



## 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	46.755.716,95 D	1.041.195,87	981.510,28	46.815.402,54 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.901.314,75 D	1.041.195,87	981.510,28	6.961.000,34 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	363.964,89 D	1.041.195,87	981.510,28	423.650,48 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	0,00	450,00	0,00	450,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	0,00	450,00	0,00	450,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	450,00	0,00	450,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	363.964,89 D	1.040.745,87	981.510,28	423.200,48 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	363.845,25 D	1.040.745,87	981.510,28	423.080,84 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	363.845,25 D	1.040.745,87	981.510,28	423.080,84 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	334.238,23 D	1.040.745,87	981.510,28	393.473,82 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	0,00	0,00	4.294,69 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.294,69 D	0,00	0,00	4.294,69 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	4.294,69 D	0,00	0,00	4.294,69 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	4.294,69 D	0,00	0,00	4.294,69 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
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.854.402,20 D	0,00	0,00	39.854.402,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.854.402,20 D	0,00	0,00	39.854.402,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	213.456,78 D	0,00	0,00	213.456,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	213.456,78 D	0,00	0,00	213.456,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	213.456,78 D	0,00	0,00	213.456,78 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	43.646,23 D	0,00	0,00	43.646,23 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
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C	0,00	0,00	58.805,83 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	46.793.842,53 C	458.594,50	522.105,57	46.857.353,60 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.828.061,15 C	458.594,50	522.105,57	6.891.572,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	282.459,49 C	447.646,66	507.777,35	342.590,18 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	282.459,49 C	447.646,66	507.777,35	342.590,18 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	282.459,49 C	447.646,66	507.777,35	342.590,18 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	282.459,49 C	447.646,66	507.777,35	342.590,18 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	96.644,25 C	447.646,66	507.777,35	156.774,94 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	7.380,70 C	10.076,04	13.456,42	10.761,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	7.380,70 C	10.076,04	13.456,42	10.761,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	7.380,70 C	9.614,04	12.994,42	10.761,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.380,70 C	9.614,04	12.994,42	10.761,08 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	7.380,70 C	9.614,04	12.994,42	10.761,08 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.538.220,96 C	871,80	871,80	6.538.220,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.165,79 C	421,80	421,80	5.165,79 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.819,21 C		0,00	4.819,21 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.819,21 C		0,00	4.819,21 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.42.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	4.721,71 C		0,00	4.721,71 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	56,00 C		0,00	56,00 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56,00 C		0,00	56,00 C
2.1.8.8.2.05.42.00	CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES-DEP.	56,00 C		0,00	56,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	29,42 C	263,99	263,99	29,42 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	29,42 C	263,99	263,99	29,42 C
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
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	29,42 C	29,42	29,42	29,42 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	261,16 C	157,81	157,81	261,16 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	65,29 C	157,81	157,81	65,29 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	65,29 C	157,81	157,81	65,29 C
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	195,87 C		0,00	195,87 C
2.1.8.8.5.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	130,58 C		0,00	130,58 C
2.1.8.8.5.05.42.00	CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES-DEP.	65,29 C		0,00	65,29 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.055,17 C	450,00	450,00	6.533.055,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	6.533.055,17 C		0,00	6.533.055,17 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	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	0,00 41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	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	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	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	0,00 108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.969,87 D		0,00	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	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	0,00 1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	1.343.395,12 D		0,00	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	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	0,00 1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.838,23 D		0,00	0,00 1.838,23 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	1.838,23 D		0,00	0,00 1.838,23 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	110.263,48 C		0,00	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	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	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	0,00 110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	602.850,83 D	948.793,42	14.314,25	1.537.330,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	643,43 D	447.646,66	13.681,55	434.608,54 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	