



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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	52.563.754,38 D	1.679.515,80	2.142.331,09	52.100.939,09 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.437.569,38 D	1.676.730,74	2.129.403,23	11.984.896,89 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	887.167,16 D	1.673.890,89	2.126.265,91	434.792,14 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.600,00 D	0,00	600,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.600,00 D	0,00	600,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.600,00 D	0,00	600,00	2.000,00 D
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	884.567,16 D	1.673.890,89	2.125.665,91	432.792,14 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	884.447,52 D	1.673.890,89	2.125.665,91	432.672,50 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	884.447,45 D	1.673.890,89	2.125.665,91	432.672,43 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	854.840,43 D	1.673.890,89	2.125.665,91	403.065,41 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	0,07 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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	17.347,05 D	2.839,85	3.137,32	17.049,58 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.347,05 D	2.839,85	3.137,32	17.049,58 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	17.347,05 D	2.839,85	3.137,32	17.049,58 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	17.347,05 D	2.839,85	3.137,32	17.049,58 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	347,90 D	0,00	0,00	347,90 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.404,98 D	0,00	0,00	1.404,98 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	4.655,22 D	0,00	0,00	4.655,22 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	1.306,72 D	179,08	179,08	1.306,72 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	3.229,24 D	2.660,77	2.958,24	2.931,77 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.126.185,00 D	2.785,06	12.927,86	40.116.042,20 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.126.185,00 D	2.785,06	12.927,86	40.116.042,20 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	576.675,30 D	2.785,06	0,00	579.460,36 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	576.675,30 D	2.785,06	0,00	579.460,36 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	576.675,30 D	2.785,06	0,00	579.460,36 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 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	153.156,23 D	0,00	0,00	153.156,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	381.416,89 D	2.785,06	0,00	384.201,95 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	32.751,18 D	0,00	0,00	32.751,18 D
1.2.3.2.00.00.00	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 2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.02.06	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	150.241,55 C		12.927,86	163.169,41 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	150.241,55 C		12.927,86	163.169,41 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	150.241,55 C		12.927,86	163.169,41 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.891.748,40 C	881.286,01	694.438,06	52.704.900,45 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.456.297,93 C	881.286,01	694.438,06	12.269.449,98 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	398.296,24 C	781.719,42	632.710,70	249.287,52 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	398.296,24 C	781.719,42	632.710,70	249.287,52 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	398.296,24 C	781.719,42	632.710,70	249.287,52 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	398.296,24 C	781.719,42	632.710,70	249.287,52 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	212.481,00 C	781.719,42	632.710,70	63.472,28 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	185.815,24 C		0,00	185.815,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	385.280,00 C	98.360,96	61.166,48	348.085,52 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	385.280,00 C	98.360,96	61.166,48	348.085,52 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	385.280,00 C	92.413,91	55.219,43	348.085,52 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	385.280,00 C	92.413,91	55.219,43	348.085,52 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	385.280,00 C	92.413,91	55.219,43	348.085,52 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.672.721,69 C	1.205,63	560,88	11.672.076,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	139.666,52 C	1.072,21	427,46	139.021,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.878,26 C		0,00	82.878,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.330,85 C		0,00	2.330,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.330,85 C		0,00	2.330,85 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.547,41 C		0,00	80.547,41 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	80.449,91 C		0,00	80.449,91 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	31.719,68 C		0,00	31.719,68 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.719,68 C		0,00	31.719,68 C
2.1.8.8.2.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	31.719,68 C		0,00	31.719,68 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	20.284,84 C	262,57	262,57	20.284,84 C
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
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.284,84 C		0,00	20.284,84 C
2.1.8.8.3.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.284,84 C		0,00	20.284,84 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	4.783,74 C	809,64	164,89	4.138,99 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	1.019,75 C	809,64	164,89	375,00 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	1.019,75 C		809,64	164,89 375,00 C
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.763,99 C		0,00	0,00 3.763,99 C
2.1.8.8.5.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.763,99 C		0,00	0,00 3.763,99 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.055,17 C		133,42	133,42 11.533.055,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00		133,42	133,42 0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00		133,42	133,42 0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00		133,42	133,42 0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00		133,42	133,42 0,00
