59 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	178,28 D	342,31	0,00	520,59 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	178,28 D	342,31	0,00	520,59 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	178,28 D	342,31	0,00	520,59 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	178,28 D	342,31	0,00	520,59 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	178,28 D	342,31	0,00	520,59 D
3.9.9.9.1.80.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	178,28 D	342,31	0,00	520,59 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.803.592,19 C	392,38	1.204.201,07	3.007.400,88 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.803.413,91 C	392,38	1.204.201,07	3.007.222,60 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.803.413,91 C	392,38	1.204.201,07	3.007.222,60 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	1.660.888,66 C	0,00	1.200.886,81	2.861.775,47 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017  
 \*Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

## 20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	1.660.888,66 C		0,00	1.200.886,81	2.861.775,47 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	830.533,47 C		0,00	622.316,67	1.452.850,14 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	830.533,47 C		0,00	622.316,67	1.452.850,14 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	830.533,47 C		0,00	622.316,67	1.452.850,14 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	830.355,19 C		0,00	578.570,14	1.408.925,33 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	830.355,19 C		0,00	578.570,14	1.408.925,33 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	142.525,25 C		392,38	3.314,26	145.447,13 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	142.525,25 C		392,38	3.314,26	145.447,13 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	96.644,25 C		392,38	392,38	96.644,25 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	96.644,25 C		392,38	392,38	96.644,25 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	45.881,00 C		0,00	2.921,88	48.802,88 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	45.881,00 C		0,00	2.921,88	48.802,88 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	45.881,00 C		0,00	2.921,88	48.802,88 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	178,28 C		0,00	0,00	178,28 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	178,28 C		0,00	0,00	178,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178,28 C		0,00	0,00	178,28 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178,28 C		0,00	0,00	178,28 C
4.9.9.9.1.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	178,28 C		0,00	0,00	178,28 C
4.9.9.9.1.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	178,28 C		0,00	0,00	178,28 C
4.9.9.9.1.90.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	178,28 C		0,00	0,00	178,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	35.713.224,18 D	15.860.707,43		1.774.287,38	49.799.644,23 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	19.174.725,60 D	15.860.707,43		1.774.287,38	33.261.145,65 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	19.174.725,60 D	15.860.707,43		1.774.287,38	33.261.145,65 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.690.810,94 D	805.659,69		320.000,00	4.176.470,63 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ATÉ MODALIDADE	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00		0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	474.065,00 D		0,00	0,00	474.065,00 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 C		0,00	0,00	474.065,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	953.424,88 D	805.659,69		0,00	1.759.084,57 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	953.424,88 D	805.659,69		0,00	1.759.084,57 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	953.424,88 D	805.659,69		0,00	1.759.084,57 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	953.424,88 D	805.659,69		0,00	1.759.084,57 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	800,00 C		0,00	320.000,00	320.800,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	800,00 C		0,00	320.000,00	320.800,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	800,00 C		0,00	320.000,00	320.800,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	800,00 C		0,00	320.000,00	320.800,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	3.692.410,94 D	1.125.659,69		0,00	4.818.070,63 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	3.692.410,94 D	1.125.659,69		0,00	4.818.070,63 D





## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017  
 \*Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

