



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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	53.005.531,93 D	925.906,81	886.213,19	53.045.225,55 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.860.424,64 D	925.906,81	880.058,44	12.906.273,01 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	778.899,84 D	0,00	0,00	778.899,84 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (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	544.787,87 D	924.925,03	879.076,66	590.636,24 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	539.837,87 D	924.925,03	879.076,66	585.686,24 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	539.718,23 D	924.925,03	879.076,66	585.566,60 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	539.718,16 D	924.925,03	879.076,66	585.566,53 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	510.111,14 D	924.925,03	879.076,66	555.959,51 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA (F)	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER (F)	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	3.681,76 D	981,78	981,78	3.681,76 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.681,76 D	981,78	981,78	3.681,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	3.681,76 D	981,78	981,78	3.681,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	3.681,76 D	981,78	981,78	3.681,76 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	27,64 D	0,00	0,00	27,64 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.514,12 D	0,00	0,00	3.514,12 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	901,78	901,78	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.145.107,29 D	0,00	6.154,75	40.138.952,54 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.145.107,29 D	0,00	6.154,75	40.138.952,54 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	577.609,86 D	0,00	0,00	577.609,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	577.609,86 D	0,00	0,00	577.609,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	577.609,86 D	0,00	0,00	577.609,86 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
1.2.3.1.1.01.70.00	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 (P)	331.036,63 D	0,00	0,00	331.036,63 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	85.617,00 D	0,00	0,00	85.617,00 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
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D	0,00	0,00	4.545.463,34 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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	132.253,82 C		0,00	138.408,57 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	132.253,82 C		0,00	138.408,57 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	132.253,82 C		0,00	138.408,57 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.927.373,11 C	554.694,49	745.585,77	53.118.264,39 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.493.473,64 C	554.694,49	745.585,77	12.684.364,92 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	466.031,67 C	488.022,80	684.395,38	662.404,25 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	466.031,67 C	488.022,80	684.395,38	662.404,25 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	466.031,67 C	488.022,80	684.395,38	662.404,25 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	466.031,67 C	488.022,80	684.395,38	662.404,25 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	280.216,43 C	488.022,80	684.395,38	476.589,01 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	185.815,24 C	0,00	0,00	185.815,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	351.915,03 C	62.794,14	60.762,84	349.883,73 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	351.915,03 C	62.794,14	60.762,84	349.883,73 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	351.915,03 C	56.847,09	54.815,79	349.883,73 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	351.915,03 C	56.847,09	54.815,79	349.883,73 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	351.915,03 C	56.847,09	54.815,79	349.883,73 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	11.675.526,94 C	3.877,55	427,55	11.672.076,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	139.021,77 C	427,55	427,55	139.021,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.878,26 C	0,00	0,00	82.878,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.330,85 C	0,00	0,00	2.330,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.330,85 C	0,00	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	0,00	80.547,41 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	80.449,91 C	0,00	0,00	80.449,91 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	31.719,68 C	0,00	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	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	0,00	31.719,68 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	20.284,84 C	262,66	262,66	20.284,84 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	262,66	262,66	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	81,28	81,28	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	181,38	181,38	0,00
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.284,84 C	0,00	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	0,00	20.284,84 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	4.138,99 C	164,89	164,89	4.138,99 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C	164,89	164,89	375,00 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	375,00 C	164,89	164,89	375,00 C



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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.763,99 C		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	3.763,99 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.536.505,17 C		3.450,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	3.450,00 C		3.450,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	3.450,00 C		3.450,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	3.450,00 C		3.450,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.450,00 C		3.450,00	0,00