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	11.533.055,17 C		0,00	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	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	0,00 11.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.435.450,47 C		0,00	0,00 40.435.450,47 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	0,00 41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	0,00 41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	0,00 41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C		0,00	0,00 150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799.248,75 D		0,00	0,00 108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	765.300,78 D		0,00	0,00 765.300,78 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.410.956,58 D		0,00	0,00 1.410.956,58 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.410.956,58 D		0,00	0,00 1.410.956,58 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	0,00 1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	0,00 1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	0,00 1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.561,46 D		0,00	0,00 67.561,46 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	67.561,46 D		0,00	0,00 67.561,46 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.655,80 C		0,00	0,00 645.655,80 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	645.655,80 C		0,00	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	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	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	0,00 110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.096.702,05 D	1.999.642,95		58.473,55 4.037.871,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	927.671,42 D	620.504,52		27.786,05 1.520.389,89 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	507.192,31 D	47.084,19	15.579,87	538.696,63 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	507.192,31 D	47.084,19	15.579,87	538.696,63 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	507.192,31 D	47.084,19	15.579,87	538.696,63 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	507.192,31 D	47.084,19	15.579,87	538.696,63 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	507.192,31 D	47.084,19	15.579,87	538.696,63 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	142.745,72 D	81.785,88	12.206,18	212.325,42 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	142.745,72 D	81.785,88	12.206,18	212.325,42 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.640,22 D	28.636,42	12.206,18	53.070,46 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.640,22 D	28.636,42	12.206,18	53.070,46 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.640,22 D	28.636,42	12.206,18	53.070,46 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	106.105,50 D	53.149,46	0,00	159.254,96 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	106.105,50 D	53.149,46	0,00	159.254,96 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	106.105,50 D	53.149,46	0,00	159.254,96 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	277.733,39 D	491.634,45	0,00	769.367,84 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.686,18 D	22.417,54	0,00	82.103,72 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	59.686,18 D	22.417,54	0,00	82.103,72 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.686,18 D	22.417,54	0,00	82.103,72 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59.686,18 D	22.417,54	0,00	82.103,72 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	218.047,21 D	469.216,91	0,00	687.264,12 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	218.047,21 D	469.216,91	0,00	687.264,12 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	29.810,36 D	38.797,06	0,00	68.607,42 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	29.810,36 D	38.797,06	0,00	68.607,42 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	188.236,85 D	430.419,85	0,00	618.656,70 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	188.236,85 D	430.419,85	0,00	618.656,70 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	136.725,33 D	66.126,28	29.700,43	173.151,18 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.858,67 D	2.150,25	987,07	3.021,85 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.858,67 D	2.150,25	987,07	3.021,85 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.858,67 D	2.150,25	987,07	3.021,85 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.858,67 D	2.150,25	987,07	3.021,85 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	1.858,67 D	2.150,25	987,07	3.021,85 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	134.866,66 D	51.048,17	28.713,36	157.201,47 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	5.130,00 D	1.605,00	0,00	6.735,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.130,00 D	1.605,00	0,00	6.735,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.130,00 D	1.605,00	0,00	6.735,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.130,00 D	1.605,00	0,00	6.735,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.736,66 D	49.443,17	28.713,36	150.466,47 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	129.736,66 D	49.443,17	28.713,36	150.466,47 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.723,40 D	1.374,97	0,00	3.098,37 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.723,40 D	1.374,97	0,00	3.098,37 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.275,91 D	1.681,29	0,00	4.957,20 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.275,91 D	1.681,29	0,00	4.957,20 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.082,45 D	45.603,01	28.713,36	139.972,10 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.082,45 D	45.603,01	28.713,36	139.972,10 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.654,90 D	783,90	0,00	2.438,80 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.654,90 D	783,90	0,00	2.438,80 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	0,00	12.927,86	0,00	12.927,86 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	12.927,86	0,00	12.927,86 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.927,86	0,00	12.927,86 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	12.927,86	0,00	12.927,86 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.927,86	0,00	12.927,86 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	887.194,20 D	1.307.065,10	987,07	2.193.272,23 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.194,20 D	1.307.065,10	987,07	2.193.272,23 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	881.513,83 D	1.302.427,26	0,00	2.183.941,09 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	881.513,83 D	1.302.427,26	0,00	2.183.941,09 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	0,00	314.434,41	0,00	314.434,41 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	314.434,41	0,00	314.434,41 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	0,00	314.434,41	0,00	314.434,41 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	881.513,83 D	987.992,85	0,00	1.869.506,68 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	881.513,83 D	987.992,85	0,00	1.869.506,68 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	5.680,37 D	4.637,84	987,07	9.331,14 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	5.680,37 D	4.637,84	987,07	9.331,14 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	5.680,37 D	4.637,84	987,07	9.331,14 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	5.680,37 D	4.637,84	987,07	9.331,14 