## 20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	3.692.410,94 D	1.125.659,69	0,00	4.818.070,63 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	3.506.610,94 D	1.125.659,69	0,00	4.632.270,63 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	185.800,00 D	0,00	0,00	185.800,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	11.791.503,72 D	13.929.388,05	1.454.287,38	24.266.604,39 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	8.411.085,87 D	9.134.388,63	1.125.367,26	16.420.107,24 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.637.889,23 D	4.079.757,33	270.444,51	6.447.202,05 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	879.296,41 D	1.359.919,11	90.148,17	2.149.067,35 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	879.296,41 D	1.359.919,11	90.148,17	2.149.067,35 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	879.296,41 D	1.359.919,11	90.148,17	2.149.067,35 D
5.2.2.9.1.02.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	2.945,94 D	0,00	0,00	2.945,94 D
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA -	2.945,94 D	0,00	0,00	2.945,94 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	1.996.415,17 D	1.541.919,21	621.020,31	2.917.314,07 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.996.415,17 D	1.541.919,21	621.020,31	2.917.314,07 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	2.970.114,48 D	2.860.968,36	233.902,44	5.597.180,40 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.970.114,48 D	2.860.968,36	233.902,44	5.597.180,40 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	803.721,05 D	651.743,73	0,00	1.455.464,78 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	803.721,05 D	651.743,73	0,00	1.455.464,78 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.637.889,23 D	4.079.757,33	270.444,51	6.447.202,05 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	879.296,41 D	1.359.919,11	90.148,17	2.149.067,35 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	879.296,41 D	1.359.919,11	90.148,17	2.149.067,35 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	879.296,41 D	1.359.919,11	90.148,17	2.149.067,35 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	879.296,41 D	1.359.919,11	90.148,17	2.149.067,35 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	879.296,41 D	1.359.919,11	90.148,17	2.149.067,35 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	879.296,41 D	1.359.919,11	90.148,17	2.149.067,35 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	742.528,62 D	715.242,09	58.475,61	1.399.295,10 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	742.528,62 D	715.242,09	58.475,61	1.399.295,10 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.544.712,70 D	0,00	0,00	1.544.712,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	748.644,01 D	0,00	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	748.644,01 D	0,00	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.01	RP CONSIGNAÇÕES NÃO PROCESSADOS	173,59 D	0,00	0,00	173,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	796.068,69 D	0,00	0,00	796.068,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	796.068,69 D	0,00	0,00	796.068,69 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	587.829,37 D	0,00	0,00	587.829,37 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.024,95 D	0,00	0,00	104.024,95 D



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D		0,00	94,71 D
5.3.2.1.1.30.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	483.709,71 D		0,00	483.709,71 D
5.3.2.1.1.30.00.01	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - LIQ +	161.236,57 D		0,00	161.236,57 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	161.236,57 D		0,00	161.236,57 D
5.3.2.1.1.30.00.03	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	161.236,57 D		0,00	161.236,57 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	104.119,66 D		0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	104.024,95 D		0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	94,71 D		0,00	94,71 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.119,66 D		0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	104.024,95 D		0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D		0,00	94,71 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	35.713.224,18 C	17.741.622,10	31.828.042,15	49.799.644,23 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PPA	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	19.174.725,60 C	17.741.622,10	31.828.042,15	33.261.145,65 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	19.174.725,60 C	17.741.622,10	31.828.042,15	33.261.145,65 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.690.810,94 C	7.580.282,70	8.065.942,39	4.176.470,63 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.568.034,28 C	2.987.578,90	2.552.339,69	1.132.795,07 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.568.034,28 C	2.987.578,90	2.552.339,69	1.132.795,07 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	1.568.034,28 C	2.987.578,90	2.552.339,69	1.132.795,07 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	126.361,49 C	320.000,00	320.000,00	126.361,49 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	126.361,49 C	320.000,00	320.000,00	126.361,49 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	126.361,49 C	0,00	0,00	126.361,49 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.996.415,17 C	4.272.703,80	5.193.602,70	2.917.314,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.117.118,76 C	1.980.939,42	1.632.067,38	768.246,72 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.117.118,76 C	1.980.939,42	1.632.067,38	768.246,72 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	136.767,79 C	807.827,34	1.418.394,72	747.335,17 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	136.767,79 C	807.827,34	1.418.394,72	747.335,17 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	773.717,70	776.154,78	2.437,08 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	773.717,70	776.154,78	2.437,08 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	102.741,84 C	710.219,34	715.242,09	107.764,59 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	102.741,84 C	710.219,34	715.242,09	107.764,59 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	639.786,78 C	0,00	651.743,73	1.291.530,51 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	639.786,78 C	0,00	651.743,73	1.291.530,51 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	3.692.410,94 C		1.125.659,69	4.818.070,63 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	3.692.410,94 C		1.125.659,69	4.818.070,63 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	3.692.410,94 C		1.125.659,69	4.818.070,63 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	3.506.610,94 C		1.125.659,69	4.632.270,63 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	185.800,00 C		0,00	185.800,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	11.791.503,72 C	10.161.339,40	22.636.440,07	24.266.604,39 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	8.411.085,87 C	2.575.434,54	10.584.455,91	16.420.107,24 C



