



## 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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	46.612.593,59 D	870.457,32	886.560,09	46.596.490,82 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.712.310,39 D	870.457,32	886.560,09	6.696.207,62 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	159.650,40 D	868.545,20	885.064,31	143.131,29 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.610,00 D	300,00	910,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.610,00 D	300,00	910,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.610,00 D	300,00	910,00	1.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	158.040,40 D	868.245,20	884.154,31	142.131,29 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	157.920,76 D	868.245,20	884.154,31	142.011,65 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	157.920,76 D	868.245,20	884.154,31	142.011,65 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	128.313,74 D	868.245,20	884.154,31	112.404,63 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	19.604,82 D	1.912,12	1.495,78	20.021,16 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	19.604,82 D	1.912,12	1.495,78	20.021,16 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	19.604,82 D	1.912,12	1.495,78	20.021,16 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	19.604,82 D	1.912,12	1.495,78	20.021,16 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	347,90 D	0,00	0,00	347,90 D
1.1.5.6.1.02.73.00	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	1.036,45	1.036,45	3.105,72 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	6.826,33 D	0,00	0,00	6.826,33 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	2.921,88 D	875,67	459,33	3.338,22 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.900.283,20 D	0,00	0,00	39.900.283,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.900.283,20 D	0,00	0,00	39.900.283,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	259.337,78 D	0,00	0,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	259.337,78 D	0,00	0,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	259.337,78 D	0,00	0,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	1.551,00 D	0,00	0,00	1.551,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	89.527,23 D	0,00	0,00	89.527,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	163.210,55 D	0,00	0,00	163.210,55 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS	4.545.463,34 D	0,00	0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	12.869.278,52 D	0,00	0,00	12.869.278,52 D



## 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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	(-) DEPRECIACAO 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	46.817.701,92 C	480.491,81	491.827,96	46.829.038,07 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.851.920,54 C	480.491,81	491.827,96	6.863.256,69 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	307.246,03 C	399.278,92	418.964,86	326.931,97 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	307.246,03 C	399.278,92	418.964,86	326.931,97 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	307.246,03 C	399.278,92	418.964,86	326.931,97 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	307.246,03 C	399.278,92	418.964,86	326.931,97 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	121.430,79 C	399.278,92	418.964,86	141.116,73 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	11.346,34 C	80.551,43	72.377,14	3.172,05 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	11.346,34 C	80.551,43	72.377,14	3.172,05 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	8.821,84 C	78.026,93	72.377,14	3.172,05 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.821,84 C	78.026,93	72.377,14	3.172,05 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	8.821,84 C	78.026,93	72.377,14	3.172,05 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	2.524,50 C	2.524,50	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.524,50 C	2.524,50	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	2.524,50 C	2.524,50	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.328,17 C	661,46	485,96	6.533.152,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	273,00 C	602,96	427,46	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	40,50 C	303,07	262,57	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	40,50 C	303,07	262,57	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	40,50 C	121,69	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	135,00 C	299,89	164,89	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	135,00 C	299,89	164,89	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	135,00 C	299,89	164,89	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.055,17 C	58,50	58,50	6.533.055,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	58,50	58,50	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	58,50	58,50	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	58,50	58,50	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	58,50	58,50	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



## 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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C		0,00	0,00 150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799.248,75 D		0,00	0,00 108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.969,87 D		0,00	0,00 1.234.969,87 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.345.233,35 D		0,00	0,00 1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.345.233,35 D		0,00	0,00 1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE 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	1.838,23 D		0,00	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	0,00 1.838,23 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.108.594,26 D	839.794,72	1.155,93	8.947.233,05 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.694.880,12 D	361.183,54	0,00	4.056.063,66 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.145.886,81 D	162.437,86	0,00	1.308.324,67 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.145.886,81 D	162.437,86	0,00	1.308.324,67 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.145.886,81 D	162.437,86	0,00	1.308.324,67 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.145.886,81 D	162.437,86	0,00	1.308.324,67 