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	5.680,37 D	4.637,84	987,07	9.331,14 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	8.892,68 D	5.947,05	0,00	14.839,73 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	8.892,68 D	5.947,05	0,00	14.839,73 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	8.892,68 D	5.947,05	0,00	14.839,73 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	0,00	854,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	854,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	0,00	854,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	8.477,98 D	5.093,05	0,00	13.571,03 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	8.477,98 D	5.093,05	0,00	13.571,03 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	8.477,98 D	5.093,05	0,00	13.571,03 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D	0,00	0,00	136.218,42 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D	0,00	0,00	136.218,42 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D	0,00	0,00	136.218,42 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.717,78 D	0,00	0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	63.717,78 D	0,00	0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	63.717,78 D	0,00	0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	63.717,78 D	0,00	0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.719,68 D	0,00	0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	31.719,68 D	0,00	0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	31.719,68 D	0,00	0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	31.719,68 D	0,00	0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.016,97 D	0,00	0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.016,97 D	0,00	0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.016,97 D	0,00	0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	37.016,97 D	0,00	0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.763,99 D	0,00	0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D	0,00	0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D	0,00	0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	3.763,99 D	0,00	0,00	3.763,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.768.708,03 C	1.414,53	1.666.616,59	3.433.910,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.768.708,03 C	1.414,53	1.666.616,59	3.433.910,09 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.768.708,03 C	1.414,53	1.666.616,59	3.433.910,09 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	1.763.027,66 C		0,00	1.661.551,29	3.424.578,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	1.763.027,66 C		0,00	1.661.551,29	3.424.578,95 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	881.513,83 C		0,00	673.558,44	1.555.072,27 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	881.513,83 C		0,00	673.558,44	1.555.072,27 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	881.513,83 C		0,00	673.558,44	1.555.072,27 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	881.513,83 C		0,00	987.992,85	1.869.506,68 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	881.513,83 C		0,00	987.992,85	1.869.506,68 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	5.680,37 C	1.414,53	5.065,30		9.331,14 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	5.680,37 C	1.414,53	5.065,30		9.331,14 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00	427,46	427,46		0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	427,46	427,46		0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	5.680,37 C	987,07	4.637,84		9.331,14 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	5.680,37 C	987,07	4.637,84		9.331,14 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORACAO DE SALDO PATRIMONIAL	5.680,37 C	987,07	4.637,84		9.331,14 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	51.330.414,97 D	5.721.172,47	2.914.051,24		54.137.536,20 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVACAO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	31.892.504,84 D	5.721.172,47	2.914.051,24		34.699.626,07 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	31.892.504,84 D	5.721.172,47	2.914.051,24		34.699.626,07 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	8.441.225,39 D	201.553,85	201.553,85		8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTACAO INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00		8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D	0,00	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	0,00		8.441.225,39 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	201.553,85	0,00		201.553,85 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	201.553,85	0,00		201.553,85 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	201.553,85	0,00		201.553,85 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	0,00	201.553,85	0,00		201.553,85 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	201.553,85		201.553,85 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	201.553,85		201.553,85 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA ATÉ	0,00	0,00	201.553,85		201.553,85 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUCAO DA DOTACAO ORCAMENTARIA ATÉ	0,00	0,00	201.553,85		201.553,85 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.441.225,39 D	403.107,70	0,00		8.844.333,09 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.441.225,39 D	403.107,70	0,00		8.844.333,09 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISAO ORCAMENTARIA PARA UG	8.441.225,39 D	403.107,70	0,00		8.844.333,09 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISAO RECEBIDA - CORRENTE	8.386.168,68 D	292.994,28	0,00		8.679.162,96 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	55.056,71 D	110.113,42	0,00		165.170,13 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	15.010.054,06 D	5.116.510,92	2.712.497,39		17.414.067,59 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTETICO	10.306.638,30 D	3.601.017,11	1.771.924,04		12.135.731,37 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.776.187,27 D	1.271.660,49	883.940,52		4.163.907,24 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSAO DE EMPENHO -	1.258.729,09 D	423.886,83	294.646,84		1.387.969,08 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSAO DE EMPENHO POR	1.258.729,09 D	423.886,83	294.646,84		1.387.969,08 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSAO DE EMPENHO - POR	1.258.729,09 D	423.886,83	294.646,84		1.387.969,08 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	1.655.398,21 D	530.784,69	649.112,60	1.537.070,30 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.655.398,21 D	530.784,69	649.112,60	1.537.070,30 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	3.714.915,17 D	975.333,28	226.531,32	4.463.717,13 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	3.714.915,17 D	975.333,28	226.531,32	4.463.717,13 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.160.137,65 D	823.238,65	12.339,60	1.971.036,70 