263.646,59	0,00	263.646,59 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	263.646,59	0,00	263.646,59 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	0,00	263.646,59	0,00	263.646,59 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	263.646,59	0,00	263.646,59 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	263.646,59	0,00	263.646,59 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	643,43 D	184.000,07	13.681,55	170.961,95 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	643,43 D	184.000,07	13.681,55	170.961,95 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	643,43 D	140.125,73	13.681,55	127.087,61 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643,43 D	140.125,73	13.681,55	127.087,61 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643,43 D	140.125,73	13.681,55	127.087,61 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	0,00	43.874,34	0,00	43.874,34 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	43.874,34	0,00	43.874,34 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	0,00	43.874,34	0,00	43.874,34 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	2.302,51 D	12.965,00	632,70	14.634,81 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.302,51 D	12.965,00	632,70	14.634,81 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	525,00 D	1.440,00	0,00	1.965,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	525,00 D	1.440,00	0,00	1.965,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00 D	1.440,00	0,00	1.965,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	525,00 D	1.440,00	0,00	1.965,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.777,51 D	11.525,00	632,70	12.669,81 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	1.777,51 D	11.525,00	632,70	12.669,81 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.832,74	0,00	1.832,74 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.832,74	0,00	1.832,74 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.582,10	0,00	4.582,10 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.582,10	0,00	4.582,10 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.777,51 D	5.110,16	632,70	6.254,97 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.777,51 D	5.110,16	632,70	6.254,97 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	446.335,50 D	487.719,76	0,00	934.055,26 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	446.335,50 D	487.719,76	0,00	934.055,26 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	104.539,02 D	487.719,76	0,00	592.258,78 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	104.539,02 D	487.719,76	0,00	592.258,78 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	104.539,02 D	487.719,76	0,00	592.258,78 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	104.539,02 D	487.719,76	0,00	592.258,78 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	341.796,48 D	0,00	0,00	341.796,48 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	341.796,48 D	0,00	0,00	341.796,48 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	341.796,48 D	0,00	0,00	341.796,48 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	341.796,48 D	0,00	0,00	341.796,48 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	87,83 D	462,00	0,00	549,83 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	87,83 D	462,00	0,00	549,83 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	87,83 D	462,00	0,00	549,83 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	462,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	462,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	0,00	462,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	87,83 D	0,00	0,00	87,83 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	87,83 D	0,00	0,00	87,83 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	87,83 D	0,00	0,00	87,83 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.481,56 D	0,00	0,00	153.481,56 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.481,56 D	0,00	0,00	153.481,56 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.481,56 D	0,00	0,00	153.481,56 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.300,43 D	0,00	0,00	10.300,43 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	10.300,43 D	0,00	0,00	10.300,43 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	10.300,43 D	0,00	0,00	10.300,43 D
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	10.300,43 D	0,00	0,00	10.300,43 D
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.592,88 D	0,00	0,00	142.592,88 D
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	142.592,88 D	0,00	0,00	142.592,88 D
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	142.592,88 D	0,00	0,00	142.592,88 D
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	142.592,88 D	0,00	0,00	142.592,88 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234,57 D	0,00	0,00	234,57 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	234,57 D	0,00	0,00	234,57 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	234,57 D	0,00	0,00	234,57 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	234,57 D	0,00	0,00	234,57 D
3.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353,68 D	0,00	0,00	353,68 D
3.9.9.9.5.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	353,68 D	0,00	0,00	353,68 D
3.9.9.9.5.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	353,68 D	0,00	0,00	353,68 D
