



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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	46.596.490,82 D	6.361.788,50	820.181,36	52.138.097,96 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.696.207,62 D	6.287.755,20	820.181,36	12.163.781,46 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.533.055,17 D	5.000.000,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	5.000.000,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	5.000.000,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.533.055,17 D	5.000.000,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.533.055,17 D	5.000.000,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	6.533.055,17 D	5.000.000,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	143.131,29 D	1.262.920,57	795.240,25	610.811,61 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.000,00 D	10.800,00	0,00	11.800,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.000,00 D	10.800,00	0,00	11.800,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00 D	10.800,00	0,00	11.800,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	142.131,29 D	1.252.120,57	795.240,25	599.011,61 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	142.011,65 D	1.252.120,57	795.240,25	598.891,97 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.011,65 D	868.040,48	795.240,25	214.811,88 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	112.404,63 D	868.040,48	795.240,25	185.204,86 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
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER	0,00	384.080,09	0,00	384.080,09 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	20.021,16 D	24.834,63	24.941,11	19.914,68 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	20.021,16 D	24.834,63	24.941,11	19.914,68 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	20.021,16 D	24.834,63	24.941,11	19.914,68 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	20.021,16 D	24.834,63	24.941,11	19.914,68 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	347,90 D	23.501,00	23.501,00	347,90 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	6.402,99 D	0,00	0,00	6.402,99 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	6.826,33 D	0,00	106,48	6.719,85 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	3.338,22 D	1.333,63	1.333,63	3.338,22 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.900.283,20 D	74.033,30	0,00	39.974.316,50 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.900.283,20 D	74.033,30	0,00	39.974.316,50 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	259.337,78 D	74.033,30	0,00	333.371,08 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	259.337,78 D	74.033,30	0,00	333.371,08 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	259.337,78 D	74.033,30	0,00	333.371,08 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	1.551,00 D	0,00	0,00	1.551,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	89.527,23 D	0,00	0,00	89.527,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	163.210,55 D	43.181,60	0,00	206.392,15 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	0,00	30.851,70	0,00	30.851,70 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



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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	12.869.278,52 D		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	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.829.038,07 C	521.181,59	556.980,90	46.864.837,38 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.863.256,69 C	521.181,59	556.980,90	6.899.056,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	326.931,97 C	360.563,96	361.350,57	327.718,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	326.931,97 C	360.563,96	361.350,57	327.718,58 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	326.931,97 C	360.563,96	361.350,57	327.718,58 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	326.931,97 C	360.563,96	361.350,57	327.718,58 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	141.116,73 C	360.563,96	361.350,57	141.903,34 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	185.815,24 C	0,00	0,00	185.815,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	3.172,05 C	148.950,02	183.962,72	38.184,75 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.172,05 C	148.950,02	183.962,72	38.184,75 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.172,05 C	148.950,02	183.962,72	38.184,75 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.172,05 C	148.950,02	183.962,72	38.184,75 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.172,05 C	148.950,02	183.962,72	38.184,75 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.152,67 C	11.667,61	11.667,61	6.533.152,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	97,50 C	867,61	867,61	97,50 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	262,57	262,57	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	262,57	262,57	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	81,19	81,19	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	0,00	605,04	605,04	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	605,04	605,04	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	605,04	605,04	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.055,17 C	10.800,00	10.800,00	6.533.055,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	6.533.055,17 C	0,00	0,00	6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	6.533.055,17 C	0,00	0,00	6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	6.533.055,17 C	0,00	0,00	6.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.965.781,38 C		0,00	39.965.781,38 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
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



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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799,248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.969,87 D		0,00	1.234.969,87 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.345.233,35 D		0,00	1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.345.233,35 D		0,00	1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.838,23 D		0,00	1.838,23 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	1.838,23 D		0,00	1.838,23 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.947.233,05 D	1.003.297,40	158.116,73	9.792.413,72 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.056.063,66 D	361.350,57	141.116,73	4.276.297,50 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.308.324,67 D	305.070,50	141.116,73	1.472.278,44 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.308.324,67 D	305.070,50	141.116,73	1.472.278,44 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.308.324,67 D	305.070,50	141.116,73	1.472.278,44 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.308.324,67 D	305.070,50	141.116,73	1.472.278,44 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.308.324,67 D	305.070,50	141.116,73	1.472.278,44 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	454.384,90 D	56.280,07	0,00	510.664,97 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	454.384,90 D	56.280,07	0,00	510.664,97 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	139.411,88 D	10.537,35	0,00	149.949,23 