



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	53.082.167,83 D	14.775.998,24	14.727.796,23	53.130.369,84 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.964.783,37 D	14.775.998,24	14.721.607,22	13.019.174,39 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.311.955,01 D	13.053.080,39	13.053.080,39	12.311.955,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	13.053.080,39	13.053.080,39	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	741.125,38	13.053.080,39	0,00
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.311.955,01 D	741.125,38	13.053.080,39	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	12.311.955,01 D	741.125,38	13.053.080,39	0,00
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	37.774,46 D	0,00	37.774,46	0,00
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	12.274.180,55 D	741.125,38	13.015.305,93	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	12.311.955,01	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	12.311.955,01	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	12.311.955,01	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	12.311.955,01	0,00	12.311.955,01 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	647.057,62 D	1.722.529,44	1.668.138,42	701.448,64 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	646.057,62 D	1.722.529,44	1.667.138,42	701.448,64 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	645.937,98 D	1.722.529,44	1.667.138,42	701.329,00 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	645.937,91 D	1.722.529,44	1.667.138,42	701.328,93 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	616.330,89 D	1.722.529,44	1.667.138,42	671.721,91 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA (F)	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER (F)	0,07 D	0,00	0,00	0,07 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	5.770,74 D	388,41	388,41	5.770,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.770,74 D	388,41	388,41	5.770,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	3.362,08 D	388,41	308,41	3.442,08 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	3.362,08 D	388,41	308,41	3.442,08 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	27,64 D	8,99	8,99	27,64 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.002,75 D	64,00	64,00	3.002,75 D
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE (P)	0,00	36,00	36,00	0,00
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	296,69 D	80,00	0,00	376,69 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	199,42	199,42	0,00
1.1.5.6.2.00.00.00	ALMOXARIFADO - INTRA OFSS	2.408,66 D	0,00	80,00	2.328,66 D
1.1.5.6.2.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.408,66 D	0,00	80,00	2.328,66 D
1.1.5.6.2.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	1.129,66 D	0,00	0,00	1.129,66 D
1.1.5.6.2.02.89.00	SUBSISTÊNCIA (P)	1.279,00 D	0,00	80,00	1.199,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.117.384,46 D	0,00	6.189,01	40.111.195,45 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.117.384,46 D	0,00	6.189,01	40.111.195,45 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D		0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	156.312,23 D		0,00	156.312,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	331.036,63 D		0,00	331.036,63 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	85.617,00 D		0,00	85.617,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D		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	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D		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	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	163.132,65 C		6.189,01	169.321,66 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	163.132,65 C		6.189,01	169.321,66 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	163.132,65 C		6.189,01	169.321,66 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.861.676,35 C	973.958,31	1.050.761,39	52.938.479,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.241.961,64 C	973.958,31	1.050.761,39	12.318.764,72 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	464.886,90 C	906.786,91	990.342,41	548.442,40 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	464.886,90 C	906.786,91	990.342,41	548.442,40 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	464.886,90 C	906.786,91	990.342,41	548.442,40 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	464.886,90 C	906.786,91	990.342,41	548.442,40 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	464.886,90 C	906.786,91	990.342,41	548.442,40 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	243.547,07 C	66.316,38	59.563,96	236.794,65 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	243.547,07 C	66.316,38	59.563,96	236.794,65 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	243.547,07 C	64.987,32	58.234,90	236.794,65 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	243.547,07 C	64.987,32	58.234,90	236.794,65 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	243.547,07 C	64.987,32	58.234,90	236.794,65 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	1.329,06	1.329,06	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.329,06	1.329,06	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	1.329,06	1.329,06	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.527,67 C	855,02	855,02	11.533.527,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	472,50 C	427,55	427,55	472,50 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	262,66	262,66	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	262,66	262,66	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	81,28	81,28	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	181,38	181,38	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C	164,89	164,89	375,00 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C	164,89	164,89	375,00 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	375,00 C	164,89	164,89	375,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.055,17 C	427,47	427,47	11.533.055,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	427,47	427,47	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	427,47	427,47	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00		427,47	427,47
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00		427,47	427,47
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.619.714,71 C		0,00	40.619.714,71 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
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	581.036,54 D		0,00	581.036,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.226.692,34 D		0,00	1.226.692,34 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.226.692,34 D		0,00	1.226.692,34 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	116.702,78 C		0,00	116.702,78 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	116.702,78 C		0,00	116.702,78 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.655,80 C		0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	645.655,80 C		0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	535.392,32 C		0,00	535.392,32 C