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.145.886,81 D	162.437,86	0,00	1.308.324,67 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	392.685,30 D	61.699,60	0,00	454.384,90 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	392.685,30 D	61.699,60	0,00	454.384,90 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	126.175,56 D	13.236,32	0,00	139.411,88 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.175,56 D	13.236,32	0,00	139.411,88 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.175,56 D	13.236,32	0,00	139.411,88 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	266.509,74 D	48.463,28	0,00	314.973,02 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	249.766,37 D	48.463,28	0,00	298.229,65 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	249.766,37 D	48.463,28	0,00	298.229,65 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 -	2.156.308,01 D	137.046,08	0,00	2.293.354,09 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.239,46 D	22.270,70	0,00	60.510,16 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	38.239,46 D	22.270,70	0,00	60.510,16 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.239,46 D	22.270,70	0,00	60.510,16 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.239,46 D	22.270,70	0,00	60.510,16 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2.118.068,55 D	114.775,38	0,00	2.232.843,93 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	2.118.068,55 D	114.775,38	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	1.904.668,21 D	114.775,38	0,00	2.019.443,59 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	1.904.668,21 D	114.775,38	0,00	2.019.443,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	413.536,63 D	71.956,37	696,60	484.796,40 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 Setembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.551,00 D	1.036,45	0,00	14.587,45 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.551,00 D	1.036,45	0,00	14.587,45 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.551,00 D	1.036,45	0,00	14.587,45 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.551,00 D	1.036,45	0,00	14.587,45 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	13.551,00 D	1.036,45	0,00	14.587,45 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	399.985,63 D	70.919,92	696,60	470.208,95 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	32.255,00 D	6.305,00	400,00	38.160,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.255,00 D	6.305,00	400,00	38.160,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.255,00 D	6.305,00	400,00	38.160,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.255,00 D	6.305,00	400,00	38.160,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	194,79 D	0,00	0,00	194,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	194,79 D	0,00	0,00	194,79 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	367.535,84 D	64.614,92	296,60	431.854,16 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	364.835,84 D	64.614,92	296,60	429.154,16 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.046,75 D	26.879,99	0,00	57.926,74 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.046,75 D	26.879,99	0,00	57.926,74 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.014,23 D	1.795,45	0,00	40.809,68 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.014,23 D	1.795,45	0,00	40.809,68 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	294.774,86 D	35.939,48	296,60	330.417,74 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	294.774,86 D	35.939,48	296,60	330.417,74 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	3.988.673,01 D	406.654,81	459,33	4.394.868,49 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.988.673,01 D	406.654,81	459,33	4.394.868,49 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	3.914.812,92 D	405.004,39	0,00	4.319.817,31 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	3.914.812,92 D	405.004,39	0,00	4.319.817,31 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.913.825,27 D	405.004,39	0,00	4.318.829,66 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	3.913.825,27 D	405.004,39	0,00	4.318.829,66 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	73.860,09 D	1.650,42	459,33	75.051,18 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	73.860,09 D	1.650,42	459,33	75.051,18 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	73.860,09 D	1.650,42	459,33	75.051,18 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	73.860,09 D	1.650,42	459,33	75.051,18 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	73.860,09 D	1.650,42	459,33	75.051,18 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
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	7.903.485,93 C		886,79	8.714.685,80 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.902.498,28 C		886,79	8.713.698,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.902.498,28 C		886,79	8.713.698,15 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	7.828.638,19 C		0,00	8.638.646,97 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	7.828.638,19 C		0,00	8.638.646,97 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.914.812,92 C		0,00	4.319.817,31 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.914.812,92 C		0,00	4.319.817,31 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	3.914.812,92 C		0,00	4.319.817,31 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.913.825,27 C		0,00	4.318.829,66 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	3.913.825,27 C		0,00	4.318.829,66 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	73.860,09 C		886,79	75.051,18 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	73.860,09 C		886,79	75.051,18 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00		427,46	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00		427,46	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	73.860,09 C		459,33	75.051,18 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	73.860,09 C		459,33	75.051,18 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	73.860,09 C		459,33	75.051,18 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