3.9.9.9.5.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	353,68 D	0,00	0,00	353,68 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	564.725,25 C	50.412,71	981.066,40	1.495.378,94 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	564.725,25 C	50.412,71	981.066,40	1.495.378,94 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	564.725,25 C	50.412,71	981.066,40	1.495.378,94 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	319.573,02 C	49.961,49	980.615,18	1.250.226,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	319.573,02 C	49.961,49	980.615,18	1.250.226,71 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	215.034,00 C	49.961,49	492.895,42	657.967,93 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	215.034,00 C	49.961,49	492.895,42	657.967,93 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	215.034,00 C	49.961,49	492.895,42	657.967,93 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	104.539,02 C	0,00	487.719,76	592.258,78 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	104.539,02 C	0,00	487.719,76	592.258,78 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	245.152,23 C	451,22	451,22	245.152,23 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	245.152,23 C	451,22	451,22	245.152,23 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	245.152,23 C	451,22	451,22	245.152,23 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	245.152,23 C	451,22	451,22	245.152,23 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	21.603.348,23 D	6.968.406,08	504.639,80	28.067.114,51 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	5.548.732,95 D	6.968.406,08	504.639,80	12.012.499,23 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	5.548.732,95 D	6.968.406,08	504.639,80	12.012.499,23 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.738.186,06 D	541.174,88	0,00	3.279.360,94 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	0,00	541.174,88	0,00	541.174,88 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	541.174,88	0,00	541.174,88 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	541.174,88	0,00	541.174,88 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	0,00	541.174,88	0,00	541.174,88 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	2.727.386,06 D	0,00	0,00	2.727.386,06 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 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	72.360,83 D	6.427.231,20	504.639,80	5.994.952,23 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	47.533,23 D	4.423.330,20	332.301,09	4.138.562,34 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	21.793,83 D	1.542.377,34	158.024,46	1.406.146,71 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	7.264,61 D	514.125,78	52.674,82	468.715,57 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	7.264,61 D	514.125,78	52.674,82	468.715,57 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	7.264,61 D	514.125,78	52.674,82	468.715,57 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	7.624,61 D	591.029,19	56.888,94	541.764,86 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	7.624,61 D	591.029,19	56.888,94	541.764,86 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	12.135,08 D	1.846.094,64	57.257,00	1.800.972,72 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	12.135,08 D	1.846.094,64	57.257,00	1.800.972,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.033,77 D	443.829,03	60.130,69	386.732,11 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	3.033,77 D	443.829,03	60.130,69	386.732,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	21.793,83 D	1.542.377,34	158.024,46	1.406.146,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	7.264,61 D	514.125,78	52.674,82	468.715,57 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	7.264,61 D	514.125,78	52.674,82	468.715,57 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.264,61 D	514.125,78	52.674,82	468.715,57 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	7.264,61 D	514.125,78	52.674,82	468.715,57 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.264,61 D	514.125,78	52.674,82	468.715,57 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	7.264,61 D	514.125,78	52.674,82	468.715,57 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.033,77 D	461.523,66	14.314,25	450.243,18 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.033,77 D	461.523,66	14.314,25	450.243,18 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.060.829,40 D	0,00	0,00	1.060.829,40 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	748.470,42 D	0,00	0,00	748.470,42 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	748.470,42 D	0,00	0,00	748.470,42 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	312.358,98 D	0,00	0,00	312.358,98 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	312.358,98 D	0,00	0,00	312.358,98 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	104.119,66 D	0,00	0,00	104.119,66 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
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	104.119,66 D	0,00	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	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.119,66 D	0,00	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	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	21.603.348,23 C	8.655.452,23	15.119.218,51	28.067.114,51 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C	0,00	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	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	0,00	14.993.785,88 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	5.548.732,95 C	8.655.452,23	15.119.218,51	12.012.499,23 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	5.548.732,95 C	8.655.452,23	15.119.218,51	12.012.499,23 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.738.186,06 C	2.712.694,27	3.253.869,15	3.279.360,94 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.197.281,34 C	591.029,19	640.403,82	2.246.655,97 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	2.197.281,34 C	591.029,19	640.403,82	2.246.655,97 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	2.197.281,34 C	591.029,19	640.403,82	2.246.655,97 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	533.280,11 C	42.340,00	0,00	490.940,11 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	533.280,11 C	42.340,00	0,00	490.940,11 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	533.280,11 C	42.340,00	0,00	490.940,11 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	7.624,61 C	2.079.325,08	2.613.465,33	541.764,86 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	360,00 C	571.014,72	643.704,01	73.049,29 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	360,00 C	571.014,72	643.704,01	73.049,29 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	4.230,84 C	514.198,48	528.440,03	18.472,39 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.230,84 C	514.198,48	528.440,03	18.472,39 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	475.837,91	475.837,91	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	475.837,91	