2.3.7.2.1.01.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (P)	535.392,32 C		0,00	535.392,32 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	24.758.696,76 D	2.627.525,23	265.530,19	27.120.691,80 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.018.506,27 D	860.229,61	265.530,19	5.613.205,69 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.740.322,95 D	352.404,60	265.530,19	1.827.197,36 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.740.322,95 D	352.404,60	265.530,19	1.827.197,36 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.740.322,95 D	352.404,60	265.530,19	1.827.197,36 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.740.322,95 D	352.404,60	265.530,19	1.827.197,36 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.740.322,95 D	352.404,60	265.530,19	1.827.197,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	586.794,76 D	54.040,52	0,00	640.835,28 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	586.794,76 D	54.040,52	0,00	640.835,28 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	111.810,32 D	10.647,97	0,00	122.458,29 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.810,32 D	10.647,97	0,00	122.458,29 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.810,32 D	10.647,97	0,00	122.458,29 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	474.984,44 D	43.392,55	0,00	518.376,99 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	473.094,29 D	43.392,55	0,00	516.486,84 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	473.094,29 D	43.392,55	0,00	516.486,84 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.890,15 D	0,00	0,00	1.890,15 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.890,15 D	0,00	0,00	1.890,15 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	2.691.388,56 D	453.784,49	0,00	3.145.173,05 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D		0,00	199.286,70 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	199.286,70 D		0,00	199.286,70 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D		0,00	199.286,70 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D		0,00	199.286,70 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2.492.101,86 D	453.784,49	0,00	2.945.886,35 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	2.492.101,86 D	453.784,49	0,00	2.945.886,35 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	127.681,38 D		0,00	127.681,38 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	127.681,38 D		0,00	127.681,38 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.364.420,48 D	453.784,49	0,00	2.818.204,97 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.364.420,48 D	453.784,49	0,00	2.818.204,97 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	500.526,82 D	64.996,44	0,00	565.523,26 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.915,57 D	388,41	0,00	29.303,98 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.915,57 D	388,41	0,00	29.303,98 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.915,57 D	308,41	0,00	29.223,98 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.915,57 D	308,41	0,00	29.223,98 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	28.915,57 D	308,41	0,00	29.223,98 D
3.3.1.1.2.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - INTRA OFSS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.3.1.1.2.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.3.1.1.2.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	0,00	80,00	0,00	80,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	409.385,05 D	58.419,02	0,00	467.804,07 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	9.506,59 D	0,00	0,00	9.506,59 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	9.506,59 D	0,00	0,00	9.506,59 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.506,59 D	0,00	0,00	9.506,59 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.506,59 D	0,00	0,00	9.506,59 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	389.423,46 D	58.419,02	0,00	447.842,48 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	389.423,46 D	58.419,02	0,00	447.842,48 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.932,31 D	0,00	0,00	9.932,31 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.932,31 D	0,00	0,00	9.932,31 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.450,10 D	842,35	0,00	18.292,45 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.450,10 D	842,35	0,00	18.292,45 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	354.701,91 D	56.791,20	0,00	411.493,11 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	354.701,91 D	56.791,20	0,00	411.493,11 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.339,14 D	785,47	0,00	8.124,61 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.339,14 D	785,47	0,00	8.124,61 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	62.226,20 D	6.189,01	0,00	68.415,21 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	62.226,20 D	6.189,01	0,00	68.415,21 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.226,20 D	6.189,01	0,00	68.415,21 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	62.226,20 D	6.189,01	0,00	68.415,21 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	62.226,20 D	6.189,01	0,00	68.415,21 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.193.411,64 D	1.700.970,12	0,00	20.894.381,76 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.193.411,64 D	1.700.970,12	0,00	20.894.381,76 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	18.632.133,76 D	1.700.690,70	0,00	20.332.824,46 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	18.632.133,76 D	1.700.690,70	0,00	20.332.824,46 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	409.933,04 D	25.649,85	0,00	435.582,89 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	409.933,04 D	25.649,85	0,00	435.582,89 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	409.933,04 D	25.649,85	0,00	435.582,89 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	18.222.200,72 D	1.675.040,85	0,00	19.897.241,57 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	6.689.145,55 D	933.915,47	0,00	7.623.061,02 D
3.5.1.1.2.03.07.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	11.533.055,17 D	741.125,38	0,00	12.274.180,55 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	561.277,88 D	279,42	0,00	561.557,30 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	561.277,88 D	279,42	0,00	561.557,30 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	127.177,66 D	0,00	0,00	127.177,66 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	127.177,66 D	0,00	0,00	127.177,66 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	432.963,04 D	279,42	0,00	433.242,46 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	432.963,04 D	279,42	0,00	433.242,46 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	17.591,94 D	279,42	0,00	17.871,36 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	415.371,10 D	0,00	0,00	415.371,10 D
3.5.1.2.2.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS,	1.137,18 D	0,00	0,00	1.137,18 D