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 APROVACAO DO PLANEJAMENTO	86.914.893,53 D	6.767.996,85	864.778,03	92.818.112,35 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	70.303.284,95 D	6.767.996,85	864.778,03	76.206.503,77 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	70.303.284,95 D	6.767.996,85	864.778,03	76.206.503,77 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 Setembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	7.297.790,03 D		0,00	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
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	474.065,00 D		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	474.065,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.996.659,50 D		0,00	4.996.659,50 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	4.996.659,50 D		0,00	4.996.659,50 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	4.996.659,50 D		0,00	4.996.659,50 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	4.996.659,50 D		0,00	4.996.659,50 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	437.055,53 C		0,00	437.055,53 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	437.055,53 C		0,00	437.055,53 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	437.055,53 C		0,00	437.055,53 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	437.055,53 C		0,00	437.055,53 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.171.901,09 D		0,00	8.171.901,09 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.171.901,09 D		0,00	8.171.901,09 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.171.901,09 D		0,00	8.171.901,09 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.641.418,99 D		0,00	7.641.418,99 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	530.482,10 D		0,00	530.482,10 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	474.065,00 D		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	474.065,00 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	474.065,00 C		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	474.065,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	54.833.593,83 D	6.767.996,85	864.778,03	60.736.812,65 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	38.007.713,38 D	4.684.092,42	692.776,27	41.999.029,53 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	12.894.850,44 D	1.650.461,22	171.237,93	14.374.073,73 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	4.298.283,48 D	550.153,74	57.079,31	4.791.357,91 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	4.298.283,48 D	550.153,74	57.079,31	4.791.357,91 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	4.298.283,48 D	550.153,74	57.079,31	4.791.357,91 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	5.232.895,20 D	820.708,44	460.246,60	5.593.357,04 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	5.232.895,20 D	820.708,44	460.246,60	5.593.357,04 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	15.724.120,04 D	1.733.772,84	3.055,32	17.454.837,56 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	15.724.120,04 D	1.733.772,84	3.055,32	17.454.837,56 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.152.901,76 D	479.149,92	58.236,42	4.573.815,26 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	4.152.901,76 D	479.149,92	58.236,42	4.573.815,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	12.894.850,44 D	1.650.461,22	171.237,93	14.374.073,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.298.283,48 D	550.153,74	57.079,31	4.791.357,91 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	4.298.283,48 D	550.153,74	57.079,31	4.791.357,91 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.298.283,48 D	550.153,74	57.079,31	4.791.357,91 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	4.298.283,48 D	550.153,74	57.079,31	4.791.357,91 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.298.283,48 D	550.153,74	57.079,31	4.791.357,91 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 Setembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	4.298.283,48 D		550.153,74	4.791.357,91 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.931.030,01 D		433.443,21	4.363.709,39 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.931.030,01 D		433.443,21	4.363.709,39 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.617.822,70 D		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	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	748.644,01 D		0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.01	RP CONSIGNAÇÕES NÃO PROCESSADOS	173,59 D		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	249.490,14 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D		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	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D		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	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 D		0,00	249.490,14 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	869.178,69 D		0,00	869.178,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	869.178,69 D		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	660.939,37 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.024,95 D		0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D		0,00	94,71 D
5.3.2.1.1.30.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	556.819,71 D		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	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	185.606,57 D		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	185.606,57 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	104.119,66 D		0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	104.024,95 D		0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	94,71 D		0,00	94,71 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.119,66 D		0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	104.024,95 D		0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D		0,00	94,71 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	86.914.893,53 C	9.291.084,25	15.194.303,07	92.818.112,35 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PPA	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	70.303.284,95 C	8.936.296,33	14.839.515,15	76.206.503,77 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	70.303.284,95 C	8.936.296,33	14.839.515,15	76.206.503,77 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.297.790,03 C	3.175.597,34	3.175.597,34	7.297.790,03 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.060.477,33 C	820.708,44	460.246,60	1.700.015,49 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	2.060.477,33 C	820.708,44	460.246,60	1.700.015,49 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	2.060.477,33 C	820.708,44	460.246,60	1.700.015,49 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	4.417,50 C	0,00	0,00	4.417,50 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	4.417,50 C	0,00	0,00	4.417,50 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