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.411,88 D	10.537,35	0,00	149.949,23 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.411,88 D	10.537,35	0,00	149.949,23 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	314.973,02 D	45.742,72	0,00	360.715,74 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	298.229,65 D	45.742,72	0,00	343.972,37 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	298.229,65 D	45.742,72	0,00	343.972,37 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	16.743,37 D	0,00	0,00	16.743,37 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	16.743,37 D	0,00	0,00	16.743,37 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	2.293.354,09 D	0,00	0,00	2.293.354,09 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.510,16 D	0,00	0,00	60.510,16 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	60.510,16 D	0,00	0,00	60.510,16 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.510,16 D	0,00	0,00	60.510,16 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.510,16 D	0,00	0,00	60.510,16 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2.232.843,93 D	0,00	0,00	2.232.843,93 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	2.232.843,93 D	0,00	0,00	2.232.843,93 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	213.400,34 D	0,00	0,00	213.400,34 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	213.400,34 D	0,00	0,00	213.400,34 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.019.443,59 D	0,00	0,00	2.019.443,59 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.019.443,59 D	0,00	0,00	2.019.443,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	484.796,40 D	110.035,90	17.000,00	577.832,30 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.587,45 D	24.941,11	0,00	39.528,56 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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.587,45 D	24.941,11	0,00	39.528,56 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.587,45 D	24.941,11	0,00	39.528,56 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.587,45 D	24.941,11	0,00	39.528,56 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	14.587,45 D	24.941,11	0,00	39.528,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	470.208,95 D	85.094,79	17.000,00	538.303,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	38.160,00 D	4.365,00	0,00	42.525,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.160,00 D	4.365,00	0,00	42.525,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.160,00 D	4.365,00	0,00	42.525,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.160,00 D	4.365,00	0,00	42.525,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	194,79 D	360,00	0,00	554,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	194,79 D	360,00	0,00	554,79 D
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	360,00	0,00	360,00 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,79 D	0,00	0,00	194,79 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,79 D	0,00	0,00	194,79 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.854,16 D	80.369,79	17.000,00	495.223,95 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	429.154,16 D	80.369,79	17.000,00	492.523,95 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.926,74 D	8.250,28	0,00	66.177,02 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.926,74 D	8.250,28	0,00	66.177,02 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.809,68 D	1.071,76	0,00	41.881,44 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.809,68 D	1.071,76	0,00	41.881,44 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.417,74 D	71.047,75	17.000,00	384.465,49 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	330.417,74 D	71.047,75	17.000,00	384.465,49 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.394.868,49 D	531.910,93	0,00	4.926.779,42 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.394.868,49 D	531.910,93	0,00	4.926.779,42 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	4.319.817,31 D	433.043,00	0,00	4.752.860,31 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	4.319.817,31 D	433.043,00	0,00	4.752.860,31 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.318.829,66 D	433.043,00	0,00	4.751.872,66 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	4.318.829,66 D	433.043,00	0,00	4.751.872,66 D
3.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	987,65 D	0,00	0,00	987,65 D
3.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	987,65 D	0,00	0,00	987,65 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	75.051,18 D	98.867,93	0,00	173.919,11 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	75.051,18 D	98.867,93	0,00	173.919,11 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	75.051,18 D	98.867,93	0,00	173.919,11 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	75.051,18 D	98.867,93	0,00	173.919,11 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	75.051,18 D	98.867,93	0,00	173.919,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	10.516,85 D	0,00	0,00	10.516,85 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	10.516,85 D	0,00	0,00	10.516,85 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.516,85 D	0,00	0,00	10.516,85 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	868,00 D	0,00	0,00	868,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	868,00 D	0,00	0,00	868,00 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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	868,00 D		0,00	868,00 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	89,75 D		0,00	89,75 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	89,75 D		0,00	89,75 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	89,75 D		0,00	89,75 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	9.559,10 D		0,00	9.559,10 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	9.559,10 D		0,00	9.559,10 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	9.559,10 D		0,00	9.559,10 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D		0,00	987,65 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D		0,00	987,65 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D		0,00	987,65 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D		0,00	987,65 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 D		0,00	987,65 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 D		0,00	987,65 D
3.9.9.9.1.80.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	987,65 D		0,00	987,65 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.714.685,80 C		867,61	15.065.674,30 C
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORACAO E VENDAS DE BENS SERVICOS E	0,00		384.080,09	384.080,09 C
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	0,00		384.080,09	384.080,09 C
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	0,00		384.080,09	384.080,09 C
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	0,00		384.080,09	384.080,09 C
4.3.3.1.1.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		384.080,09	384.080,09 C
4.3.3.1.1.05.07.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00		384.080,09	384.080,09 C