3.5.1.2.2.12.00.03	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	1.137,18 D	0,00	0,00	1.137,18 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	46.252,03 D	1.329,06	0,00	47.581,09 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	46.252,03 D	1.329,06	0,00	47.581,09 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	46.252,03 D	1.329,06	0,00	47.581,09 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	44.129,33 D	1.329,06	0,00	45.458,39 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	44.129,33 D	1.329,06	0,00	45.458,39 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	44.129,33 D	1.329,06	0,00	45.458,39 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.979.188,24 C	427,55	2.333.821,52	27.312.582,21 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.923.455,84 C	427,55	2.333.821,52	27.256.849,81 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	24.923.455,84 C	427,55	2.333.821,52	27.256.849,81 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	24.363.614,64 C	0,00	2.333.114,55	26.696.729,19 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	24.363.614,64 C	0,00	2.333.114,55	26.696.729,19 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.141.413,92 C	0,00	658.073,70	6.799.487,62 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	6.141.413,92 C	0,00	658.073,70	6.799.487,62 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	6.141.413,92 C	0,00	658.073,70	6.799.487,62 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	18.222.200,72 C	0,00	1.675.040,85	19.897.241,57 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	6.689.145,55 C	0,00	933.915,47	7.623.061,02 C
4.5.1.1.2.03.07.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	11.533.055,17 C	0,00	741.125,38	12.274.180,55 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	559.841,20 C	427,55	706,97	560.120,62 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	559.841,20 C	427,55	706,97	560.120,62 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018

Unidade Orçamentária igual a 20501

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	127.177,66 C		427,55	127.177,66 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	127.177,66 C		427,55	127.177,66 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	432.663,54 C		0,00	432.942,96 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	432.663,54 C		0,00	432.942,96 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	17.292,44 C		0,00	17.571,86 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	415.371,10 C		0,00	415.371,10 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	6.397,30 C		0,00	6.397,30 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	6.397,30 C		0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	6.397,30 C		0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	6.397,30 C		0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	6.397,30 C		0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.156,00 C		0,00	3.156,00 C
4.6.3.9.1.01.01.03	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - AJUSTES	3.156,00 C		0,00	3.156,00 C
4.6.3.9.1.01.02.00	INCORPORACAO DE ESTOQUES MATERIAL DE	3.241,30 C		0,00	3.241,30 C
4.6.3.9.1.01.02.06	INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO -	3.241,30 C		0,00	3.241,30 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - Consolidação	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.02	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO DE BENS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	100.869.158,93 D	17.605.139,74	3.493.714,20	114.980.584,47 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		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	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	81.431.248,80 D	17.605.139,74	3.493.714,20	95.542.674,34 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	81.431.248,80 D	17.605.139,74	3.493.714,20	95.542.674,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.386.168,68 D	548.133,08	1.548.133,08	7.386.168,68 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	999.496,94 D	548.133,08	0,00	1.547.630,02 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	999.496,94 D	548.133,08	0,00	1.547.630,02 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	999.496,94 D	548.133,08	0,00	1.547.630,02 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	999.496,94 D	548.133,08	0,00	1.547.630,02 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.054.553,65 C		1.548.133,08	2.602.686,73 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.054.553,65 C		1.548.133,08	2.602.686,73 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	1.054.553,65 C		1.548.133,08	2.602.686,73 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	1.054.553,65 C		1.548.133,08	2.602.686,73 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	10.495.275,98 D	2.096.266,16	0,00	12.591.542,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	10.495.275,98 D	2.096.266,16	0,00	12.591.542,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	10.495.275,98 D	2.096.266,16	0,00	12.591.542,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 *Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	10.275.049,14 D	2.096.266,16	0,00	12.371.315,30 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	220.226,84 D	0,00	0,00	220.226,84 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	62.549.804,14 D	14.960.740,50	1.945.581,12	75.564.963,52 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	43.660.012,21 D	9.782.021,50	1.482.408,95	51.959.624,76 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	14.131.218,60 D	4.258.925,43	197.214,51	18.192.929,52 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	4.710.406,20 D	1.419.641,81	65.738,17	6.064.309,84 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	4.710.406,20 D	1.419.641,81	65.738,17	6.064.309,84 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	4.710.406,20 D	1.419.641,81	65.738,17	6.064.309,84 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	5.018.784,68 D	1.136.348,69	90.823,53	6.064.309,84 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.018.784,68 D	1.136.348,69	90.823,53	6.064.309,84 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	19.040.294,53 D	3.679.174,28	1.063.830,64	21.655.638,17 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	19.040.294,53 D	3.679.174,28	1.063.830,64	21.655.638,17 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.469.714,40 D	707.573,10	130.540,27	6.046.747,23 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	5.469.714,40 D	707.573,10	130.540,27	6.046.747,23 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	14.131.218,60 D	4.258.925,43	197.214,51	18.192.929,52 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.710.406,20 D	1.419.641,81	65.738,17	6.064.309,84 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	4.710.406,20 D	1.419.641,81	65.738,17	6.064.309,84 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.710.406,20 D	1.419.641,81	65.738,17	6.064.309,84 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	