475.837,91	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	458.143,28	521.654,35	63.511,07 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	458.143,28	521.654,35	63.511,07 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	3.033,77 C	60.130,69	443.829,03	386.732,11 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.033,77 C	60.130,69	443.829,03	386.732,11 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	2.738.186,06 C	0,00	0,00	2.738.186,06 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	2.738.186,06 C	0,00	0,00	2.738.186,06 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	2.738.186,06 C	0,00	0,00	2.738.186,06 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	2.727.386,06 C	0,00	0,00	2.727.386,06 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	72.360,83 C	5.942.757,96	11.865.349,36	5.994.952,23 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	47.533,23 C	899.101,69	4.990.130,80	4.138.562,34 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	7.264,61 C	52.674,82	514.125,78	468.715,57 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	7.264,61 C	52.674,82	514.125,78	468.715,57 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	7.264,61 C	52.674,82	514.125,78	468.715,57 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	DESPESA 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	7.624,61 C	623.689,54	1.157.829,79	541.764,86 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	360,00 C	571.014,72	643.704,01	73.049,29 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	7.264,61 C	52.674,82	514.125,78	468.715,57 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	12.135,08 C	57.257,00	1.846.094,64	1.800.972,72 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	3.033,77 C	14.314,25	461.523,66	450.243,18 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	3.033,77 C	14.314,25	461.523,66	450.243,18 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	3.033,77 C	14.314,25	461.523,66	450.243,18 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	3.033,77 C	14.314,25	461.523,66	450.243,18 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.033,77 C	60.130,69	443.829,03	386.732,11 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.033,77 C	60.130,69	443.829,03	386.732,11 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.033,77 C	60.130,69	443.829,03	386.732,11 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	21.793,83 C	4.524.931,08	5.909.283,96	1.406.146,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.264,61 C	1.508.310,36	1.969.761,32	468.715,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	4.230,84 C	514.198,48	528.440,03	18.472,39 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	4.230,84 C	514.198,48	528.440,03	18.472,39 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	475.837,91	475.837,91	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	475.837,91	475.837,91	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.033,77 C	518.273,97	965.483,38	450.243,18 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	458.143,28	521.654,35	63.511,07 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.033,77 C	60.130,69	443.829,03	386.732,11 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	7.264,61 C	1.508.310,36	1.969.761,32	468.715,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	4.230,84 C	514.198,48	528.440,03	18.472,39 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	4.230,84 C	514.198,48	528.440,03	18.472,39 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	475.837,91	475.837,91	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	475.837,91	475.837,91	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.033,77 C	518.273,97	965.483,38	450.243,18 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	458.143,28	521.654,35	63.511,07 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.033,77 C	60.130,69	443.829,03	386.732,11 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	7.264,61 C	1.508.310,36	1.969.761,32	468.715,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	4.230,84 C	514.198,48	528.440,03	18.472,39 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	4.230,84 C	514.198,48	528.440,03	18.472,39 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	475.837,91	475.837,91	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	475.837,91	475.837,91	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	0,00	458.143,28	521.654,35	63.511,07 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	0,00	458.143,28	521.654,35	63.511,07 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	3.033,77 C	60.130,69	443.829,03	386.732,11 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	3.033,77 C	60.130,69	443.829,03	386.732,11 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.033,77 C	518.725,19	965.934,60	450.243,18 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	421,80	814,18	392,38 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	421,80	421,80	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	392,38	392,38 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.033,77 C	518.303,39	965.120,42	449.850,80 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	458.172,70	521.683,77	63.511,07 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.033,77 C	60.130,69	443.436,65	386.339,73 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.060.829,40 C	0,00	0,00	1.060.829,40 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	748.470,42 C	0,00	0,00	748.470,42 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	748.470,42 C	0,00	0,00	748.470,42 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	249.490,14 C	0,00	0,00	249.490,14 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 C	0,00	0,00	249.490,14 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	249.490,14 C	0,00	0,00	249.490,14 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 C	0,00	0,00	249.490,14 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 C	0,00	0,00	249.490,14 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 C	0,00	0,00	249.490,14 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	312.358,98 C	0,00	0,00	312.358,98 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	