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.160.137,65 D	823.238,65	12.339,60	1.971.036,70 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	3.776.187,27 D	1.271.660,49	883.940,52	4.163.907,24 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.258.729,09 D	423.886,83	294.646,84	1.387.969,08 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.258.729,09 D	423.886,83	294.646,84	1.387.969,08 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.258.729,09 D	423.886,83	294.646,84	1.387.969,08 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	1.258.729,09 D	423.886,83	294.646,84	1.387.969,08 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.258.729,09 D	423.886,83	294.646,84	1.387.969,08 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	1.258.729,09 D	423.886,83	294.646,84	1.387.969,08 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	927.228,49 D	243.833,32	56.632,83	1.114.428,98 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	927.228,49 D	243.833,32	56.632,83	1.114.428,98 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	51.330.414,97 C	14.855.184,01	17.662.305,24	54.137.536,20 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	31.892.504,84 C	10.870.420,39	13.677.541,62	34.699.626,07 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	31.892.504,84 C	10.870.420,39	13.677.541,62	34.699.626,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.441.225,39 C	4.093.957,54	4.093.957,54	8.441.225,39 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	5.240.328,13 C	1.337.000,09	1.455.328,00	5.358.656,04 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	5.240.328,13 C	1.337.000,09	1.455.328,00	5.358.656,04 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	5.240.328,13 C	1.337.000,09	1.455.328,00	5.358.656,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.545.499,05 C	403.107,70	403.107,70	1.545.499,05 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	1.545.499,05 C	403.107,70	403.107,70	1.545.499,05 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.545.499,05 C	201.553,85	201.553,85	1.545.499,05 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	201.553,85	201.553,85	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.655.398,21 C	2.353.849,75	2.235.521,84	1.537.070,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	396.669,12 C	1.072.999,43	825.431,53	149.101,22 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	396.669,12 C	1.072.999,43	825.431,53	149.101,22 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	331.201,71 C	539.169,86	481.506,73	273.538,58 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	331.201,71 C	539.169,86	481.506,73	273.538,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	298,89 C	301.453,22	301.155,85	1,52 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	298,89 C	301.453,22	301.155,85	1,52 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	257.539,00 C	427.887,64	256.172,92	85.824,28 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	257.539,00 C	427.887,64	256.172,92	85.824,28 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	669.689,49 C	12.339,60	371.254,81	1.028.604,70 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	669.689,49 C	12.339,60	371.254,81	1.028.604,70 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.441.225,39 C	0,00	403.107,70	8.844.333,09 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.441.225,39 C	0,00	403.107,70	8.844.333,09 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.441.225,39 C	0,00	403.107,70	8.844.333,09 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.386.168,68 C	0,00	292.994,28	8.679.162,96 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	55.056,71 C	0,00	110.113,42	165.170,13 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	15.010.054,06 C	6.776.462,85	9.180.476,38	17.414.067,59 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	10.306.638,30 C	2.493.257,19	4.322.350,26	12.135.731,37 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.258.729,09 C	294.646,84	423.886,83	1.387.969,08 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.258.729,09 C	294.646,84	423.886,83	1.387.969,08 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.258.729,09 C	294.646,84	423.886,83	1.387.969,08 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.655.398,21 C	1.367.646,27	1.249.318,36	1.537.070,30 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	396.669,12 C	1.072.999,43	825.431,53	149.101,22 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.258.729,09 C	294.646,84	423.886,83	1.387.969,08 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	3.714.915,17 C	229.330,80	978.132,76	4.463.717,13 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	927.228,49 C	57.099,41	244.299,90	1.114.428,98 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	927.228,49 C	57.099,41	244.299,90	1.114.428,98 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	927.228,49 C	57.099,41	244.299,90	1.114.428,98 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	927.228,49 C	56.632,83	243.833,32	1.114.428,98 C
6.2.2.9.1.10.00.30	DESPESA LIQUIDADA PELA BAIXA NO PAGAMENTO	6.001,21 C	0,00	0,00	6.001,21 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	1.399,74	1.399,74	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.160.137,65 C	12.339,60	823.238,65	1.971.036,70 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.160.137,65 C	12.339,60	823.238,65	1.971.036,70 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.160.137,65 C	12.339,60	823.238,65	1.971.036,70 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	3.776.187,27 C	3.842.550,96	4.230.270,93	4.163.907,24 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.258.729,09 C	1.280.850,32	1.410.090,31	1.387.969,08 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	331.201,71 C	539.169,86	481.506,73	273.538,58 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	331.201,71 C	539.169,86	481.506,73	273.538,58 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	298,89 C	301.453,22	301.155,85	1,52 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	298,89 C	301.453,22	301.155,85	1,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	927.228,49 C	440.227,24	627.427,73	1.114.428,98 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	257.539,00 C	427.887,64	256.172,92	85.824,28 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	669.689,49 C	12.339,60	371.254,81	1.028.604,70 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.258.729,09 C	1.280.850,32	1.410.090,31	1.387.969,08 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	331.201,71 C	539.169,86	481.506,73	273.538,58 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	331.201,71 C	539.169,86	481.506,73	273.538,58 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	298,89 C	301.453,22	301.155,85	1,52 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	298,89 C	301.453,22	301.155,85	1,52 