4.710.406,20 D	1.419.641,81	65.738,17	6.064.309,84 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.710.406,20 D	1.419.641,81	65.738,17	6.064.309,84 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	4.710.406,20 D	1.419.641,81	65.738,17	6.064.309,84 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.758.573,33 D	919.793,57	265.957,66	5.412.409,24 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.758.573,33 D	919.793,57	265.957,66	5.412.409,24 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 D	0,00	0,00	4.444.124,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.399.509,89 D	0,00	0,00	2.399.509,89 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.399.509,89 D	0,00	0,00	2.399.509,89 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 D	0,00	0,00	2.044.614,36 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.044.614,36 D	0,00	0,00	2.044.614,36 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	681.538,12 D	0,00	0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	678.377,03 D	0,00	0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D	0,00	0,00	3.161,09 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	681.538,12 D	0,00	0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	678.377,03 D	0,00	0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	3.161,09 D	0,00	0,00	3.161,09 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	681.538,12 D	0,00	0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	678.377,03 D	0,00	0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D	0,00	0,00	3.161,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	100.869.158,93 C	26.423.087,77	40.534.513,31	114.980.584,47 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	81.431.248,80 C	26.368.192,75	40.479.618,29	95.542.674,34 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	81.431.248,80 C	26.368.192,75	40.479.618,29	95.542.674,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.386.168,68 C	12.466.408,06	11.466.408,06	7.386.168,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.876.941,66 C	4.780.747,93	4.086.930,48	1.183.124,21 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.876.941,66 C	4.780.747,93	4.086.930,48	1.183.124,21 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	1.876.941,66 C	4.780.747,93	4.086.930,48	1.183.124,21 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.490.442,34 C	2.899.840,79	1.548.133,08	138.734,63 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÈ MODALIDADE	1.490.442,34 C	2.899.840,79	1.548.133,08	138.734,63 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.490.442,34 C	1.351.707,71	0,00	138.734,63 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	1.548.133,08	1.548.133,08	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.018.784,68 C	4.785.819,34	5.831.344,50	6.064.309,84 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	308.378,48 C	1.510.465,34	1.202.086,86	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	308.378,48 C	1.510.465,34	1.202.086,86	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	48.167,13 D	985.531,74	1.685.599,47	651.900,60 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	48.167,13 D	985.531,74	1.685.599,47	651.900,60 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.185.751,23	1.185.751,23	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.185.751,23	1.185.751,23	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	503.755,91 C	973.530,76	1.050.333,84	580.558,99 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	503.755,91 C	973.530,76	1.050.333,84	580.558,99 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	4.254.817,42 C	130.540,27	707.573,10	4.831.850,25 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.254.817,42 C	130.540,27	707.573,10	4.831.850,25 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	10.495.275,98 C		2.096.266,16	12.591.542,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	10.495.275,98 C		2.096.266,16	12.591.542,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	10.495.275,98 C		2.096.266,16	12.591.542,14 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	10.275.049,14 C		2.096.266,16	12.371.315,30 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	220.226,84 C		0,00	220.226,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	62.549.804,14 C	13.901.784,69	26.916.944,07	75.564.963,52 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	43.660.012,21 C	2.971.224,11	11.270.836,66	51.959.624,76 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.710.406,20 C	65.738,17	1.419.641,81	6.064.309,84 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.710.406,20 C	65.738,17	1.419.641,81	6.064.309,84 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.710.406,20 C	65.738,17	1.419.641,81	6.064.309,84 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	5.018.784,68 C	1.576.203,51	2.621.728,67	6.064.309,84 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	308.378,48 C	1.510.465,34	1.202.086,86	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.710.406,20 C	65.738,17	1.419.641,81	6.064.309,84 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	19.040.294,53 C	1.067.265,82	3.682.609,46	21.655.638,17 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	4.758.573,33 C	266.530,19	920.366,10	5.412.409,24 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	4.758.573,33 C	266.530,19	920.366,10	5.412.409,24 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	4.758.573,33 C	266.530,19	920.366,10	5.412.409,24 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	4.758.573,33 C	265.957,66	919.793,57	5.412.409,24 C
6.2.2.9.1.10.00.30	DESPESA LIQUIDADA PELA BAIXA NO PAGAMENTO	6.001,21 C		0,00	6.001,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	1.717,59	1.717,59	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.469.714,40 C	130.540,27	707.573,10	6.046.747,23 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.469.714,40 C	130.540,27	707.573,10	6.046.747,23 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.469.714,40 C	130.540,27	707.573,10	6.046.747,23 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	14.131.218,60 C	9.826.062,00	13.887.772,92	18.192.929,52 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.710.406,20 C	3.275.354,00	4.629.257,64	6.064.309,84 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	48.167,13 D	985.531,74	1.685.599,47	651.900,60 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	48.167,13 D	985.531,74	1.685.599,47	651.900,60 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	1.185.751,23	1.185.751,23	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.185.751,23	1.185.751,23	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.758.573,33 C	1.104.071,03	1.757.906,94	5.412.409,24 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	503.755,91 C	973.530,76	1.050.333,84	580.558,99 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.254.817,42 C	130.540,27	707.573,10	4.831.850,25 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.710.406,20 C	3.275.354,00	