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	879.296,41 C	90.148,17	1.359.919,11	2.149.067,35 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	879.296,41 C	90.148,17	1.359.919,11	2.149.067,35 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	879.296,41 C	90.148,17	1.359.919,11	2.149.067,35 C
6.2.2.9.1.03.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	2.945,94 C	0,00	0,00	2.945,94 C
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPEZA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	2.945,94 C	0,00	0,00	2.945,94 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.996.415,17 C	2.071.087,59	2.991.986,49	2.917.314,07 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	1.117.118,76 C	1.980.939,42	1.632.067,38	768.246,72 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	879.296,41 C	90.148,17	1.359.919,11	2.149.067,35 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	2.970.114,48 C	233.902,44	2.860.968,36	5.597.180,40 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPEZA LIQUIDADADA	742.528,62 C	58.475,61	715.242,09	1.399.295,10 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPEZA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	742.528,62 C	58.475,61	715.242,09	1.399.295,10 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPEZA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	742.528,62 C	58.475,61	715.242,09	1.399.295,10 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPEZA LIQUIDADADA	742.528,62 C	58.475,61	715.242,09	1.399.295,10 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPEZA PAGA	803.721,05 C	0,00	651.743,73	1.455.464,78 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPEZA PAGA POR NOB	803.721,05 C	0,00	651.743,73	1.455.464,78 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPEZA PAGA LÍQUIDO	803.721,05 C	0,00	651.743,73	1.455.464,78 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	2.637.889,23 C	6.875.293,14	10.684.605,96	6.447.202,05 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	879.296,41 C	2.291.764,38	3.561.535,32	2.149.067,35 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	136.767,79 C	807.827,34	1.418.394,72	747.335,17 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	136.767,79 C	807.827,34	1.418.394,72	747.335,17 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	773.717,70	776.154,78	2.437,08 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	773.717,70	776.154,78	2.437,08 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	742.528,62 C	710.219,34	1.366.985,82	1.399.295,10 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	102.741,84 C	710.219,34	715.242,09	107.764,59 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	639.786,78 C	0,00	651.743,73	1.291.530,51 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	879.296,41 C	2.291.764,38	3.561.535,32	2.149.067,35 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	136.767,79 C	807.827,34	1.418.394,72	747.335,17 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	136.767,79 C	807.827,34	1.418.394,72	747.335,17 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	773.717,70	776.154,78	2.437,08 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	773.717,70	776.154,78	2.437,08 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	742.528,62 C	710.219,34	1.366.985,82	1.399.295,10 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	102.741,84 C	710.219,34	715.242,09	107.764,59 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	639.786,78 C	0,00	651.743,73	1.291.530,51 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	879.296,41 C	2.291.764,38	3.561.535,32	2.149.067,35 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPEZA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	136.767,79 C	807.827,34	1.418.394,72	747.335,17 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	136.767,79 C	807.827,34	1.418.394,72	747.335,17 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPEZA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	773.717,70	776.154,78	2.437,08 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	773.717,70	776.154,78	2.437,08 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	102.741,84 C	710.219,34	715.242,09	107.764,59 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	102.741,84 C	710.219,34	715.242,09	107.764,59 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	639.786,78 C	0,00	651.743,73	1.291.530,51 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	639.786,78 C	0,00	651.743,73	1.291.530,51 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	742.528,62 C	710.611,72	1.367.378,20	1.399.295,10 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	798,58 C	392,38	784,76	1.190,96 C