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	927.228,49 C	440.227,24	627.427,73	1.114.428,98 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	257.539,00 C	427.887,64	256.172,92	85.824,28 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	669.689,49 C	12.339,60	371.254,81	1.028.604,70 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.258.729,09 C	1.280.850,32	1.410.090,31	1.387.969,08 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	331.201,71 C	539.169,86	481.506,73	273.538,58 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	331.201,71 C	539.169,86	481.506,73	273.538,58 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	298,89 C	301.453,22	301.155,85	1,52 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	298,89 C	301.453,22	301.155,85	1,52 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	257.539,00 C	427.887,64	256.172,92	85.824,28 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	257.539,00 C	427.887,64	256.172,92	85.824,28 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	669.689,49 C	12.339,60	371.254,81	1.028.604,70 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	669.689,49 C	12.339,60	371.254,81	1.028.604,70 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	927.228,49 C	440.654,70	627.855,19	1.114.428,98 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	860,27 C	427,46	854,92	1.287,73 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	427,46	427,46	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	860,27 C	0,00	427,46	1.287,73 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	926.368,22 C	440.227,24	627.000,27	1.113.141,25 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	257.539,00 C	427.887,64	256.172,92	85.824,28 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	668.829,22 C	12.339,60	370.827,35	1.027.316,97 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 C	3.984.763,62	3.984.763,62	4.444.124,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.399.509,89 C	3.984.763,62	3.984.763,62	2.399.509,89 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	1.942.958,64 C	1.311.443,94	0,00	631.514,70 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	647.652,88 C	437.147,98	0,00	210.504,90 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	647.652,88 C	437.147,98	0,00	210.504,90 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	647.652,88 C	437.147,98	0,00	210.504,90 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	647.652,88 C	437.147,98	0,00	210.504,90 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	647.652,88 C	437.147,98	0,00	210.504,90 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	647.652,88 C	437.147,98	0,00	210.504,90 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	5.924,22 C	1.317.368,16	1.311.443,94	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	1.974,74 C	439.122,72	437.147,98	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.974,74 C	439.122,72	437.147,98	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	1.974,74 C	439.122,72	437.147,98	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.974,74 C	439.122,72	437.147,98	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	1.974,74 C	439.122,72	437.147,98	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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	1.974,74 C	439.122,72	437.147,98	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	38.685,00 C	1.355.951,52	1.317.368,16	101,64 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	12.895,00 C	451.983,84	439.122,72	33,88 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.250,25 C	451.339,09	439.122,72	33,88 C
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	644,75 C	644,75	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	12.895,00 C	451.983,84	439.122,72	33,88 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	12.250,25 C	451.339,09	439.122,72	33,88 C
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	644,75 C	644,75	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	12.895,00 C	451.983,84	439.122,72	33,88 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	12.250,25 C	451.339,09	439.122,72	33,88 C
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	644,75 C	644,75	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	411.942,03 C	0,00	1.355.951,52	1.767.893,55 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	137.314,01 C	0,00	451.983,84	589.297,85 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.291,09 C	0,00	451.339,09	588.630,18 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	22,92 C	0,00	644,75	667,67 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.314,01 C	0,00	451.983,84	589.297,85 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	137.291,09 C	0,00	451.339,09	588.630,18 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	22,92 C	0,00	644,75	667,67 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	137.314,01 C	0,00	451.983,84	589.297,85 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	137.291,09 C	0,00	451.339,09	588.630,18 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	22,92 C	0,00	644,75	667,67 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 C	0,00	0,00	2.044.614,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	985.211,91 C	0,00	0,00	985.211,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	328.403,97 C	0,00	0,00	328.403,97 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	325.698,12 C	0,00	0,00	325.698,12 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	2.705,85 C	0,00	0,00	2.705,85 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	328.403,97 C	0,00	0,00	328.403,97 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	325.698,12 C	0,00	0,00	325.698,12 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C	0,00	0,00	2.705,85 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	328.403,97 C	0,00	0,00	328.403,97 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	325.698,12 C	0,00	0,00	325.698,12 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C	0,00	0,00	2.705,85 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.059.402,45 C	0,00	0,00	1.059.402,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	353.134,15 C	0,00	0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	352.678,91 C	0,00	0,00	352.678,91 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	455,24 C	0,00	0,00	455,24 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	353.134,15 C	0,00	0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	352.678,91 C	0,00	0,00	352.678,91 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	455,24 C	0,00	0,00	455,24 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	353.134,15 C	0,00	0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	352.678,91 C	0,00	0,00	352.678,91 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	455,24 C	0,00	0,00	455,24 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	84.430.984,60 D	9.882.501,19	5.789.878,00	88.523.607,79 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	745.564,33 D	15.000,00	0,00	760.564,33 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D		0,00	97,50 D