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.232.895,20 C	2.354.888,90	2.715.350,74	5.593.357,04 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	934.611,72 C	1.010.400,34	877.787,75	801.999,13 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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	934.611,72 C	1.010.400,34	877.787,75	801.999,13 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	364.926,06 C	490.243,39	551.068,17	425.750,84 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	364.926,06 C	490.243,39	551.068,17	425.750,84 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	2.327,41 C	434.357,64	433.927,91	1.897,68 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.327,41 C	434.357,64	433.927,91	1.897,68 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	127.850,85 C	419.432,43	433.898,31	142.316,73 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	127.850,85 C	419.432,43	433.898,31	142.316,73 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	3.803.179,16 C	455,10	418.668,60	4.221.392,66 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.803.179,16 C	455,10	418.668,60	4.221.392,66 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.171.901,09 C	0,00	0,00	8.171.901,09 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.171.901,09 C	0,00	0,00	8.171.901,09 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.171.901,09 C	0,00	0,00	8.171.901,09 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.641.418,99 C	0,00	0,00	7.641.418,99 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	530.482,10 C	0,00	0,00	530.482,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	54.833.593,83 C	5.760.698,99	11.663.917,81	60.736.812,65 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	38.007.713,38 C	1.306.918,32	5.298.234,47	41.999.029,53 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.298.283,48 C	57.079,31	550.153,74	4.791.357,91 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.298.283,48 C	57.079,31	550.153,74	4.791.357,91 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.298.283,48 C	57.079,31	550.153,74	4.791.357,91 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	5.232.895,20 C	1.067.479,65	1.427.941,49	5.593.357,04 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	934.611,72 C	1.010.400,34	877.787,75	801.999,13 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.298.283,48 C	57.079,31	550.153,74	4.791.357,91 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	15.724.120,04 C	9.964,32	1.740.681,84	17.454.837,56 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	3.931.030,01 C	1.915,33	434.594,71	4.363.709,39 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	3.931.030,01 C	1.915,33	434.594,71	4.363.709,39 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	3.931.030,01 C	1.915,33	434.594,71	4.363.709,39 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	3.931.030,01 C	763,83	433.443,21	4.363.709,39 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	3.454,50	3.454,50	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.152.901,76 C	58.236,42	479.149,92	4.573.815,26 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.152.901,76 C	58.236,42	479.149,92	4.573.815,26 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.152.901,76 C	58.236,42	479.149,92	4.573.815,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	12.894.850,44 C	4.033.465,68	5.512.688,97	14.374.073,73 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.298.283,48 C	1.344.488,56	1.837.562,99	4.791.357,91 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	364.926,06 C	490.243,39	551.068,17	425.750,84 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	364.926,06 C	490.243,39	551.068,17	425.750,84 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	2.327,41 C	434.357,64	433.927,91	1.897,68 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	2.327,41 C	434.357,64	433.927,91	1.897,68 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.931.030,01 C	419.887,53	852.566,91	4.363.709,39 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	127.850,85 C	419.432,43	433.898,31	142.316,73 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.803.179,16 C	455,10	418.668,60	4.221.392,66 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.298.283,48 C	1.344.488,56	1.837.562,99	4.791.357,91 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	364.926,06 C	490.243,39	551.068,17	425.750,84 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 Setembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	364.926,06 C	490.243,39	551.068,17	425.750,84 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	2.327,41 C	434.357,64	433.927,91	1.897,68 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.327,41 C	434.357,64	433.927,91	1.897,68 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.931.030,01 C	419.887,53	852.566,91	4.363.709,39 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	127.850,85 C	419.432,43	433.898,31	142.316,73 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.803.179,16 C	455,10	418.668,60	4.221.392,66 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.298.283,48 C	1.344.488,56	1.837.562,99	4.791.357,91 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	364.926,06 C	490.243,39	551.068,17	425.750,84 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	364.926,06 C	490.243,39	551.068,17	425.750,84 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	2.327,41 C	434.357,64	433.927,91	1.897,68 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	2.327,41 C	434.357,64	433.927,91	1.897,68 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	127.850,85 C	419.432,43	433.898,31	142.316,73 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	127.850,85 C	419.432,43	433.898,31	142.316,73 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	3.803.179,16 C	455,10	418.668,60	4.221.392,66 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	3.803.179,16 C	455,10	418.668,60	4.221.392,66 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.931.030,01 C	420.314,99	852.994,37	4.363.709,39 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.918,00 C	427,46	854,92	3.345,46 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	2.918,00 C	0,00	427,46	3.345,46 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.928.112,01 C	419.887,53	852.139,45	4.360.363,93 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	127.850,85 C	419.432,43	433.898,31	142.316,73 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	3.800.261,16 C	455,10	418.241,14	4.218.047,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.617.822,70 C	354.787,92	354.787,92	1.617.822,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	748.644,01 C	354.787,92	354.787,92	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