**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00		392,38	392,38
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	798,58 C		0,00	1.190,96 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	741.730,04 C	710.219,34	1.366.593,44	1.398.104,14 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	102.741,84 C	710.219,34	715.242,09	107.764,59 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	638.988,20 C		651.351,35	1.290.339,55 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.544.712,70 C		0,00	1.544.712,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	748.644,01 C		0,00	748.644,01 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	264.760,71 C		0,00	264.760,71 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	88.253,57 C		0,00	88.253,57 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	88.253,57 C		0,00	88.253,57 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	88.253,57 C		0,00	88.253,57 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	88.253,57 C		0,00	88.253,57 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	88.253,57 C		0,00	88.253,57 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	88.253,57 C		0,00	88.253,57 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	483.883,30 C		0,00	483.883,30 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	161.236,57 C		0,00	161.236,57 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	160.873,61 C		0,00	160.873,61 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	362,96 C		0,00	362,96 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	161.236,57 C		0,00	161.236,57 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	160.873,61 C		0,00	160.873,61 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	362,96 C		0,00	362,96 C
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	173,59 C		0,00	173,59 C
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	173,59 C		0,00	173,59 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	161.236,57 C		0,00	161.236,57 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	160.873,61 C		0,00	160.873,61 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	362,96 C		0,00	362,96 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	796.068,69 C		0,00	796.068,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	787.975,59 C		0,00	787.975,59 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	585.131,67 C		0,00	585.131,67 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	101.421,96 C		0,00	101.421,96 C
6.3.2.1.1.30.00.00	CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADO	483.709,71 C		0,00	483.709,71 C
6.3.2.1.1.30.00.01	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A	483.709,71 C		0,00	483.709,71 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	101.421,96 C		0,00	101.421,96 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	101.421,96 C		0,00	101.421,96 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	101.421,96 C		0,00	101.421,96 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	101.421,96 C		0,00	101.421,96 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.093,10 C		0,00	8.093,10 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	2.697,70 C		0,00	2.697,70 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.602,99 C		0,00	2.602,99 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	94,71 C		0,00	94,71 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	2.697,70 C		0,00	2.697,70 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	2.602,99 C		0,00	2.602,99 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	94,71 C		0,00	94,71 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	2.697,70 C		0,00	2.697,70 C



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	2.602,99 C		0,00	2.602,99 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	94,71 C		0,00	94,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.821.420,67 D	10.569.193,59	5.029.947,10	45.360.667,16 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	191.513,95 D	36.907,30	0,00	228.421,25 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	191.416,45 D	36.907,30	0,00	228.323,75 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	191.416,45 D	36.907,30	0,00	228.323,75 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	191.416,45 D	36.907,30	0,00	228.323,75 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	191.416,45 D	36.907,30	0,00	228.323,75 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	31.398.337,70 D	8.448.918,82	4.912.644,01	34.934.612,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.760.585,89 D	1.200.886,81	578.570,14	8.382.902,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.760.585,89 D	1.200.886,81	578.570,14	8.382.902,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.760.585,89 D	1.200.886,81	578.570,14	8.382.902,56 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.760.585,89 D	1.200.886,81	578.570,14	8.382.902,56 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.637.751,81 D	7.248.032,01	4.334.073,87	26.551.709,95 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.116.944,57 C	0,00	4.334.073,87	9.451.018,44 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.946.181,96 C	0,00	3.888.129,32	7.834.311,28 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	986.545,49 C	0,00	972.032,33	1.958.577,82 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	986.545,49 C	0,00	972.032,33	1.958.577,82 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	986.545,49 C	0,00	972.032,33	1.958.577,82 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	986.545,49 C	0,00	972.032,33	1.958.577,82 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	986.545,49 C	0,00	972.032,33	1.958.577,82 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	986.545,49 C	0,00	972.032,33	1.958.577,82 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	986.545,49 C	0,00	972.032,33	1.958.577,82 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	986.545,49 C	0,00	972.032,33	1.958.577,82 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	1.170.762,61 C	0,00	445.944,55	1.616.707,16 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.170.762,61 C	0,00	445.944,55	1.616.707,16 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	1.170.762,61 C	0,00	445.944,55	1.616.707,16 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	28.754.696,38 D	7.248.032,01	0,00	36.002.728,39 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	23.773.434,25 D	5.345.108,39	0,00	29.118.542,64 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	3.724.731,55 D	972.032,33	0,00	4.696.763,88 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	986.545,49 D	972.032,33	0,00	1.958.577,82 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.724.731,55 D	972.032,33	0,00	4.696.763,88 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