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	745.466,83 D	15.000,00	0,00	760.466,83 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	745.466,83 D	15.000,00	0,00	760.466,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	745.466,83 D	15.000,00	0,00	760.466,83 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	745.466,83 D	15.000,00	0,00	760.466,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	61.270.305,16 D	6.799.314,80	5.663.491,36	62.406.128,60 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.577.640,34 D	673.558,44	0,00	14.251.198,78 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.577.640,34 D	673.558,44	0,00	14.251.198,78 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.577.640,34 D	673.558,44	0,00	14.251.198,78 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.577.640,34 D	673.558,44	0,00	14.251.198,78 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.692.664,82 D	6.125.756,36	5.663.491,36	48.154.929,82 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	12.971.976,23 C	277.359,00	5.663.491,36	18.358.108,59 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.148.165,64 C	277.359,00	5.371.117,96	15.241.924,60 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.738.431,03 C	92.453,00	1.342.779,49	3.988.757,52 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.932.872,55 C	0,00	1.342.779,49	3.275.652,04 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	805.558,48 C	92.453,00	0,00	713.105,48 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	2.738.431,03 C	92.453,00	1.342.779,49	3.988.757,52 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.932.872,55 C	0,00	1.342.779,49	3.275.652,04 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	805.558,48 C	92.453,00	0,00	713.105,48 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	2.738.431,03 C	92.453,00	1.342.779,49	3.988.757,52 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.932.872,55 C	0,00	1.342.779,49	3.275.652,04 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	805.558,48 C	92.453,00	0,00	713.105,48 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	1.932.872,55 C	0,00	1.342.779,49	3.275.652,04 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.932.872,55 C	0,00	1.342.779,49	3.275.652,04 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	2.823.810,59 C	0,00	292.373,40	3.116.183,99 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	2.823.810,59 C	0,00	292.373,40	3.116.183,99 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	2.823.810,59 C	0,00	292.373,40	3.116.183,99 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	60.664.641,05 D	5.848.397,36	0,00	66.513.038,41 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	58.646.388,94 D	5.463.570,96	0,00	64.109.959,90 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 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
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	10.374.097,94 D	1.342.779,49	0,00	11.716.877,43 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	1.932.872,55 D	1.342.779,49	0,00	3.275.652,04 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	10.374.097,94 D	1.342.779,49	0,00	11.716.877,43 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	1.932.872,55 D	1.342.779,49	0,00	3.275.652,04 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



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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	10.374.097,94 D	1.342.779,49		0,00 11.716.877,43 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	1.932.872,55 D	1.342.779,49		0,00 3.275.652,04 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	9.568.539,46 D	1.435.232,49		0,00 11.003.771,95 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 -	1.932.872,55 D	1.342.779,49		0,00 3.275.652,04 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	805.558,48 C	92.453,00		0,00 713.105,48 C
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.018.252,11 D	384.826,40		0,00 2.403.078,51 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	2.018.252,11 D	384.826,40		0,00 2.403.078,51 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	2.018.252,11 D	384.826,40		0,00 2.403.078,51 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	2.018.252,11 D	384.826,40		0,00 2.403.078,51 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.415.115,11 D	3.068.186,39	126.386,64	25.356.914,86 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	700.006,69 D		0,00	0,00 700.006,69 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	700.006,69 D		0,00	0,00 700.006,69 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.477.244,70 D	1.067.680,81	68.972,43	3.475.953,08 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	2.476.700,56 D	1.067.499,43	68.972,43	3.475.227,56 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.160.997,92 D	823.666,11	12.339,60	1.972.324,43 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	860,27 D	427,46		0,00 1.287,73 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	860,27 D	427,46		0,00 1.287,73 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	669.689,49 D	371.254,81	12.339,60	1.028.604,70 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	669.689,49 D	371.254,81	12.339,60	1.028.604,70 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	352.678,91 D		0,00	0,00 352.678,91 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	352.678,91 D		0,00	0,00 352.678,91 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	137.291,09 D	451.339,09		0,00 588.630,18 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	137.291,09 D	451.339,09		0,00 588.630,18 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	455,24 D		0,00	0,00 455,24 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	455,24 D		0,00	0,00 455,24 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	22,92 D	644,75		0,00 667,67 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	22,92 D	644,75		0,00 667,67 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	927.228,49 D	243.833,32	56.632,83	1.114.428,98 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	927.228,49 D	243.833,32	56.632,83	1.114.428,98 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	927.228,49 D	243.833,32	56.632,83	1.114.428,98 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	388.474,15 D		0,00	0,00 388.474,15 D