312.358,98 C	0,00	0,00	312.358,98 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	104.119,66 C		0,00	104.119,66 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	104.024,95 C		0,00	104.024,95 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	94,71 C		0,00	94,71 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	104.119,66 C		0,00	104.119,66 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	104.024,95 C		0,00	104.024,95 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	94,71 C		0,00	94,71 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	104.119,66 C		0,00	104.119,66 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	104.024,95 C		0,00	104.024,95 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	94,71 C		0,00	94,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.108.977,26 D	6.453.100,46	7.129.153,95	29.432.923,77 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	54.178,48 D	40.000,00	0,00	94.178,48 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	54.080,98 D	40.000,00	0,00	94.080,98 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	54.080,98 D	40.000,00	0,00	94.080,98 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	54.080,98 D	40.000,00	0,00	94.080,98 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	54.080,98 D	40.000,00	0,00	94.080,98 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	24.114.464,07 D	5.045.005,13	7.040.191,75	22.119.277,45 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.145.086,42 D	980.615,18	537.681,25	7.588.020,35 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.145.086,42 D	980.615,18	537.681,25	7.588.020,35 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.145.086,42 D	980.615,18	537.681,25	7.588.020,35 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.145.086,42 D	980.615,18	537.681,25	7.588.020,35 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	16.969.377,65 D	4.064.389,95	6.502.510,50	14.531.257,10 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	136.968,00	5.969.230,39	5.832.262,39 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	136.968,00	4.898.697,45	4.761.729,45 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	45.656,00	1.357.994,39	1.312.338,39 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	824.714,28	824.714,28 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	0,00	45.656,00	533.280,11	487.624,11 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	45.656,00	1.357.994,39	1.312.338,39 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	824.714,28	824.714,28 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	0,00	45.656,00	533.280,11	487.624,11 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	45.656,00	1.357.994,39	1.312.338,39 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	824.714,28	824.714,28 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	0,00	45.656,00	533.280,11	487.624,11 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	824.714,28	824.714,28 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	824.714,28	824.714,28 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	0,00	0,00	1.070.532,94	1.070.532,94 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	0,00	0,00	1.070.532,94	1.070.532,94 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	0,00	0,00	1.070.532,94	1.070.532,94 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	16.969.377,65 D	3.927.421,95	533.280,11	20.363.519,49 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	16.969.377,65 D	3.344.513,12	533.280,11	19.780.610,66 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 Fevereiro

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.738.186,06 D		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	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	474.065,00 D		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	474.065,00 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.738.186,06 D	824.714,28	0,00	3.562.900,34 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	824.714,28	0,00	824.714,28 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	474.065,00 D		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	474.065,00 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.738.186,06 D	824.714,28	0,00	3.562.900,34 D
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	0,00	824.714,28	0,00	824.714,28 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	3.278.447,35 D		0,00	3.278.447,35 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
7.2.2.2.1.21.03.00	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	2.738.186,06 D	824.714,28	0,00	3.562.900,34 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	0,00	824.714,28	0,00	824.714,28 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	2.738.186,06 D	870.370,28	533.280,11	3.075.276,23 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 -	0,00	824.714,28	0,00	824.714,28 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
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	0,00	45.656,00	533.280,11	487.624,11 C
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	582.908,83	0,00	582.908,83 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	0,00	582.908,83	0,00	582.908,83 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	582.908,83	0,00	582.908,83 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	0,00	582.908,83	0,00	582.908,83 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.940.334,71 D	1.368.095,33	88.962,20	7.219.467,84 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	251.219,77 D	905.948,08	74.474,36	1.082.693,49 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	251.219,77 D	905.774,49	74.474,36	1.082.519,90 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	248.186,00 D	444.250,83	60.160,11	632.276,72 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	392,38	0,00	392,38 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	0,00	392,38	0,00	392,38 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	245.152,23 D		0,00	245.152,23 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	245.152,23 D		0,00	245.152,23 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.033,77 D	443.858,45	60.160,11	386.732,11 