## 20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	986.545,49 D	972.032,33		1.958.577,82 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	4.231.072,23 D	485.659,69		4.716.731,92 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	952.624,88 D	485.659,69		1.438.284,57 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	540.261,29 D		0,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	540.261,29 D		0,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	24.065,00 D		0,00	24.065,00 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	24.065,00 C		0,00	24.065,00 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	4.677.356,43 D	1.457.692,02		6.135.048,45 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.939.170,37 D	1.457.692,02		3.396.862,39 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	4.677.356,43 D	1.457.692,02		6.135.048,45 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	1.939.170,37 D	1.457.692,02		3.396.862,39 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.905.249,76 D	971.319,38		2.876.569,14 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	952.624,88 D	485.659,69		1.438.284,57 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	952.624,88 D	485.659,69		1.438.284,57 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	952.624,88 D	485.659,69		1.438.284,57 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	952.624,88 D	485.659,69		1.438.284,57 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	952.624,88 D	485.659,69		1.438.284,57 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	952.624,88 D	485.659,69		1.438.284,57 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	952.624,88 D	485.659,69		1.438.284,57 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.123.387,49 D	445.944,55		2.569.332,04 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	2.123.387,49 D	445.944,55		2.569.332,04 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	2.123.387,49 D	445.944,55		2.569.332,04 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	2.123.387,49 D	445.944,55		2.569.332,04 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	8.231.569,02 D	2.083.367,47	117.303,09	10.197.633,40 D
7.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	178,28 D		178,28	0,00
7.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	178,28 D		178,28	0,00
7.9.3.4.0.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	178,28 D		178,28	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.644.217,96 D	1.367.551,79	58.475,61	2.953.294,14 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	1.643.870,78 D	1.367.378,20	58.475,61	2.952.773,37 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	901.342,16 D	652.136,11		1.553.478,27 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	798,58 D	392,38		1.190,96 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	798,58 D	392,38		1.190,96 D



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	96.644,25 D		0,00	96.644,25 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	96.644,25 D		0,00	96.644,25 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	639.786,78 D	651.743,73		1.291.530,51 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	639.786,78 D	651.743,73		1.291.530,51 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.602,99 D		0,00	2.602,99 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	2.602,99 D		0,00	2.602,99 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.873,61 D		0,00	160.873,61 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	160.873,61 D		0,00	160.873,61 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	94,71 D		0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	94,71 D		0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	362,96 D		0,00	362,96 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	362,96 D		0,00	362,96 D
7.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	178,28 D		0,00	178,28 D
7.9.4.1.2.26.00.01	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.	178,28 D		0,00	178,28 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	742.528,62 D	715.242,09	58.475,61	1.399.295,10 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	742.528,62 D	715.242,09	58.475,61	1.399.295,10 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	742.528,62 D	715.242,09	58.475,61	1.399.295,10 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	347,18 D	173,59	0,00	520,77 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	347,18 D	173,59	0,00	520,77 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.004.938,91 D	715.242,09	58.475,61	1.661.705,39 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	1.004.938,91 D	715.242,09	58.475,61	1.661.705,39 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	1.004.938,91 D	715.242,09	58.475,61	1.661.705,39 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	105.861,75 D	573,59	173,59	106.261,75 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	9.120,00 D	400,00	0,00	9.520,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.120,00 D	400,00	0,00	9.520,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.120,00 D	400,00	0,00	9.520,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.120,00 D	400,00	0,00	9.520,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.120,00 D	400,00	0,00	9.520,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 D	0,00	0,00	96.741,75 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 D	0,00	0,00	96.741,75 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 D	0,00	0,00	96.741,75 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 D	0,00	0,00	96.741,75 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 D	0,00	0,00	96.741,75 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	173,59	173,59	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	173,59	173,59	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	5.476.372,12 D	0,00	0,00	5.476.372,12 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.025,73 D	0,00	0,00	213.025,73 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.029,29 D	0,00	0,00	213.029,29 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.158,36 D	0,00	0,00	213.158,36 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	229.825,03 D	0,00	0,00	229.825,03 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