4.3.3.1.1.05.07.99	OUTROS SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00		384.080,09	384.080,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.713.698,15 C		867,61	14.680.606,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.713.698,15 C		867,61	14.680.606,56 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	8.638.646,97 C		5.868.040,48	14.506.687,45 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	8.638.646,97 C		5.868.040,48	14.506.687,45 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.319.817,31 C		5.434.997,48	9.754.814,79 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.319.817,31 C		5.434.997,48	9.754.814,79 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	4.319.817,31 C		5.434.997,48	9.754.814,79 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.318.829,66 C		433.043,00	4.751.872,66 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	4.318.829,66 C		433.043,00	4.751.872,66 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	75.051,18 C		867,61	173.919,11 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	75.051,18 C		867,61	173.919,11 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00		867,61	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00		867,61	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	75.051,18 C		98.867,93	173.919,11 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	75.051,18 C		98.867,93	173.919,11 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	75.051,18 C		98.867,93	173.919,11 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	987,65 C		0,00	987,65 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	987,65 C		0,00	987,65 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	987,65 C		0,00	987,65 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	987,65 C		0,00	987,65 C
4.9.9.9.1.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 C		0,00	987,65 C
4.9.9.9.1.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 C		0,00	987,65 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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.90.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	987,65 C		0,00	987,65 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	92.818.112,35 D	7.573.580,65	2.092.588,15	98.299.104,85 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	ORÇAMENTO APROVADO	76.206.503,77 D	7.573.580,65	2.092.588,15	81.687.496,27 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	76.206.503,77 D	7.573.580,65	2.092.588,15	81.687.496,27 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.297.790,03 D	95.330,53	95.330,53	7.297.790,03 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.738.186,06 D		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	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	2.738.186,06 D		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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.996.659,50 D	95.330,53	0,00	5.091.990,03 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	4.996.659,50 D	95.330,53	0,00	5.091.990,03 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	4.996.659,50 D	95.330,53	0,00	5.091.990,03 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	4.996.659,50 D	95.330,53	0,00	5.091.990,03 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	437.055,53 C	0,00	95.330,53	532.386,06 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	437.055,53 C	0,00	95.330,53	532.386,06 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	437.055,53 C	0,00	95.330,53	532.386,06 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	437.055,53 C	0,00	95.330,53	532.386,06 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.171.901,09 D	339.201,76	0,00	8.511.102,85 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.171.901,09 D	339.201,76	0,00	8.511.102,85 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.171.901,09 D	339.201,76	0,00	8.511.102,85 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.641.418,99 D	212.728,43	0,00	7.854.147,42 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	530.482,10 D	126.473,33	0,00	656.955,43 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	60.736.812,65 D	7.139.048,36	1.997.257,62	65.878.603,39 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	41.999.029,53 D	5.061.504,44	1.674.118,78	45.386.415,19 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	14.374.073,73 D	1.519.988,28	163.686,24	15.730.375,77 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	4.791.357,91 D	506.662,76	54.562,08	5.243.458,59 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	4.791.357,91 D	506.662,76	54.562,08	5.243.458,59 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	4.791.357,91 D	506.662,76	54.562,08	5.243.458,59 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	5.593.357,04 D	949.096,35	872.622,14	5.669.831,25 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.593.357,04 D	949.096,35	872.622,14	5.669.831,25 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	17.454.837,56 D	2.230.222,56	637.810,40	19.047.249,72 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	17.454.837,56 D	2.230.222,56	637.810,40	19.047.249,72 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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.573.815,26 D	362.197,25	0,00	4.936.012,51 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	4.573.815,26 D	362.197,25	0,00	4.936.012,51 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	14.374.073,73 D	1.519.988,28	163.686,24	15.730.375,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.791.357,91 D	506.662,76	54.562,08	5.243.458,59 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	4.791.357,91 D	506.662,76	54.562,08	5.243.458,59 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.791.357,91 D	506.662,76	54.562,08	5.243.458,59 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	4.791.357,91 D	506.662,76	54.562,08	5.243.458,59 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.791.357,91 D	506.662,76	54.562,08	5.243.458,59 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	4.791.357,91 D	506.662,76	54.562,08	5.243.458,59 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.363.709,39 D	557.555,64	159.452,60	4.761.812,43 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.363.709,39 D	557.555,64	159.452,60	4.761.812,43 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.617.822,70 D	0,00	0,00	1.617.822,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	748.644,01 D	0,00	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	748.644,01 D	0,00	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.01	RP CONSIGNAÇÕES NÃO PROCESSADOS	173,59 D	0,00	0,00	173,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	869.178,69 D	0,00	0,00	869.178,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	869.178,69 D	0,00	0,00	869.178,69 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	660.939,37 D	0,00	0,00	660.939,37 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.024,95 D	0,00	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
5.3.2.1.1.30.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	556.819,71 D	0,00	0,00	556.819,71 D
5.3.2.1.1.30.00.01	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - LIQ +	185.606,57 D	0,00	0,00	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	185.606,57 D	0,00	0,00	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.03	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	185.606,57 D	0,00	0,00	185.606,57 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	92.818.112,35 C	13.689.257,00	19.170.249,50	98.299.104,85 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