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.033,77 D	443.858,45	60.160,11	386.732,11 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.033,77 D	461.523,66	14.314,25	450.243,18 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.033,77 D	461.523,66	14.314,25	450.243,18 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	3.033,77 D	461.523,66	14.314,25	450.243,18 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	0,00	173,59	0,00	173,59 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	0,00	173,59	0,00	173,59 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	104.207,49 D	461.523,66	14.314,25	551.416,90 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	104.207,49 D	461.523,66	14.314,25	551.416,90 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	104.207,49 D	461.523,66	14.314,25	551.416,90 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	108.535,33 D	623,59	173,59	108.985,33 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 D	450,00	0,00	7.270,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	450,00	0,00	7.270,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	450,00	0,00	7.270,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	450,00	0,00	7.270,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	450,00	0,00	7.270,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 D	0,00	0,00	101.715,33 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 D	0,00	0,00	101.715,33 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 D	0,00	0,00	101.715,33 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 D	0,00	0,00	101.715,33 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 D	0,00	0,00	101.715,33 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
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	10.800,00 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	30.108.977,26 C	19.133.581,13	18.457.527,64	29.432.923,77 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	54.178,48 C	12.171,30	52.171,30	94.178,48 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	54.080,98 C	12.171,30	52.171,30	94.080,98 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	54.080,98 C	12.171,30	52.171,30	94.080,98 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	54.080,98 C	12.171,30	52.171,30	94.080,98 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	54.080,98 C	12.171,30	52.171,30	94.080,98 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	48.744,94 C	7.775,84	40.000,00	80.969,10 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	5.336,04 C	4.395,46	12.171,30	13.111,88 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	5.336,04 C	4.395,46	7.775,84	8.716,42 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	4.395,46	4.395,46 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	24.114.464,07 C	18.528.314,32	16.533.127,70	22.119.277,45 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	7.145.086,42 C	2.560.117,39	3.003.051,32	7.588.020,35 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.145.086,42 C	2.560.117,39	3.003.051,32	7.588.020,35 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.388.113,13 C	1.051.807,03	1.033.290,00	6.369.596,10 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.388.113,13 C	1.051.807,03	1.033.290,00	6.369.596,10 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.540.961,99 C	1.051.807,03	1.033.290,00	6.522.444,96 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	152.848,86 D	0,00	0,00	152.848,86 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	253.720,98 C	990.036,39	1.004.277,94	267.962,53 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	253.720,98 C	514.198,48	528.440,03	267.962,53 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	475.837,91	475.837,91	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	255.066,31 C	458.143,28	521.654,35	318.577,38 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	104.119,66 C	458.143,28	521.654,35	167.630,73 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	150.946,65 C	0,00	0,00	150.946,65 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	248.186,00 C	60.130,69	443.829,03	631.884,34 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	248.186,00 C	60.130,69	443.829,03	631.884,34 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	16.969.377,65 C	15.968.196,93	13.530.076,38	14.531.257,10 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	28.242,20 C	4.327.463,52	5.256.561,60	957.340,28 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	28.242,20 C	4.327.463,52	5.256.561,60	957.340,28 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	24.708,43 C	611.000,70	1.104.303,36	518.011,09 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	24.708,43 C	611.000,70	1.104.303,36	518.011,09 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	16.284,32 C	560.842,95	593.618,16	49.059,53 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	8.424,11 C	50.157,75	510.685,20	468.951,56 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	821.715,88	821.715,88	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	821.715,88	821.715,88	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	3.533,77 C	1.251.315,18	1.687.110,60	439.329,19 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	821.715,88	821.715,88	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	3.533,77 C	429.599,30	865.394,72	439.329,19 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	500,00 C	429.599,30	435.795,42	6.696,12 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	3.033,77 C	0,00	429.599,30	432.633,07 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 Fevereiro