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	655,42 C	0,00	0,00	655,42 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	655,42 C	0,00	0,00	655,42 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	655,42 C	0,00	0,00	655,42 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	655,42 C	0,00	0,00	655,42 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	8.100,00 C	181.443,96	173.343,96	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	2.700,00 C	60.481,32	57.781,32	0,00
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.524,50 C	60.305,82	57.781,32	0,00
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	175,50 C	175,50	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	2.700,00 C	60.481,32	57.781,32	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	2.524,50 C	60.305,82	57.781,32	0,00
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	175,50 C	175,50	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	2.700,00 C	60.481,32	57.781,32	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	2.524,50 C	60.305,82	57.781,32	0,00
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	175,50 C	175,50	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	737.205,52 C	173.343,96	181.443,96	745.305,52 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	245.677,31 C	57.781,32	60.481,32	248.377,31 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	245.314,35 C	57.781,32	60.305,82	247.838,85 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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	362,96 C		0,00	175,50	538,46 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	245.677,31 C		57.781,32	60.481,32	248.377,31 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	245.314,35 C		57.781,32	60.305,82	247.838,85 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	362,96 C		0,00	175,50	538,46 C
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	173,59 C		0,00	0,00	173,59 C
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	173,59 C		0,00	0,00	173,59 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	245.677,31 C		57.781,32	60.481,32	248.377,31 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	245.314,35 C		57.781,32	60.305,82	247.838,85 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	362,96 C		0,00	175,50	538,46 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.372,23 C		0,00	0,00	1.372,23 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	457,41 C		0,00	0,00	457,41 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	457,41 C		0,00	0,00	457,41 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	457,41 C		0,00	0,00	457,41 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	457,41 C		0,00	0,00	457,41 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	457,41 C		0,00	0,00	457,41 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	457,41 C		0,00	0,00	457,41 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	869.178,69 C		0,00	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	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	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	0,00	74,37 C
6.3.2.1.1.30.00.00	CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADADO	556.819,71 C		0,00	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	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	0,00	74,37 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	74,37 C		0,00	0,00	74,37 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	74,37 C		0,00	0,00	74,37 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	74,37 C		0,00	0,00	74,37 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	312.135,87 C		0,00	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	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	0,00	103.950,58 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	94,71 C		0,00	0,00	94,71 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	104.045,29 C		0,00	0,00	104.045,29 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	103.950,58 C		0,00	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	0,00	94,71 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	104.045,29 C		0,00	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	0,00	103.950,58 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	94,71 C		0,00	0,00	94,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	75.071.762,28 D		5.222.665,86	3.412.953,50	76.881.474,64 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	654.425,16 D		118.436,87	0,00	772.862,03 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	654.327,66 D		118.436,87	0,00	772.764,53 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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	654.327,66 D	118.436,87	0,00	772.764,53 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	654.327,66 D	118.436,87	0,00	772.764,53 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	654.327,66 D	118.436,87	0,00	772.764,53 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	56.374.491,69 D	3.757.102,43	3.352.098,04	56.779.496,08 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.844.865,34 D	810.008,78	405.004,39	11.249.869,73 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.844.865,34 D	810.008,78	405.004,39	11.249.869,73 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.844.865,34 D	810.008,78	405.004,39	11.249.869,73 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.844.865,34 D	810.008,78	405.004,39	11.249.869,73 