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	76.206.503,77 C	13.689.257,00	19.170.249,50	81.687.496,27 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	384.080,09	384.080,09	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	384.080,09	0,00	384.080,09 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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO	0,00	384.080,09	0,00	384.080,09 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	384.080,09	0,00	384.080,09 D
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	384.080,09	0,00	384.080,09 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	384.080,09	384.080,09 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	0,00	384.080,09	384.080,09 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	0,00	384.080,09	384.080,09 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	0,00	0,00	384.080,09	384.080,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	76.206.503,77 C	13.305.176,91	18.786.169,41	81.687.496,27 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.297.790,03 C	5.003.323,06	5.003.323,06	7.297.790,03 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.700.015,49 C	1.680.710,04	1.307.154,43	1.326.459,88 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.700.015,49 C	1.680.710,04	1.307.154,43	1.326.459,88 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	1.700.015,49 C	1.680.710,04	1.307.154,43	1.326.459,88 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	4.417,50 C	95.330,53	392.411,93	301.498,90 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	4.417,50 C	95.330,53	392.411,93	301.498,90 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	4.417,50 C	0,00	0,00	4.417,50 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	95.330,53	392.411,93	297.081,40 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.593.357,04 C	3.227.282,49	3.303.756,70	5.669.831,25 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	801.999,13 C	1.379.284,90	1.003.658,43	426.372,66 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	801.999,13 C	1.379.284,90	1.003.658,43	426.372,66 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	425.750,84 C	610.675,37	664.779,49	479.854,96 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	425.750,84 C	610.675,37	664.779,49	479.854,96 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.897,68 C	715.672,37	715.565,89	1.791,20 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.897,68 C	715.672,37	715.565,89	1.791,20 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	142.316,73 C	521.649,85	557.555,64	178.222,52 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142.316,73 C	521.649,85	557.555,64	178.222,52 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	4.221.392,66 C	0,00	362.197,25	4.583.589,91 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.221.392,66 C	0,00	362.197,25	4.583.589,91 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.171.901,09 C	0,00	339.201,76	8.511.102,85 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.171.901,09 C	0,00	339.201,76	8.511.102,85 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.171.901,09 C	0,00	339.201,76	8.511.102,85 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.641.418,99 C	0,00	212.728,43	7.854.147,42 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	530.482,10 C	0,00	126.473,33	656.955,43 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	60.736.812,65 C	8.301.853,85	13.443.644,59	65.878.603,39 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	41.999.029,53 C	2.235.343,62	5.622.729,28	45.386.415,19 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.791.357,91 C	54.562,08	506.662,76	5.243.458,59 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.791.357,91 C	54.562,08	506.662,76	5.243.458,59 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.791.357,91 C	54.562,08	506.662,76	5.243.458,59 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	5.593.357,04 C	1.433.846,98	1.510.321,19	5.669.831,25 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	801.999,13 C	1.379.284,90	1.003.658,43	426.372,66 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.791.357,91 C	54.562,08	506.662,76	5.243.458,59 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	17.454.837,56 C	637.810,40	2.230.222,56	19.047.249,72 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	4.363.709,39 C	159.452,60	557.555,64	4.761.812,43 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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	4.363.709,39 C	159.452,60	557.555,64	4.761.812,43 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	4.363.709,39 C	159.452,60	557.555,64	4.761.812,43 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	4.363.709,39 C	159.452,60	557.555,64	4.761.812,43 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.573.815,26 C	0,00	362.197,25	4.936.012,51 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.573.815,26 C	0,00	362.197,25	4.936.012,51 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.573.815,26 C	0,00	362.197,25	4.936.012,51 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	14.374.073,73 C	5.543.992,77	6.900.294,81	15.730.375,77 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.791.357,91 C	1.847.997,59	2.300.098,27	5.243.458,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	425.750,84 C	610.675,37	664.779,49	479.854,96 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	425.750,84 C	610.675,37	664.779,49	479.854,96 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	1.897,68 C	715.672,37	715.565,89	1.791,20 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	1.897,68 C	715.672,37	715.565,89	1.791,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.363.709,39 C	521.649,85	919.752,89	4.761.812,43 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.316,73 C	521.649,85	557.555,64	178.222,52 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.221.392,66 C	0,00	362.197,25	4.583.589,91 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.791.357,91 C	1.847.997,59	2.300.098,27	5.243.458,59 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	425.750,84 C	610.675,37	664.779,49	479.854,96 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	425.750,84 C	610.675,37	664.779,49	479.854,96 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1.897,68 C	715.672,37	715.565,89	1.791,20 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.897,68 C	715.672,37	715.565,89	1.791,20 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.363.709,39 C	521.649,85	919.752,89	4.761.812,43 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	142.316,73 C	521.649,85	557.555,64	178.222,52 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	4.221.392,66 C	0,00	362.197,25	4.583.589,91 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.791.357,91 C	1.847.997,59	2.300.098,27	5.243.458,59 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	425.750,84 C	610.675,37	664.779,49	479.854,96 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	425.750,84 C	610.675,37	664.779,49	479.854,96 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	