## 20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	307.415,31 D		0,00	307.415,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	2.727.386,06 D		0,00	2.727.386,06 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	10.800,00 D		0,00	10.800,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	39.821.420,67 C	26.289.123,84	31.828.370,33	45.360.667,16 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	191.513,95 C	40.880,88	77.788,18	228.421,25 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	191.416,45 C	40.880,88	77.788,18	228.323,75 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	191.416,45 C	40.880,88	77.788,18	228.323,75 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	191.416,45 C	40.880,88	77.788,18	228.323,75 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	191.416,45 C	40.880,88	77.788,18	228.323,75 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	76.705,79 C	20.440,44	36.907,30	93.172,65 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	114.710,66 C	20.440,44	40.880,88	135.151,10 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	4.703,34 C	20.440,44	20.440,44	4.703,34 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	110.007,32 C	0,00	20.440,44	130.447,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	31.398.337,70 C	25.479.022,55	29.015.297,36	34.934.612,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	7.760.585,89 C	4.230.595,94	4.852.912,61	8.382.902,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.760.585,89 C	4.230.595,94	4.852.912,61	8.382.902,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.430.759,65 C	1.938.831,56	1.291.034,98	5.782.963,07 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.430.759,65 C	1.938.831,56	1.291.034,98	5.782.963,07 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.430.759,65 C	1.938.831,56	1.291.034,98	5.782.963,07 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	225.021,36 C	1.581.545,04	2.194.549,50	838.025,82 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	225.021,36 C	807.827,34	1.418.394,72	835.588,74 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	773.717,70	776.154,78	2.437,08 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	204.261,30 C	710.219,34	715.584,40	209.626,36 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	204.163,80 C	710.219,34	715.242,09	209.186,55 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,50 C	0,00	342,31	439,81 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	900.365,30 C	0,00	651.743,73	1.552.109,03 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	900.365,30 C	0,00	651.743,73	1.552.109,03 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	178,28 C	0,00	0,00	178,28 C
8.2.1.1.5.00.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	178,28 C	0,00	0,00	178,28 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	23.637.751,81 C	21.248.426,61	24.162.384,75	26.551.709,95 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	2.242.726,38 C	6.031.765,68	7.858.209,75	4.069.170,45 C





**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	2.242.726,38 C	6.031.765,68	7.858.209,75	4.069.170,45 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.469.814,60 C	1.392.847,13	2.549.861,03	2.626.828,50 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	1.469.814,60 C	1.392.847,13	2.549.861,03	2.626.828,50 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	482.032,64 C	1.324.902,72	1.292.902,72	450.032,64 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	987.781,96 C	67.944,41	1.256.958,31	2.176.795,86 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.188,77 C	955.141,32	955.141,32	20.188,77 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	955.141,32	955.141,32	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	712.345,47 C	1.773.494,59	2.442.924,76	1.381.775,64 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	955.141,32	955.141,32	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	692.156,70 C	818.353,27	1.487.783,44	1.361.586,87 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	8.186,66 C	774.170,01	765.983,35	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	683.970,04 C	44.183,26	721.800,09	1.361.586,87 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	20.188,77 C	955.141,32	955.141,32	20.188,77 C
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	955.141,32	955.141,32	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	955.141,32	955.141,32	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	955.141,32	955.141,32	20.188,77 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	21.395.025,43 C	15.216.660,93	16.304.175,00	22.482.539,50 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	21.395.025,43 C	15.216.660,93	16.304.175,00	22.482.539,50 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	2.220.996,34 C	1.710.618,00	1.039.263,79	1.549.642,13 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	485.659,69	485.659,69	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.220.996,34 C	1.224.958,31	553.604,10	1.549.642,13 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	3.670.622,17 C	1.457.692,02	1.943.351,71	4.156.281,86 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	485.659,69	485.659,69	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	3.670.622,17 C	972.032,33	1.457.692,02	4.156.281,86 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	2.978.465,47 C	2.179.492,11	1.995.721,63	2.794.694,99 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	485.659,69	485.659,69	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	2.978.465,47 C	1.693.832,42	1.510.061,94	2.794.694,99 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	5.183.697,11 C	5.733.349,36	6.219.009,05	5.669.356,80 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	2.703.028,98 C	1.256.958,31	553.604,10	1.999.674,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	987.781,96 C	2.943.473,12	4.132.487,02	2.176.795,86 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	108.485,55 C	1.427.863,52	1.347.106,48	27.728,51 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	136.767,79 C	805.390,26	1.418.394,72	749.772,25 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	102.741,84 C	710.219,34	715.242,09	107.764,59 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	639.786,78 C	0,00	651.743,73	1.291.530,51 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.492.886,17 C	1.532.917,93	1.532.917,93	1.492.886,17 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	20.188,77 C	429.053,54	429.053,54	20.188,77 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	245.405,92 C	39.094,77	151.851,81	358.162,96 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	136.767,79 C	82.054,82	152.481,81	207.194,78 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	108.638,13 C	630,00	42.960,05	150.968,18 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	136.767,79 C	80.584,82	151.851,81	208.034,78 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	108.638,13 C	0,00	41.490,05	150.128,18 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	245.405,92 D	151.851,81	39.094,77	358.162,96 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	245.405,92 D	151.851,81	39.094,77	358.162,96 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	1.227.291,48 C	597.796,36	485.039,32	1.114.534,44 C