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.529.626,35 D	2.947.093,65	2.947.093,65	45.529.626,35 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	26.605.492,14 C	0,00	2.947.093,65	29.552.585,79 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	22.710.894,00 C	0,00	2.357.674,92	25.068.568,92 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	115.300,00 C	0,00	0,00	115.300,00 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	115.300,00 C	0,00	0,00	115.300,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	5.620.073,50 C	0,00	589.418,73	6.209.492,23 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.620.073,50 C	0,00	589.418,73	6.209.492,23 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	5.620.073,50 C	0,00	589.418,73	6.209.492,23 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.620.073,50 C	0,00	589.418,73	6.209.492,23 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	115.300,00 C	0,00	0,00	115.300,00 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	115.300,00 C	0,00	0,00	115.300,00 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	5.620.073,50 C	0,00	589.418,73	6.209.492,23 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.620.073,50 C	0,00	589.418,73	6.209.492,23 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	5.620.073,50 C	0,00	589.418,73	6.209.492,23 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.620.073,50 C	0,00	589.418,73	6.209.492,23 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	60.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	3.834.598,14 C	0,00	589.418,73	4.424.016,87 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	3.834.598,14 C	0,00	589.418,73	4.424.016,87 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	3.834.598,14 C	0,00	589.418,73	4.424.016,87 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	72.135.118,49 D	2.947.093,65	0,00	75.082.212,14 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	53.359.083,56 D	2.357.674,92	0,00	55.716.758,48 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.853.486,06 D	0,00	0,00	2.853.486,06 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	115.300,00 D	0,00	0,00	115.300,00 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	8.358.259,56 D	589.418,73	0,00	8.947.678,29 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	5.620.073,50 D	589.418,73	0,00	6.209.492,23 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



## 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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.358.259,56 D	589.418,73	0,00	8.947.678,29 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	5.620.073,50 D	589.418,73	0,00	6.209.492,23 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	7.953.351,32 D		0,00	7.953.351,32 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	4.674.903,97 D		0,00	4.674.903,97 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	540.261,29 D		0,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	540.261,29 D		0,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	24.065,00 D		0,00	24.065,00 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	24.065,00 C		0,00	24.065,00 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	12.917.863,53 D	589.418,73	0,00	13.507.282,26 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.179.677,47 D	589.418,73	0,00	10.769.096,20 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	12.917.863,53 D	589.418,73	0,00	13.507.282,26 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	10.179.677,47 D	589.418,73	0,00	10.769.096,20 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	9.159.207,94 D		0,00	9.159.207,94 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	4.579.603,97 D		0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	4.579.603,97 D		0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	4.579.603,97 D		0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	4.579.603,97 D		0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.579.603,97 D		0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	4.579.603,97 D		0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	4.579.603,97 D		0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.037.223,02 D	589.418,73	0,00	5.626.641,75 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	5.037.223,02 D	589.418,73	0,00	5.626.641,75 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	5.037.223,02 D	589.418,73	0,00	5.626.641,75 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	5.037.223,02 D	589.418,73	0,00	5.626.641,75 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	18.042.845,43 D	1.347.126,56	60.855,46	19.329.116,53 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.089.052,55 D	913.201,97	59.000,25	8.943.254,27 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	8.087.837,42 D	913.020,59	59.000,25	8.941.857,76 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.156.807,41 D	479.577,38	58.236,42	4.578.148,37 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.918,00 D	427,46	0,00	3.345,46 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	2.918,00 D	427,46	0,00	3.345,46 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.803.179,16 D	418.668,60	455,10	4.221.392,66 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.803.179,16 D	418.668,60	455,10	4.221.392,66 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	245.314,35 D	60.305,82	57.781,32	247.838,85 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	245.314,35 D	60.305,82	57.781,32	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	362,96 D	175,50	0,00	538,46 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	362,96 D	175,50	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	3.931.030,01 D	433.443,21	763,83	4.363.709,39 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.931.030,01 D	433.443,21	763,83	4.363.709,39 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	3.931.030,01 D	433.443,21	763,83	4.363.709,39 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.215,13 D	181,38	0,00	1.396,51 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.215,13 D	181,38	0,00	1.396,51 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.280.581,04 D	433.443,21	763,83	4.713.260,42 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	4.280.581,04 D	433.443,21	763,83	4.713.260,42 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	4.280.581,04 D	433.443,21	763,83	4.713.260,42 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	196.839,72 D	481,38	1.091,38	196.229,72 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	8.430,00 D	300,00	910,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.430,00 D	300,00	910,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.430,00 D	300,00	910,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.430,00 D	300,00	910,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.430,00 D	300,00	910,00	7.820,00 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
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