1.897,68 C	715.672,37	715.565,89	1.791,20 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	1.897,68 C	715.672,37	715.565,89	1.791,20 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	142.316,73 C	521.649,85	557.555,64	178.222,52 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	142.316,73 C	521.649,85	557.555,64	178.222,52 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	4.221.392,66 C	0,00	362.197,25	4.583.589,91 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	4.221.392,66 C	0,00	362.197,25	4.583.589,91 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.363.709,39 C	522.517,46	920.620,50	4.761.812,43 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.345,46 C	867,61	1.735,22	4.213,07 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	867,61	867,61	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.345,46 C	0,00	867,61	4.213,07 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	4.360.363,93 C	521.649,85	918.885,28	4.757.599,36 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	142.316,73 C	521.649,85	557.555,64	178.222,52 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	4.218.047,20 C	0,00	361.329,64	4.579.376,84 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.617.822,70 C	0,00	0,00	1.617.822,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	748.644,01 C	0,00	0,00	748.644,01 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	1.966,26 C	0,00	0,00	1.966,26 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	655,42 C	0,00	0,00	655,42 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	655,42 C	0,00	0,00	655,42 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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	655,42 C		0,00	655,42 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	655,42 C		0,00	655,42 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	655,42 C		0,00	655,42 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	655,42 C		0,00	655,42 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	745.305,52 C		0,00	745.305,52 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	248.377,31 C		0,00	248.377,31 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	247.838,85 C		0,00	247.838,85 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	538,46 C		0,00	538,46 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	248.377,31 C		0,00	248.377,31 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	247.838,85 C		0,00	247.838,85 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	538,46 C		0,00	538,46 C
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	173,59 C		0,00	173,59 C
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	173,59 C		0,00	173,59 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	248.377,31 C		0,00	248.377,31 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	247.838,85 C		0,00	247.838,85 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	538,46 C		0,00	538,46 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.372,23 C		0,00	1.372,23 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	457,41 C		0,00	457,41 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	457,41 C		0,00	457,41 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	457,41 C		0,00	457,41 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	457,41 C		0,00	457,41 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	457,41 C		0,00	457,41 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	457,41 C		0,00	457,41 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	869.178,69 C		0,00	869.178,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	557.042,82 C		0,00	557.042,82 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	556.894,08 C		0,00	556.894,08 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	74,37 C		0,00	74,37 C
6.3.2.1.1.30.00.00	CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADO	556.819,71 C		0,00	556.819,71 C
6.3.2.1.1.30.00.01	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A	556.819,71 C		0,00	556.819,71 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	74,37 C		0,00	74,37 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	74,37 C		0,00	74,37 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	74,37 C		0,00	74,37 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	74,37 C		0,00	74,37 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	312.135,87 C		0,00	312.135,87 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	104.045,29 C		0,00	104.045,29 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	103.950,58 C		0,00	103.950,58 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	94,71 C		0,00	94,71 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	104.045,29 C		0,00	104.045,29 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	103.950,58 C		0,00	103.950,58 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	94,71 C		0,00	94,71 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	104.045,29 C		0,00	104.045,29 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	103.950,58 C		0,00	103.950,58 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	94,71 C		0,00	94,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	76.881.474,64 D	18.599.450,43	11.766.196,11	83.714.728,96 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	772.862,03 D	54.007,14	0,00	826.869,17 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	772.764,53 D	54.007,14	0,00	826.771,67 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	772.764,53 D	54.007,14	0,00	826.771,67 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	772.764,53 D	54.007,14	0,00	826.771,67 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	772.764,53 D	54.007,14	0,00	826.771,67 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	56.779.496,08 D	16.287.944,21	11.447.109,53	61.620.330,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	11.249.869,73 D	5.868.040,48	433.043,00	16.684.867,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.249.869,73 D	5.868.040,48	433.043,00	16.684.867,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.249.869,73 D	5.868.040,48	433.043,00	16.684.867,21 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.249.869,73 D	5.868.040,48	433.043,00	16.684.867,21 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.529.626,35 D	10.419.903,73	11.014.066,53	44.935.463,55 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.552.585,79 C	0,00	11.014.066,53	40.566.652,32 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	25.068.568,92 C	0,00	9.798.334,36	34.866.903,28 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	115.300,00 C	0,00	240.665,70	355.965,70 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	115.300,00 C	0,00	240.665,70	355.965,70 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	6.209.492,23 C	0,00	2.329.250,74	8.538.742,97 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.209.492,23 C	0,00	2.329.250,74	8.538.742,97 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	6.209.492,23 C	0,00	2.329.250,74	8.538.742,97 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.209.492,23 C	0,00	2.329.250,74	8.538.742,97 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	115.300,00 C	0,00	240.665,70	355.965,70 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	115.300,00 C	0,00	240.665,70	355.965,70 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	6.209.492,23 C	0,00	2.329.250,74	8.538.742,97 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.209.492,23 C	0,00	2.329.250,74	8.538.742,97 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	6.209.492,23 C	0,00	2.329.250,74	8.538.742,97 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.209.492,23 C	0,00	2.329.250,74	8.538.742,97 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	60.000,00 C	0,00	270.000,00	330.