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	388.474,15 D		0,00	0,00 388.474,15 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	544,14 D	181,38		0,00 725,52 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	544,14 D	181,38		0,00 725,52 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.759.049,99 D	682.956,04	56.632,83	2.385.373,20 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	1.759.049,99 D	682.956,04	56.632,83	2.385.373,20 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.759.049,99 D	682.956,04	56.632,83	2.385.373,20 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.759.049,99 D	682.956,04	56.632,83	2.385.373,20 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	596.362,95 D	1.317.549,54	781,38	1.913.131,11 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	9.420,00 D		600,00	8.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 D		600,00	8.820,00 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 D		0,00	600,00 8.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 D		0,00	600,00 8.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 D		0,00	600,00 8.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	0,00 136.315,92 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	0,00 136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	0,00 136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	0,00 136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	0,00 136.315,92 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	450.627,03 D	1.317.368,16		0,00 1.767.995,19 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	450.627,03 D	1.317.368,16		0,00 1.767.995,19 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	450.627,03 D	1.317.368,16		0,00 1.767.995,19 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	150.209,01 D	439.122,72		0,00 589.331,73 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	150.209,01 D	439.122,72		0,00 589.331,73 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	150.209,01 D	439.122,72		0,00 589.331,73 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 D		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00 1.191.680,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.441.225,39 D		0,00	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	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	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	0,00 55.056,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	84.430.984,60 C	22.548.856,71	26.641.479,90	88.523.607,79 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	745.564,33 C	95.213,52	110.213,52	760.564,33 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	745.466,83 C	95.213,52	110.213,52	760.466,83 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	745.466,83 C	95.213,52	110.213,52	760.466,83 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	745.466,83 C	95.213,52	110.213,52	760.466,83 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	745.466,83 C	95.213,52	110.213,52	760.466,83 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	413.941,34 C	36.447,70	37.352,00	414.845,64 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	331.525,49 C	58.765,82	72.861,52	345.621,19 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	251.205,06 C	58.765,82	36.447,70	228.886,94 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	80.320,43 C	0,00	36.413,82	116.734,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	61.270.305,16 C	20.748.778,48	21.884.601,92	62.406.128,60 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	13.577.640,34 C	3.347.426,10	4.020.984,54	14.251.198,78 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.577.640,34 C	3.347.426,10	4.020.984,54	14.251.198,78 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.701.220,58 C	738.321,24	968.205,28	10.931.104,62 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.701.220,58 C	738.321,24	968.205,28	10.931.104,62 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.638.519,14 C	423.886,83	653.770,87	10.868.403,18 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	62.701,44 C	314.434,41	314.434,41	62.701,44 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	981.128,22 C	1.716.893,78	1.219.810,56	484.045,00 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	978.854,59 C	976.317,84	481.506,73	484.043,48 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.273,63 C	740.575,94	738.303,83	1,52 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	735.153,89 C	879.871,48	695.295,64	550.578,05 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	598.837,97 C	879.871,48	695.295,64	414.262,13 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	136.315,92 C	0,00	0,00	136.315,92 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.160.137,65 C	12.339,60	823.238,65	1.971.036,70 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.160.137,65 C	12.339,60	823.238,65	1.971.036,70 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	314.434,41	314.434,41 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	0,00	0,00	314.434,41	314.434,41 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	47.692.664,82 C	17.401.352,38	17.863.617,38	48.154.929,82 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	1.963.814,21 C	6.063.023,28	6.589.790,15	2.490.581,08 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	1.963.814,21 C	6.063.023,28	6.589.790,15	2.490.581,08 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.259.359,19 C	1.071.341,21	1.269.768,28	1.457.786,26 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	1.259.359,19 C	1.071.341,21	1.269.768,28	1.457.786,26 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	540,00 C	780.369,83	780.369,83	540,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SÓLICITADA APROVADA LIBERADA	1.258.819,19 C	290.971,38	489.398,45	1.457.246,26 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.140.739,19	1.140.739,19	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	1.140.739,19	1.140.739,19	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	704.455,02 C	1.569.464,50	1.897.804,30	1.032.794,82 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	1.140.739,19	1.140.739,19	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	704.455,02 C	428.725,31	757.065,11	1.032.794,82 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	393.959,78	397.870,86	3.911,08 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	704.455,02 C	34.765,53	359.194,25	1.028.883,74 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.140.739,19	1.140.739,19	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	1.140.739,19	1.140.739,19	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	1.140.739,19	1.140.739,19	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	1.140.739,19	1.140.739,19	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	45.728.850,61 C	11.338.329,10	11.273.827,23	45.664.348,74 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	45.728.850,61 C	11.338.329,10	11.273.827,23	45.664.348,74 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	7.181.866,20 C	489.398,45	290.971,38	6.983.439,13 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.181.866,20 C	489.398,45	290.971,38	6.983.439,13 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.635.666,91 C	1.342.779,49	1.435.232,49	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.635.666,91 