7.9.9.0.0.00.00.00	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



## 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 Setembro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.158,36 D		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	229.825,03 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		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	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	307.415,31 D		0,00	307.415,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	2.727.386,06 D		0,00	2.727.386,06 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	10.800,00 D		0,00	10.800,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	75.071.762,28 C	15.493.251,83	17.302.964,19	76.881.474,64 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	654.425,16 C	120.258,74	238.695,61	772.862,03 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	654.327,66 C	120.258,74	238.695,61	772.764,53 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	654.327,66 C	120.258,74	238.695,61	772.764,53 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	654.327,66 C	120.258,74	238.695,61	772.764,53 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	654.327,66 C	120.258,74	238.695,61	772.764,53 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	323.699,91 C	56.919,34	118.745,60	385.526,17 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	330.627,75 C	63.339,40	119.950,01	387.238,36 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	6.420,06 C	63.339,40	56.919,34	0,00
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	324.207,69 C	0,00	63.030,67	387.238,36 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	56.374.491,69 C	14.774.569,91	15.179.574,30	56.779.496,08 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	10.844.865,34 C	2.417.909,33	2.822.913,72	11.249.869,73 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.844.865,34 C	2.417.909,33	2.822.913,72	11.249.869,73 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.191.886,91 C	955.158,13	867.088,09	6.103.816,87 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.191.886,91 C	955.158,13	867.088,09	6.103.816,87 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.095.242,66 C	955.158,13	867.088,09	6.007.172,62 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	368.366,30 C	924.601,03	984.996,08	428.761,35 C
8.2.1.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	366.038,89 C	490.243,39	551.068,17	426.863,67 C
8.2.1.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.327,41 C	434.357,64	433.927,91	1.897,68 C
8.2.1.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	130.722,72 C	479.913,75	491.679,63	142.488,60 C
8.2.1.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	130.625,22 C	479.913,75	491.679,63	142.391,10 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	4.152.901,76 C	58.236,42	479.149,92	4.573.815,26 C
8.2.1.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.152.901,76 C	58.236,42	479.149,92	4.573.815,26 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 Setembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	987,65 C		0,00	987,65 C
8.2.1.1.5.00.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	987,65 C		0,00	987,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	45.529.626,35 C	12.356.660,58	12.356.660,58	45.529.626,35 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	8.238.395,55 C	2.811.192,93	3.929.606,73	9.356.809,35 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	8.238.395,55 C	2.811.192,93	3.929.606,73	9.356.809,35 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	4.330.756,03 C	560.744,64	1.283.857,47	5.053.868,86 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	4.330.756,03 C	560.744,64	1.283.857,47	5.053.868,86 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	28.512,27 C	560.474,64	723.652,83	191.690,46 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.302.243,76 C	270,00	560.204,64	4.862.178,40 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.188,77 C	451.734,19	451.734,19	20.188,77 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	451.734,19	451.734,19	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	3.847.073,21 C	895.245,72	1.290.546,69	4.242.374,18 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	451.734,19	451.734,19	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	3.826.884,44 C	443.511,53	838.812,50	4.222.185,41 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	24.105,28 C	443.511,53	419.406,25	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	3.802.779,16 C	0,00	419.406,25	4.222.185,41 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	20.188,77 C	451.734,19	451.734,19	20.188,77 C
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	451.734,19	451.734,19	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	451.734,19	451.734,19	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	451.734,19	451.734,19	20.188,77 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	37.291.230,80 C	9.545.467,65	8.427.053,85	36.172.817,00 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	37.291.230,80 C	9.545.467,65	8.427.053,85	36.172.817,00 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	2.967.034,00 C	723.382,83	270,00	2.243.921,17 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.967.034,00 C	723.382,83	270,00	2.243.921,17 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.277.601,26 C	589.418,73	589.418,73	7.277.601,26 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.277.601,26 C	589.418,73	589.418,73	7.277.601,26 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	3.450.716,82 C	1.008.824,98	613.524,01	3.055.415,85 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	