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	20.000,00 C	0,00	90.000,00	110.000,00 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	20.000,00 C	0,00	90.000,00	110.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	20.000,00 C	0,00	90.000,00	110.000,00 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	20.000,00 C	0,00	90.000,00	110.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	20.000,00 C	0,00	90.000,00	110.000,00 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	20.000,00 C	0,00	90.000,00	110.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	4.424.016,87 C	0,00	945.732,17	5.369.749,04 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	4.424.016,87 C	0,00	945.732,17	5.369.749,04 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	4.424.016,87 C	0,00	945.732,17	5.369.749,04 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	75.082.212,14 D	10.419.903,73	0,00	85.502.115,87 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	55.716.758,48 D	9.352.712,26	0,00	65.069.470,74 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.853.486,06 D	240.665,70	0,00	3.094.151,76 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D



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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS 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	115.300,00 D	240.665,70	0,00	355.965,70 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	8.947.678,29 D	2.329.250,74	0,00	11.276.929,03 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.209.492,23 D	2.329.250,74	0,00	8.538.742,97 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	8.947.678,29 D	2.329.250,74	0,00	11.276.929,03 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.209.492,23 D	2.329.250,74	0,00	8.538.742,97 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	474.065,00 D	0,00	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	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	7.953.351,32 D	92.125,00	0,00	8.045.476,32 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.674.903,97 D	92.125,00	0,00	4.767.028,97 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	540.261,29 D	0,00	0,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	540.261,29 D	0,00	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	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	0,00	24.065,00 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	13.507.282,26 D	2.180.710,04	0,00	15.687.992,30 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.769.096,20 D	2.180.710,04	0,00	12.949.806,24 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	13.507.282,26 D	2.180.710,04	0,00	15.687.992,30 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	10.769.096,20 D	2.180.710,04	0,00	12.949.806,24 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.159.207,94 D	180.000,00	0,00	9.339.207,94 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	4.579.603,97 D	90.000,00	0,00	4.669.603,97 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	4.579.603,97 D	90.000,00	0,00	4.669.603,97 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	4.579.603,97 D	90.000,00	0,00	4.669.603,97 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	4.579.603,97 D	90.000,00	0,00	4.669.603,97 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.579.603,97 D	90.000,00	0,00	4.669.603,97 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	4.579.603,97 D	90.000,00	0,00	4.669.603,97 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	4.579.603,97 D	90.000,00	0,00	4.669.603,97 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.626.641,75 D	797.191,47	0,00	6.423.833,22 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	5.626.641,75 D	797.191,47	0,00	6.423.833,22 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	5.626.641,75 D	797.191,47	0,00	6.423.833,22 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	5.626.641,75 D	797.191,47	0,00	6.423.833,22 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 Outubro

20501 - MT PARCELIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.329.116,53 D	2.257.499,08	319.086,58	21.267.529,03 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.943.254,27 D	1.304.881,97	159.452,60	10.088.683,64 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	8.941.857,76 D	1.304.700,59	159.452,60	10.087.105,75 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	384.080,09	0,00	384.080,09 D
7.9.4.1.1.15.00.00	RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS	0,00	384.080,09	0,00	384.080,09 D
7.9.4.1.1.15.00.01	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO	0,00	384.080,09	0,00	384.080,09 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.578.148,37 D	363.064,86	0,00	4.941.213,23 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.345,46 D	867,61	0,00	4.213,07 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	3.345,46 D	867,61	0,00	4.213,07 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.221.392,66 D	362.197,25	0,00	4.583.589,91 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	4.221.392,66 D	362.197,25	0,00	4.583.589,91 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	103.950,58 D	0,00	0,00	103.950,58 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	103.950,58 D	0,00	0,00	103.950,58 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	247.838,85 D	0,00	0,00	247.838,85 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	247.838,85 D	0,00	0,00	247.838,85 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	538,46 D	0,00	0,00	538,46 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	538,46 D	0,00	0,00	538,46 D
7.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	987,65 D	0,00	0,00	987,65 D
7.9.4.1.2.26.00.01	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.	987,65 D	0,00	0,00	987,65 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.363.709,39 D	557.555,64	159.452,60	4.761.812,43 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.363.709,39 D	557.555,64	159.452,60	4.761.812,43 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	4.363.709,39 D	557.555,64	159.452,60	4.761.812,43 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.396,51 D	181,38	0,00	1.577,89 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.396,51 D	181,38	0,00	1.577,89 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.713.260,42 D	557.555,64	159.452,60	5.111.363,46 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	4.713.260,42 D	557.555,64	159.452,60	5.111.363,46 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	4.713.260,42 D	557.555,64	159.452,60	5.111.363,46 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	196.229,72 D	10.981,38	181,38	207.029,72 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.820,00 D	10.800,00	0,00	18.620,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D	10.800,00	0,00	18.620,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D	10.800,00	0,00	18.620,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D	10.800,00	0,00	18.620,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D	10.800,00	0,00	18.620,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	188.312,22 D	0,00	0,00	188.312,22 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	188.312,22 D	0,00	0,00	188.312,22 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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	188.312,22 D		0,00	0,00	188.312,22 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	62.770,74 D		0,00	0,00	62.770,74 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	62.770,74 D		0,00	0,00	62.770,74 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	62.770,74 D		0,00	0,00	62.770,74 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	384.080,09		0,00	384.080,09 D