C	1.342.779,49	1.435.232,49	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	6.931.211,89 C	1.705.884,82	1.469.998,02	6.695.325,09 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	6.931.211,89 C	1.705.884,82	1.469.998,02	6.695.325,09 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.708.771,79 C	3.986.483,02	4.078.936,02	8.801.224,79 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	7.182.406,20 C	489.398,45	290.971,38	6.983.979,13 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	1.258.819,19 C	1.693.565,61	1.891.992,68	1.457.246,26 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	90,10 C	714.858,21	784.045,29	69.277,18 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	331.500,60 C	538.480,16	480.519,66	273.540,10 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	257.539,00 C	427.887,64	256.172,92	85.824,28 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	669.689,49 C	12.339,60	371.254,81	1.028.604,70 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	267.546,40 C	1.803.518,96	1.895.971,96	359.999,40 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	93.083,10	93.083,10	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	266.916,30 C	202.965,76	226.231,68	290.182,22 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	139.844,66 C	234.362,41	232.726,46	138.208,71 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	127.071,64 C	51.198,78	76.100,65	151.973,51 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	184.902,66 C	250.707,05	226.365,10	160.560,71 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	82.013,64 C	133,42	47.741,29	129.621,51 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	266.916,30 D	226.231,68	202.965,76	290.182,22 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	266.916,30 D	226.231,68	202.965,76	290.182,22 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	630,10 C	518.605,08	587.792,16	69.817,18 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.635.666,91 C	1.693.449,64	1.785.902,64	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.708.438,42 C	1.611.714,81	1.516.967,32	6.613.690,93 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	927.228,49 C	81.734,83	268.935,32	1.114.428,98 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.635.666,91 C	2.120.333,68	2.212.786,68	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.931.211,89 C	1.701.973,74	1.469.998,02	6.699.236,17 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	704.455,02 C	418.359,94	742.788,66	1.028.883,74 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	34.765,53 C	406.020,34	371.533,85	279,04 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	669.689,49 C	12.339,60	371.254,81	1.028.604,70 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.415.115,11 C	1.704.864,71	4.646.664,46	25.356.914,86 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	700.006,69 C	0,00	0,00	700.006,69 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	700.006,69 C	0,00	0,00	700.006,69 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.477.244,70 C	811.872,25	1.810.580,63	3.475.953,08 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	2.476.700,56 C	811.690,87	1.810.217,87	3.475.227,56 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	928.088,76 C	56.632,83	244.260,78	1.115.716,71 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	860,27 C	0,00	427,46	1.287,73 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	860,27 C	0,00	427,46	1.287,73 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	924.628,49 C	56.499,41	243.833,32	1.111.962,40 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	924.628,49 C	56.499,41	243.833,32	1.111.962,40 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.600,00 C	133,42	0,00	2.466,58 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.600,00 C	133,42	0,00	2.466,58 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.160.137,65 C	12.339,60	823.238,65	1.971.036,70 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 Abril

20501 - MT PARCELIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.160.137,65 C	12.339,60	823.238,65	1.971.036,70 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	1.160.137,65 C	12.339,60	823.238,65	1.971.036,70 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	388.474,15 C	742.718,44	742.718,44	388.474,15 C
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	325.839,50 D	359.124,03	0,00	684.963,53 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	44.624,16 C	371.254,81	371.463,63	44.832,98 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	669.689,49 C	12.339,60	371.254,81	1.028.604,70 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	544,14 C	181,38	362,76	725,52 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	544,14 C	0,00	181,38	725,52 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.759.049,99 C	892.211,08	1.518.534,29	2.385.373,20 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.759.049,99 C	892.211,08	1.518.534,29	2.385.373,20 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.759.049,99 C	892.211,08	1.518.534,29	2.385.373,20 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	598.912,34 C	879.871,48	695.295,64	414.336,50 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	1.160.137,65 C	12.339,60	823.238,65	1.971.036,70 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	596.362,95 C	781,38	1.317.549,54	1.913.131,11 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	9.420,00 C	600,00	0,00	8.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 C	600,00	0,00	8.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.420,00 C	600,00	0,00	8.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	9.420,00 C	600,00	0,00	8.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.420,00 C	600,00	0,00	8.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 C	0,00	0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	136.315,92 C	0,00	0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 C	0,00	0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	136.315,92 C	0,00	0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	136.218,42 C	0,00	0,00	136.218,42 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	450.627,03 C	0,00	1.317.368,16	1.767.995,19 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	450.627,03 C	0,00	1.317.368,16	1.767.995,19 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	450.627,03 C	0,00	1.317.368,16	1.767.995,19 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	150.209,01 C	0,00	439.122,72	589.331,73 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	150.209,01 C	0,00	439.122,72	589.331,73 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	150.209,01 C	0,00	439.122,72	589.331,73 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 C	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	654.776,85 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	57.569.573,67	57.569.573,67	0,00