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	821.715,88	821.715,88	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	821.715,88	821.715,88	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	821.715,88	821.715,88	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	821.715,88	821.715,88	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	16.941.135,45 C	11.640.733,41	8.273.514,78	13.573.916,82 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	16.941.135,45 C	11.640.733,41	8.273.514,78	13.573.916,82 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	2.713.477,63 C	543.460,41	50.157,75	2.220.174,97 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.713.477,63 C	543.460,41	50.157,75	2.220.174,97 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	2.738.186,06 C	1.357.994,39	870.370,28	2.250.561,95 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	2.738.186,06 C	1.357.994,39	870.370,28	2.250.561,95 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	2.734.652,29 C	1.793.789,81	870.370,28	1.811.232,76 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	2.734.652,29 C	1.793.789,81	870.370,28	1.811.232,76 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	3.278.447,35 C	3.814.106,29	3.326.482,18	2.790.823,24 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	2.729.761,95 C	510.685,20	50.157,75	2.269.234,50 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	8.424,11 C	1.596.755,98	2.057.283,43	468.951,56 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.159,50 C	564.283,53	563.360,02	235,99 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	4.230,84 C	514.198,48	528.440,03	18.472,39 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	458.143,28	521.654,35	63.511,07 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.033,77 C	60.130,69	443.829,03	386.732,11 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	540.261,29 C	1.706.665,11	1.219.041,00	52.637,18 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	534.254,43	534.254,43	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	6.621,18 C	5.515,47	19.319,77	20.425,48 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	4.230,84 C	16.394,07	16.954,07	4.790,84 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	2.390,34 C	3.631,10	16.875,40	15.634,64 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	4.230,84 C	18.377,79	19.319,77	5.172,82 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	2.390,34 C	0,00	12.862,32	15.252,66 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	6.621,18 D	19.319,77	5.515,47	20.425,48 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	6.621,18 D	19.319,77	5.515,47	20.425,48 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	533.640,11 C	1.089.852,71	588.424,30	32.211,70 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	2.738.186,06 C	1.839.829,10	1.352.204,99	2.250.561,95 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.735.152,29 C	1.822.516,45	887.682,93	1.800.318,77 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.033,77 C	17.312,65	464.522,06	450.243,18 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.738.186,06 C	2.291.553,41	1.803.929,30	2.250.561,95 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	2.735.152,29 C	1.787.593,69	870.370,28	1.817.928,88 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.033,77 C	503.959,72	933.559,02	432.633,07 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	0,00	443.829,03	489.729,99	45.900,96 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	3.033,77 C	60.130,69	443.829,03	386.732,11 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	5.940.334,71 C	593.095,51	1.872.228,64	7.219.467,84 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	251.219,77 C	74.647,95	906.121,67	1.082.693,49 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	251.219,77 C	74.474,36	905.774,49	1.082.519,90 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.033,77 C	14.343,67	461.945,46	450.635,56 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	29,42	421,80	392,38 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	0,00	29,42	421,80	392,38 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.033,77 C	14.314,25	461.073,66	449.793,18 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.033,77 C		14.314,25	449.793,18 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00		450,00	450,00 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00		450,00	450,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	248.186,00 C		60.130,69	631.884,34 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	248.186,00 C		60.130,69	631.884,34 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	248.186,00 C		60.130,69	631.884,34 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	0,00		173,59	173,59 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00		173,59	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00		173,59	173,59 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	104.207,49 C		518.273,97	551.416,90 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	104.119,66 C		458.143,28	167.630,73 C
8.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	104.119,66 C		458.143,28	167.630,73 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	87,83 C		60.130,69	383.786,17 C
8.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	87,83 C		60.130,69	383.786,17 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	108.535,33 C		173,59	108.985,33 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 C		0,00	7.270,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C		0,00	7.270,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C		0,00	7.270,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	6.820,00 C		0,00	7.270,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.820,00 C		0,00	7.270,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 C		0,00	101.715,33 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	101.715,33 C		0,00	101.715,33 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 C		0,00	101.715,33 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	5.071,08 C		0,00	5.071,08 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	130,58 C		0,00	130,58 C
8.9.7.3.1.01.01.42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	4.843,00 C		0,00	4.843,00 C
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	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		173,59	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		173,59	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		173,59	0,00
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



**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 Fevereiro

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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>43.709.536,40</b>	<b>43.709.536,40</b>	<b>0,00</b>