7.9.8.6.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/CLASSIF	0,00	384.080,09		0,00	384.080,09 D
7.9.8.6.1.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF.	0,00	384.080,09		0,00	384.080,09 D
7.9.8.6.1.01.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF.	0,00	384.080,09		0,00	384.080,09 D
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
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	76.881.474,64 C	33.096.197,37	39.929.451,69		83.714.728,96 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	772.862,03 C	72.019,84	126.026,98		826.869,17 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	772.764,53 C	72.019,84	126.026,98		826.771,67 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	772.764,53 C	72.019,84	126.026,98		826.771,67 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	772.764,53 C	72.019,84	126.026,98		826.771,67 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	772.764,53 C	72.019,84	126.026,98		826.771,67 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	385.526,17 C	54.169,51	55.343,01		386.699,67 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	387.238,36 C	17.850,33	70.683,97		440.072,00 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	0,00	17.850,33	54.169,51		36.319,18 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	387.238,36 C		16.514,46		403.752,82 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	56.779.496,08 C	31.958.632,23	36.799.466,91		61.620.330,76 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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	11.249.869,73 C	2.787.703,35	8.222.700,83	16.684.867,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.249.869,73 C	2.787.703,35	8.222.700,83	16.684.867,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.103.816,87 C	939.705,76	5.922.602,56	11.086.713,67 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.103.816,87 C	939.705,76	5.922.602,56	11.086.713,67 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.007.172,62 C	939.705,76	5.922.602,56	10.990.069,42 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96.644,25 C	0,00	0,00	96.644,25 C
8.2.1.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	428.761,35 C	1.326.347,74	1.380.345,38	482.758,99 C
8.2.1.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	426.863,67 C	610.675,37	664.779,49	480.967,79 C
8.2.1.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.897,68 C	715.672,37	715.565,89	1.791,20 C
8.2.1.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	142.488,60 C	521.649,85	557.555,64	178.394,39 C
8.2.1.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	142.391,10 C	521.649,85	557.555,64	178.296,89 C
8.2.1.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.2.1.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.573.815,26 C	0,00	362.197,25	4.936.012,51 C
8.2.1.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.573.815,26 C	0,00	362.197,25	4.936.012,51 C
8.2.1.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	987,65 C	0,00	0,00	987,65 C
8.2.1.1.5.00.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	987,65 C	0,00	0,00	987,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	45.529.626,35 C	29.170.928,88	28.576.766,08	44.935.463,55 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	9.356.809,35 C	10.629.587,09	11.319.638,25	10.046.860,51 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	9.356.809,35 C	10.629.587,09	11.319.638,25	10.046.860,51 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	5.053.868,86 C	854.949,52	1.117.702,96	5.316.622,30 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	330.665,70	330.665,70	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	5.053.868,86 C	524.283,82	787.037,26	5.316.622,30 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	191.690,46 C	484.193,16	302.844,10	10.341,40 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.862.178,40 C	40.090,66	484.193,16	5.306.280,90 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.188,77 C	2.321.933,12	2.321.933,12	20.188,77 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	2.321.933,12	2.321.933,12	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	4.242.374,18 C	2.748.172,51	3.175.470,23	4.669.671,90 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	2.321.933,12	2.321.933,12	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	4.222.185,41 C	426.239,39	853.537,11	4.649.483,13 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	425.446,64	428.142,17	2.695,53 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	4.222.185,41 C	792,75	425.394,94	4.646.787,60 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	0,00	240.665,70	240.665,70	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	240.665,70	240.665,70	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	20.188,77 C	2.231.933,12	2.231.933,12	20.188,77 C
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	2.231.933,12	2.231.933,12	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	2.231.933,12	2.231.933,12	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	2.231.933,12	2.231.933,12	20.188,77 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	36.172.817,00 C	18.541.341,79	17.257.127,83	34.888.603,04 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	36.172.817,00 C	18.541.341,79	17.257.127,83	34.888.603,04 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	2.243.921,17 C	685.544,14	422.790,70	1.981.167,73 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	182.125,00	330.665,70	148.540,70 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.243.921,17 C	503.419,14	92.125,00	1.832.627,03 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.277.601,26 C	2.511.375,74	2.511.375,74	7.277.601,26 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	182.125,00	330.665,70	148.540,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.277.601,26 C	2.329.250,74	2.180.710,04	7.129.060,56 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	3.055.415,85 C	2.938.725,16	2.511.427,44	2.628.118,13 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	182.125,00	330.665,70	148.540,70 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	3.055.415,85 C	2.756.600,16	2.180.761,74	2.479.577,43 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	9.040.676,20 C	6.169.163,73	