3.450.716,82 C	1.008.824,98	613.524,01	3.055.415,85 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	9.040.676,20 C	4.769.866,66	4.769.866,66	9.040.676,20 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	2.995.546,27 C	560.204,64	270,00	2.435.611,63 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	4.302.243,76 C	1.460.833,79	2.020.768,43	4.862.178,40 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	3.960,28 C	550.423,74	617.283,95	70.820,49 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	367.253,47 C	490.522,52	550.917,57	427.648,52 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	127.850,85 C	419.432,43	433.898,31	142.316,73 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.803.179,16 C	455,10	418.668,60	4.221.392,66 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.742.886,17 C	2.748.828,23	2.748.828,23	1.742.886,17 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	20.188,77 C	451.734,19	451.734,19	20.188,77 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	803.451,56 C	194.493,85	326.654,74	935.612,45 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	366.983,47 C	265.553,52	326.218,57	427.648,52 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	436.468,09 C	1.963,83	73.459,67	507.963,93 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	366.983,47 C	265.244,79	327.109,84	428.848,52 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	436.468,09 C	455,10	70.750,94	506.763,93 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	803.451,56 D	326.654,74	194.493,85	935.612,45 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	803.451,56 D	326.654,74	194.493,85	935.612,45 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 Setembro

20501 - MT PARCELIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	919.245,84 C	916.073,47	783.912,58	787.084,95 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.277.601,26 C	1.026.025,77	1.026.025,77	7.277.601,26 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.346.571,25 C	1.024.061,94	591.382,56	2.913.891,87 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.931.030,01 C	1.963,83	434.643,21	4.363.709,39 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.277.601,26 C	1.427.948,68	1.427.948,68	7.277.601,26 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	3.474.822,10 C	1.008.824,98	589.418,73	3.055.415,85 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.802.779,16 C	419.123,70	838.529,95	4.222.185,41 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	400,00 D	418.668,60	419.861,35	792,75 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	3.803.179,16 C	455,10	418.668,60	4.221.392,66 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	18.042.845,43 C	598.423,18	1.884.694,28	19.329.116,53 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.089.052,55 C	59.181,63	913.383,35	8.943.254,27 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	8.086.849,77 C	59.000,25	913.020,59	8.940.870,11 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.933.948,01 C	763,83	433.870,67	4.367.054,85 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.918,00 C	0,00	427,46	3.345,46 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	2.918,00 C	0,00	427,46	3.345,46 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.927.798,76 C	708,73	433.439,81	4.360.529,84 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.927.798,76 C	708,73	433.439,81	4.360.529,84 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	3.231,25 C	55,10	3,40	3.179,55 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	3.231,25 C	55,10	3,40	3.179,55 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.152.901,76 C	58.236,42	479.149,92	4.573.815,26 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.152.901,76 C	58.236,42	479.149,92	4.573.815,26 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	4.152.901,76 C	58.236,42	479.149,92	4.573.815,26 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.215,13 C	181,38	362,76	1.396,51 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.215,13 C	0,00	181,38	1.396,51 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	4.280.581,04 C	538.150,17	970.829,55	4.713.260,42 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	130.625,22 C	479.913,75	491.679,63	142.391,10 C
8.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	130.625,22 C	479.913,75	491.679,63	142.391,10 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	4.149.955,82 C	58.236,42	479.149,92	4.570.869,32 C
8.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	4.149.955,82 C	58.236,42	479.149,92	4.570.869,32 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	196.839,72 C	1.091,38	481,38	196.229,72 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	8.430,00 C	910,00	300,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.430,00 C	910,00	300,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.430,00 C	910,00	300,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.430,00 C	910,00	300,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.430,00 C	910,00	300,00	7.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
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





**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 Setembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	188.312,22 C		0,00	188.312,22 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	188.312,22 C		0,00	188.312,22 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	188.312,22 C		0,00	188.312,22 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	62.770,74 C		0,00	62.770,74 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	62.770,74 C		0,00	62.770,74 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	62.770,74 C		0,00	62.770,74 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	5.476.372,12 C		0,00	5.476.372,12 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.025,73 C		0,00	213.025,73 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.029,29 C		0,00	213.029,29 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.158,36 C		0,00	213.158,36 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	229.825,03 C		0,00	229.825,03 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	307.415,31 C		0,00	307.415,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>38.966.629,43</b>	<b>38.966.629,43</b>	<b>0,00</b>