4.629.257,64	6.064.309,84 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	48.167,13 D	985.531,74	1.685.599,47	651.900,60 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	48.167,13 D	985.531,74	1.685.599,47	651.900,60 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.185.751,23	1.185.751,23	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.185.751,23	1.185.751,23	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.758.573,33 C	1.104.071,03	1.757.906,94	5.412.409,24 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	503.755,91 C	973.530,76	1.050.333,84	580.558,99 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.254.817,42 C	130.540,27	707.573,10	4.831.850,25 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.710.406,20 C	3.275.354,00	4.629.257,64	6.064.309,84 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	48.167,13 D	985.531,74	1.685.599,47	651.900,60 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	48.167,13 D	985.531,74	1.685.599,47	651.900,60 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	1.185.751,23	1.185.751,23	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	1.185.751,23	1.185.751,23	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	503.755,91 C	973.530,76	1.050.333,84	580.558,99 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	503.755,91 C	973.530,76	1.050.333,84	580.558,99 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	4.254.817,42 C	130.540,27	707.573,10	4.831.850,25 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	4.254.817,42 C	130.540,27	707.573,10	4.831.850,25 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.758.573,33 C	1.104.498,58	1.758.334,49	5.412.409,24 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.863,76 C	427,55	855,10	4.291,31 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	427,55	427,55	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.863,76 C	0,00	427,55	4.291,31 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.754.709,57 C	1.104.071,03	1.757.479,39	5.408.117,93 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	503.755,91 C	973.530,76	1.050.333,84	580.558,99 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	4.250.953,66 C	130.540,27	707.145,55	4.827.558,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 C	54.895,02	54.895,02	4.444.124,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.399.509,89 C	54.895,02	54.895,02	2.399.509,89 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	54.895,02 C	54.895,02	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	18.298,34 C	18.298,34	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	18.298,34 C	18.298,34	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	18.298,34 C	18.298,34	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	18.298,34 C	18.298,34	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	18.298,34 C		18.298,34	0,00
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	18.298,34 C		18.298,34	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	2.215.235,76 C		0,00	2.215.235,76 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	738.411,92 C		0,00	738.411,92 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	737.733,35 C		0,00	737.733,35 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	678,57 C		0,00	678,57 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	738.411,92 C		0,00	738.411,92 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	737.733,35 C		0,00	737.733,35 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	678,57 C		0,00	678,57 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	738.411,92 C		0,00	738.411,92 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	737.733,35 C		0,00	737.733,35 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	678,57 C		0,00	678,57 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	129.379,11 C		0,00	54.895,02
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.126,37 C		0,00	18.298,34
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	43.126,37 C		0,00	18.298,34
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.126,37 C		0,00	18.298,34
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	43.126,37 C		0,00	18.298,34
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.126,37 C		0,00	18.298,34
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	43.126,37 C		0,00	18.298,34
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 C		0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	615.159,18 C		0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	205.053,06 C		0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	204.678,06 C		0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	375,00 C		0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	205.053,06 C		0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	204.678,06 C		0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	375,00 C		0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	205.053,06 C		0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	204.678,06 C		0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	375,00 C		0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.429.455,18 C		0,00	0,00
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	476.485,06 C		0,00	0,00
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	473.698,97 C		0,00	0,00
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	2.786,09 C		0,00	0,00
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	476.485,06 C		0,00	0,00
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	473.698,97 C		0,00	0,00
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	2.786,09 C		0,00	0,00
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	476.485,06 C		0,00	0,00
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	473.698,97 C		0,00	0,00
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	2.786,09 C		0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	106.447.824,15 D	15.721.156,34	18.156.680,01	104.012.300,48 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	919.289,59 D		0,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D		0,00	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D		0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	919.192,09 D		0,00	919.192,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	919.192,09 D		0,00	919.192,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	919.192,09 D		0,00	919.192,09 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	919.192,09 D		0,00	919.192,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	69.752.628,85 D	13.173.205,79	17.493.043,04	65.432.791,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	18.837.540,43 D	658.073,70	0,00	19.495.614,13 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.837.540,43 D	658.073,70	0,00	19.495.614,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.837.540,43 D	658.073,70	0,00	19.495.614,13 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.837.540,43 D	658.073,70	0,00	19.495.614,13 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.915.088,42 D	12.515.132,09	17.493.043,04	