5.872.082,33	8.743.594,80 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	2.435.611,63 C	724.858,86	132.215,66	1.842.968,43 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	4.862.178,40 C	1.680.520,99	2.124.623,49	5.306.280,90 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	70.820,49 C	546.753,42	538.755,24	62.822,31 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	427.648,52 C	612.117,72	666.115,36	481.646,16 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	142.316,73 C	521.649,85	557.555,64	178.222,52 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.221.392,66 C	0,00	362.197,25	4.583.589,91 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.742.886,17 C	3.763.783,88	3.615.243,18	1.594.345,47 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	20.188,77 C	848.414,55	848.414,55	20.188,77 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	935.612,45 C	151.879,70	383.746,54	1.167.479,29 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	427.648,52 C	311.765,59	365.763,23	481.646,16 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	507.963,93 C	54.655,05	232.524,25	685.833,13 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	428.848,52 C	300.097,20	383.746,54	512.497,86 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	506.763,93 C	0,00	148.217,50	654.981,43 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	935.612,45 D	383.746,54	151.879,70	1.167.479,29 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	935.612,45 D	383.746,54	151.879,70	1.167.479,29 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	787.084,95 C	1.329.478,71	949.071,17	406.677,41 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.277.601,26 C	3.118.897,34	2.970.356,64	7.129.060,56 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.913.891,87 C	2.923.125,56	2.376.481,82	2.367.248,13 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.363.709,39 C	195.771,78	593.874,82	4.761.812,43 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.277.601,26 C	3.117.635,68	2.969.094,98	7.129.060,56 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	3.055.415,85 C	2.754.645,68	2.181.502,79	2.482.272,96 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.222.185,41 C	362.990,00	787.592,19	4.646.787,60 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	792,75 C	362.990,00	425.394,94	63.197,69 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	4.221.392,66 C	0,00	362.197,25	4.583.589,91 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.329.116,53 C	1.065.545,30	3.003.957,80	21.267.529,03 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.943.254,27 C	159.633,98	1.305.063,35	10.088.683,64 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	8.940.870,11 C	159.452,60	1.304.700,59	10.086.118,10 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.367.054,85 C	159.452,60	558.423,25	4.766.025,50 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.345,46 C	0,00	867,61	4.213,07 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	3.345,46 C	0,00	867,61	4.213,07 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.360.529,84 C	159.452,60	546.755,64	4.747.832,88 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	4.360.529,84 C	159.452,60	546.755,64	4.747.832,88 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	3.179,55 C	0,00	10.800,00	13.979,55 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	3.179,55 C	0,00	10.800,00	13.979,55 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.573.815,26 C	0,00	746.277,34	5.320.092,60 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.573.815,26 C	0,00	746.277,34	5.320.092,60 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	4.573.815,26 C	0,00	746.277,34	5.320.092,60 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.396,51 C	181,38	362,76	1.577,89 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	181,38	181,38	0,00



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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.396,51 C		0,00	181,38	1.577,89 C
8.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	987,65 C		0,00	0,00	987,65 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.713.260,42 C	521.649,85	919.752,89		5.111.363,46 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	142.391,10 C	521.649,85	557.555,64		178.296,89 C
8.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	142.391,10 C	521.649,85	557.555,64		178.296,89 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	4.570.869,32 C		0,00	362.197,25	4.933.066,57 C
8.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	4.570.869,32 C		0,00	362.197,25	4.933.066,57 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	196.229,72 C		181,38	10.981,38	207.029,72 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.820,00 C		0,00	10.800,00	18.620,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 C		0,00	10.800,00	18.620,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 C		0,00	10.800,00	18.620,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	7.820,00 C		0,00	10.800,00	18.620,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.820,00 C		0,00	10.800,00	18.620,00 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
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	97,50 C		0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C		0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	188.312,22 C		0,00	0,00	188.312,22 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	188.312,22 C		0,00	0,00	188.312,22 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	188.312,22 C		0,00	0,00	188.312,22 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	62.770,74 C		0,00	0,00	62.770,74 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	62.770,74 C		0,00	0,00	62.770,74 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	62.770,74 C		0,00	0,00	62.770,74 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00		0,00	384.080,09	384.080,09 C
8.9.8.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	0,00		0,00	384.080,09	384.080,09 C
8.9.8.6.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	0,00		0,00	384.080,09	384.080,09 C
8.9.8.6.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	0,00		0,00	384.080,09	384.080,09 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	5.476.372,12 C	384.080,09	384.080,09		5.476.372,12 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	2.738.186,06 C	384.080,09	384.080,09		2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	2.738.186,06 C	384.080,09	0,00		2.354.105,97 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	2.738.186,06 C	384.080,09	0,00		2.354.105,97 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.025,73 C		0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	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 Outubro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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		384.080,09	160.975,47 D
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
8.9.9.1.2.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF.	0,00		384.080,09	384.080,09 C
8.9.9.1.2.00.00.10	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		384.080,09	384.080,09 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
	TOTAL GERAL	0,00	80.845.620,55	80.845.620,55	0,00