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Abril

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	3.670.622,17 C	1.745.750,03	2.231.409,72	4.156.281,86 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.928.093,55 C	1.687.274,42	1.516.167,63	2.756.986,76 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	742.528,62 C	58.475,61	715.242,09	1.399.295,10 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	3.670.622,17 C	2.389.759,41	2.875.419,10	4.156.281,86 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	2.986.652,13 C	1.693.832,42	1.501.875,28	2.794.694,99 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	683.970,04 C	695.926,99	1.373.543,82	1.361.586,87 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	44.183,26 C	695.926,99	721.800,09	70.056,36 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	639.786,78 C	0,00	651.743,73	1.291.530,51 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	8.231.569,02 C	769.220,41	2.735.284,79	10.197.633,40 C
8.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	178,28 C	178,28	0,00	0,00
8.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	178,28 C	178,28	0,00	0,00
8.9.3.4.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE DESTAQUE	178,28 C	178,28	0,00	0,00
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.644.217,96 C	58.649,20	1.367.725,38	2.953.294,14 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	1.643.692,50 C	58.475,61	1.367.378,20	2.952.595,09 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	743.327,20 C	58.475,61	715.634,47	1.400.486,06 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	798,58 C	0,00	392,38	1.190,96 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	798,58 C	0,00	392,38	1.190,96 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	740.228,62 C	58.475,61	714.842,09	1.396.595,10 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	740.228,62 C	58.475,61	714.842,09	1.396.595,10 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.300,00 C	0,00	400,00	2.700,00 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.300,00 C	0,00	400,00	2.700,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	900.365,30 C	0,00	651.743,73	1.552.109,03 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	900.365,30 C	0,00	651.743,73	1.552.109,03 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	900.365,30 C	0,00	651.743,73	1.552.109,03 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	347,18 C	173,59	347,18	520,77 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	173,59	173,59	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	347,18 C	0,00	173,59	520,77 C
8.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	178,28 C	0,00	0,00	178,28 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.004.938,91 C	710.219,34	1.366.985,82	1.661.705,39 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	204.163,80 C	710.219,34	715.242,09	209.186,55 C
8.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	204.163,80 C	710.219,34	715.242,09	209.186,55 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	800.775,11 C	0,00	651.743,73	1.452.518,84 C
8.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	800.775,11 C	0,00	651.743,73	1.452.518,84 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	105.861,75 C	173,59	573,59	106.261,75 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	9.120,00 C	0,00	400,00	9.520,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.120,00 C	0,00	400,00	9.520,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.120,00 C	0,00	400,00	9.520,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	9.120,00 C	0,00	400,00	9.520,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.120,00 C	0,00	400,00	9.520,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 C	0,00	0,00	96.741,75 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	96.741,75 C	0,00	0,00	96.741,75 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 C	0,00	0,00	96.741,75 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017  
Unidade Orçamentária igual a 20501  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Abril

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUCÕES DE RESPONSABILIDADES	96.644,25 C		0,00	96.644,25 C
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	96.644,25 C		0,00	96.644,25 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		173,59	173,59
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		173,59	173,59
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		173,59	173,59
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		173,59	173,59
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	5.476.372,12 C		0,00	5.476.372,12 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.025,73 C		0,00	213.025,73 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.029,29 C		0,00	213.029,29 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.158,36 C		0,00	213.158,36 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	229.825,03 C		0,00	229.825,03 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	307.415,31 C		0,00	307.415,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>73.672.051,37</b>	<b>73.672.051,37</b>	<b>0,00</b>