45.937.177,47 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	51.422.905,14 C	233.799,12	17.409.181,41	68.598.287,43 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	46.903.528,03 C	233.799,12	14.196.062,36	60.865.791,27 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	55.056,71 C	0,00	1.000.000,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	55.056,71 C	0,00	1.000.000,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	11.823.201,41 C	77.933,04	3.049.015,59	14.794.283,96 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.323.810,38 C	0,00	3.049.015,59	14.372.825,97 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	499.391,03 C	77.933,04	0,00	421.457,99 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.823.201,41 C	77.933,04	3.049.015,59	14.794.283,96 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.323.810,38 C	0,00	3.049.015,59	14.372.825,97 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	499.391,03 C	77.933,04	0,00	421.457,99 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	55.056,71 C	0,00	1.000.000,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	55.056,71 C	0,00	1.000.000,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	11.823.201,41 C	77.933,04	3.049.015,59	14.794.283,96 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.323.810,38 C	0,00	3.049.015,59	14.372.825,97 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	499.391,03 C	77.933,04	0,00	421.457,99 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	11.323.810,38 C	0,00	3.049.015,59	14.372.825,97 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.323.810,38 C	0,00	3.049.015,59	14.372.825,97 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	165.170,13 C	0,00	3.000.000,00	3.165.170,13 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	55.056,71 C	0,00	1.000.000,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	55.056,71 C	0,00	1.000.000,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	55.056,71 C	0,00	1.000.000,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	55.056,71 C	0,00	1.000.000,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	55.056,71 C	0,00	1.000.000,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	55.056,71 C	0,00	1.000.000,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	4.354.206,98 C	0,00	213.119,05	4.567.326,03 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	4.354.206,98 C	0,00	213.119,05	4.567.326,03 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	4.354.206,98 C	0,00	213.119,05	4.567.326,03 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	102.337.993,56 D	12.281.332,97	83.861,63	114.535.464,90 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	98.538.234,32 D	11.990.280,88	83.861,63	110.444.653,57 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.496.282,10 D	1.000.000,00	0,00	9.496.282,10 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 *Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCELIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	55.056,71 D	1.000.000,00	0,00	1.055.056,71 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	19.765.035,77 D	3.049.015,59	0,00	22.814.051,36 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.323.810,38 D	3.049.015,59	0,00	14.372.825,97 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	19.765.035,77 D	3.049.015,59	0,00	22.814.051,36 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.323.810,38 D	3.049.015,59	0,00	14.372.825,97 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.514.330,27 D	0,00	0,00	9.514.330,27 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.073.104,88 D	0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.073.104,88 D	0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	19.709.979,06 D	2.049.015,59	0,00	21.758.994,65 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.268.753,67 D	2.049.015,59	0,00	13.317.769,26 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	19.210.588,03 D	2.126.948,63	0,00	21.337.536,66 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	11.268.753,67 D	2.049.015,59	0,00	13.317.769,26 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	499.391,03 C	77.933,04	0,00	421.457,99 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	2.076.983,32 D	716.285,48	83.861,63	2.709.407,17 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	2.076.983,32 D	716.285,48	83.861,63	2.709.407,17 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.799.759,24 D	291.052,09	0,00	4.090.811,33 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	3.799.759,24 D	291.052,09	0,00	4.090.811,33 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	3.799.759,24 D	291.052,09	0,00	4.090.811,33 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	3.799.759,24 D	291.052,09	0,00	4.090.811,33 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.775.905,71 D	2.547.950,55	663.636,97	37.660.219,29 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	284.635,59 D	0,00	0,00	284.635,59 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	284.635,59 D	0,00	0,00	284.635,59 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.207.068,34 D	1.627.975,60	396.497,93	11.438.546,01 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	10.205.254,54 D	1.627.794,22	396.497,93	11.436.550,83 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.473.578,16 D	708.000,65	130.540,27	6.051.038,54 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.863,76 D	427,55	0,00	4.291,31 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	3.863,76 D	427,55	0,00	4.291,31 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.254.817,42 D	707.573,10	130.540,27	4.831.850,25 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	4.254.817,42 D	707.573,10	130.540,27	4.831.850,25 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	473.698,97 D	0,00	0,00	473.698,97 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	473.698,97 D	0,00	0,00	473.698,97 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	737.733,35 D	0,00	0,00	737.733,35 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	737.733,35 D	0,00	0,00	737.733,35 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	2.786,09 D	0,00	0,00	2.786,09 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	2.786,09 D	0,00	0,00	2.786,09 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	678,57 D	0,00	0,00	678,57 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	678,57 D	0,00	0,00	678,57 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.758.573,33 D	919.793,57	265.957,66	5.412.409,24 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.758.573,33 D	919.793,57	265.957,66	5.412.409,24 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	4.758.573,33 D		919.793,57	5.412.409,24 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	26.896,95 C		0,00	26.896,95 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	26.896,95 C		0,00	26.896,95 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.813,80 D		181,38	1.995,18 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.813,80 D		181,38	1.995,18 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	6.178.597,74 D		919.793,57	6.832.433,65 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	6.178.597,74 D		919.793,57	6.832.433,65 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	6.178.597,74 D		919.793,57	6.832.433,65 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	6.178.597,74 D		919.793,57	6.832.433,65 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.223.153,26 D		181,38	2.222.153,26 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.820,00 D		0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	6.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D		0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D		0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D		0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D		0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D		0,00	97,50 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00		181,38	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	2.215.235,76 D		0,00	2.215.235,76 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	2.215.235,76 D		0,00	2.215.235,76 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	2.215.235,76 D		0,00	2.215.235,76 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	738.411,92 D		0,00	738.411,92 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	738.411,92 D		0,00	738.411,92 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	738.411,92 D		0,00	738.411,92 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 D		0,00	16.882.450,78 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 D		0,00	654.776,75 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 D		0,00	654.776,74 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 D		0,00	701.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.191.680,31 D		0,00	1.191.680,31 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	8.386.168,68 D		0,00	8.386.168,68 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	55.056,71 D		0,00	55.056,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	106.447.824,15 C	68.912.380,31	66.476.856,64	104.012.300,48 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	919.289,59 C	110.253,39	110.253,39	919.289,59 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	919.192,09 C	110.253,39	110.253,39	919.192,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	919.192,09 C	110.253,39	110.253,39	919.192,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	919.192,09 C	110.253,39	110.253,39	919.192,09 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	919.192,09 C	110.253,39	110.253,39	919.192,09 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	395.566,14 C	54.705,52	0,00	340.860,62 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	523.625,95 C	55.547,87	110.253,39	578.331,47 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	132.589,76 C	55.547,87	54.705,52	131.747,41 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	391.036,19 C	0,00	55.547,87	446.584,06 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	69.752.628,85 C	65.778.358,28	61.458.521,03	65.432.791,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	18.837.540,43 C	17.050.899,01	17.708.972,71	19.495.614,13 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.837.540,43 C	17.050.899,01	17.708.972,71	19.495.614,13 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.235.728,94 C	13.757.246,67	742.110,21	779.407,52 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.235.728,94 C	13.757.246,67	742.110,21	779.407,52 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.653.157,66 C	2.224.191,50	742.110,21	10.171.076,37 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	582.571,28 C	11.533.055,17	0,00	10.950.483,89 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.257,58 C	2.189.581,31	2.871.350,70	695.026,97 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	13.257,58 C	1.003.830,08	1.685.599,47	695.026,97 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.185.751,23	1.185.751,23	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	708.906,47 C	973.530,76	1.050.333,84	785.709,55 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	708.808,97 C	973.530,76	1.050.333,84	785.612,05 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.469.714,40 C	130.540,27	707.573,10	6.046.747,23 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.469.714,40 C	130.540,27	707.573,10	6.046.747,23 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	409.933,04 C	0,00	12.337.604,86	12.747.537,90 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	409.933,04 C	0,00	12.337.604,86	12.747.537,90 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	50.915.088,42 C	48.727.459,27	43.749.548,32	45.937.177,47 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	9.378.893,22 C	18.759.779,58	20.358.770,24	10.977.883,88 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	9.378.893,22 C	18.759.779,58	20.358.770,24	10.977.883,88 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	4.724.777,53 C	3.504.699,15	4.848.212,23	6.068.290,61 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	4.724.777,53 C	1.504.699,15	2.848.212,23	6.068.290,61 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	1.000,00 C	1.450.970,46	1.450.970,46	1.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.723.777,53 C	53.728,69	1.397.241,77	6.067.290,61 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.741.301,78	3.741.301,78	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	3.741.301,78	3.741.301,78	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	4.654.115,69 C	5.031.175,09	5.286.652,67	4.909.593,27 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	3.741.301,78	3.741.301,78	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	4.654.115,69 C	1.289.873,31	1.545.350,89	4.909.593,27 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	98.323,17 C	988.898,21	955.750,95	65.175,91 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	4.555.792,52 C	300.975,10	589.599,94	4.844.417,36 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	2.741.301,78	2.741.301,78	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	2.741.301,78	2.741.301,78	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	2.741.301,78	2.741.301,78	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	2.741.301,78	2.741.301,78	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	41.536.195,20 C	29.967.679,69	23.390.778,08	34.959.293,59 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	41.536.195,20 C	29.967.679,69	23.390.778,08	34.959.293,59 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	3.661.391,15 C	3.397.241,77	1.053.728,69	1.317.878,07 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	3.661.391,15 C	2.397.241,77	53.728,69	1.317.878,07 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.886.777,65 C	4.049.015,59	3.126.948,63	6.964.710,69 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.886.777,65 C	3.049.015,59	2.126.948,63	6.964.710,69 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	3.232.661,96 C	4.703.791,44	3.526.246,90	2.055.117,42 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	3.232.661,96 C	3.703.791,44	2.526.246,90	2.055.117,42 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.904.825,82 C	7.634.122,10	6.712.055,14	7.982.758,86 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	3.662.391,15 C	2.397.241,77	53.728,69	1.318.878,07 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	4.723.777,53 C	3.562.973,27	4.906.486,35	6.067.290,61 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	13.371,33 C	1.473.370,50	1.462.979,94	2.980,77 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	48.167,13 D	985.531,74	1.685.599,47	651.900,60 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	503.755,91 C	973.530,76	1.050.333,84	580.558,99 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.254.817,42 C	130.540,27	707.573,10	4.831.850,25 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	518.657,14 C	1.673.907,06	1.751.840,10	596.590,18 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	56.337,85	56.337,85	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	504.285,81 C	168.790,68	257.114,28	592.609,41 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	81.945,67 C	189.485,63	218.672,74	111.132,78 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	422.340,14 C	39.296,48	98.432,97	481.476,63 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	120.814,68 C	235.107,06	257.541,75	143.249,37 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	383.471,13 C	427,47	66.316,38	449.360,04 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	504.285,81 D	257.114,28	168.790,68	592.609,41 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	504.285,81 D	257.114,28	168.790,68	592.609,41 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	14.371,33 C	470.233,33	459.842,77	3.980,77 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.886.777,65 C	4.614.370,06	3.692.303,10	6.964.710,69 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.128.204,32 C	4.158.610,78	2.582.707,91	1.552.301,45 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.758.573,33 C	455.759,28	1.109.595,19	5.412.409,24 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.886.777,65 C	4.777.704,00	3.855.637,04	6.964.710,69 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	3.330.985,13 C	3.638.615,53	2.427.923,73	2.120.293,33 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.555.792,52 C	1.139.088,47	1.427.713,31	4.844.417,36 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	300.975,10 C	1.008.548,20	720.140,21	12.567,11 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	4.254.817,42 C	130.540,27	707.573,10	4.831.850,25 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	2.076.983,32 C	791.434,73	1.423.858,58	2.709.407,17 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	735.223,74 C	661.321,93	846.398,28	920.300,09 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.341.759,58 C	130.112,80	577.460,30	1.789.107,08 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	35.775.905,71 C	3.023.768,64	4.908.082,22	37.660.219,29 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	284.635,59 C	0,00	0,00	284.635,59 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	284.635,59 C	0,00	0,00	284.635,59 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	10.207.068,34 C	1.918.516,23	3.149.993,90	11.438.546,01 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	10.205.254,54 C	1.918.334,85	3.149.631,14	11.436.550,83 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.762.437,09 C	265.957,66	920.221,12	5.416.700,55 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.863,76 C	0,00	427,55	4.291,31 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	3.863,76 C	0,00	427,55	4.291,31 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.752.146,89 C	265.530,19	919.793,57	5.406.410,27 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	4.752.146,89 C	265.530,19	919.793,57	5.406.410,27 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.426,44 C	427,47	0,00	5.998,97 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.426,44 C	427,47	0,00	5.998,97 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	5.469.714,40 C	130.540,27	707.573,10	6.046.747,23 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	5.469.714,40 C	130.540,27	707.573,10	6.046.747,23 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	5.469.714,40 C	130.540,27	707.573,10	6.046.747,23 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	26.896,95 D	1.521.836,92	1.521.836,92	26.896,95 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	4.396.906,71 D	658.073,70	25.649,85	5.029.330,56 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	115.192,34 C	733.222,95	788.613,97	170.583,36 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	4.254.817,42 C	130.540,27	707.573,10	4.831.850,25 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.813,80 C	181,38	362,76	1.995,18 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.813,80 C	0,00	181,38	1.995,18 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	6.178.597,74 C	1.104.071,03	1.757.906,94	6.832.433,65 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	6.178.597,74 C	1.104.071,03	1.757.906,94	6.832.433,65 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	6.178.597,74 C	1.104.071,03	1.757.906,94	6.832.433,65 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	708.883,34 C	973.530,76	1.050.333,84	785.686,42 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	5.469.714,40 C	130.540,27	707.573,10	6.046.747,23 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.223.153,26 C	1.181,38	181,38	2.222.153,26 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.820,00 C	1.000,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 C	1.000,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 C	1.000,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	7.820,00 C	1.000,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.820,00 C	1.000,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		181,38	181,38
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	2.215.235,76 C		0,00	2.215.235,76 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.215.235,76 C		0,00	2.215.235,76 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	2.215.235,76 C		0,00	2.215.235,76 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	738.411,92 C		0,00	738.411,92 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	738.411,92 C		0,00	738.411,92 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	738.411,92 C		0,00	738.411,92 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 C		0,00	16.882.450,78 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 C		0,00	654.776,75 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 C		0,00	654.776,74 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 C		0,00	701.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	1.191.680,31 C		0,00	1.191.680,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
TOTAL GERAL		0,00	147.039.673,49	147.039.673,49	0,00