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.433.899,47 C		0,00	40.433.899,47 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C		0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799.248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	766.851,78 D		0,00	766.851,78 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.412.507,58 D		0,00	1.412.507,58 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.412.507,58 D		0,00	1.412.507,58 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.112,46 D		0,00	69.112,46 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	69.112,46 D		0,00	69.112,46 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.655,80 C		0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	645.655,80 C		0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	535.392,32 C		0,00	535.392,32 C
2.3.7.2.1.01.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (P)	535.392,32 C		0,00	535.392,32 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.038.543,70 D	1.081.488,18	136.250,07	18.983.781,81 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.328.170,03 D	557.744,02	134.535,07	2.751.378,98 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	923.867,78 D	377.356,85	134.423,90	1.166.800,73 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	923.867,78 D	377.356,85	134.423,90	1.166.800,73 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	923.867,78 D	377.356,85	134.423,90	1.166.800,73 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	923.867,78 D	377.356,85	134.423,90	1.166.800,73 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	923.867,78 D	377.356,85	134.423,90	1.166.800,73 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	272.762,48 D	62.313,62	0,00	335.076,10 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	272.762,48 D	62.313,62	0,00	335.076,10 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.508,64 D	10.661,12	0,00	75.169,76 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.508,64 D	10.661,12	0,00	75.169,76 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.508,64 D	10.661,12	0,00	75.169,76 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	208.253,84 D	51.652,50	0,00	259.906,34 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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	208.253,84 D	51.652,50	0,00	259.906,34 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	208.253,84 D	51.652,50	0,00	259.906,34 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	1.131.539,77 D	118.073,55	111,17	1.249.502,15 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.103,72 D	39.463,20	111,17	121.455,75 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	82.103,72 D	39.463,20	111,17	121.455,75 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.103,72 D	39.463,20	111,17	121.455,75 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.103,72 D	39.463,20	111,17	121.455,75 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.049.436,05 D	78.610,35	0,00	1.128.046,40 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	1.049.436,05 D	78.610,35	0,00	1.128.046,40 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	83.593,54 D	0,00	0,00	83.593,54 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	83.593,54 D	0,00	0,00	83.593,54 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	965.842,51 D	78.610,35	0,00	1.044.452,86 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	965.842,51 D	78.610,35	0,00	1.044.452,86 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	255.695,03 D	55.755,54	1.715,00	309.735,57 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.831,44 D	981,78	0,00	22.813,22 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.831,44 D	981,78	0,00	22.813,22 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.831,44 D	981,78	0,00	22.813,22 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	21.831,44 D	981,78	0,00	22.813,22 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	21.831,44 D	981,78	0,00	22.813,22 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	202.516,22 D	48.619,01	1.715,00	249.420,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	8.990,00 D	3.390,00	1.715,00	10.665,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.990,00 D	3.390,00	1.715,00	10.665,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.990,00 D	3.390,00	1.715,00	10.665,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.990,00 D	3.390,00	1.715,00	10.665,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	362,30 D	222,05	0,00	584,35 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	362,30 D	222,05	0,00	584,35 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,30 D	222,05	0,00	584,35 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	362,30 D	222,05	0,00	584,35 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.163,92 D	45.006,96	0,00	238.170,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	193.163,92 D	45.006,96	0,00	238.170,88 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.944,36 D	1.852,13	0,00	6.796,49 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.944,36 D	1.852,13	0,00	6.796,49 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.641,90 D	3.333,40	0,00	9.975,30 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.641,90 D	3.333,40	0,00	9.975,30 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	178.353,39 D	39.035,96	0,00	217.389,35 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	178.353,39 D	39.035,96	0,00	217.389,35 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.224,27 D	785,47	0,00	4.009,74 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.224,27 D	785,47	0,00	4.009,74 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	31.347,37 D	6.154,75	0,00	37.502,12 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	31.347,37 D	6.154,75	0,00	37.502,12 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.347,37 D	6.154,75	0,00	37.502,12 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	31.347,37 D	6.154,75	0,00	37.502,12 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	31.347,37 D	6.154,75	0,00	37.502,12 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.298.527,44 D	462.041,57	0,00	15.760.569,01 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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.298.527,44 D	462.041,57	0,00	15.760.569,01 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	15.239.498,12 D	331.998,88	0,00	15.571.497,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	15.239.498,12 D	331.998,88	0,00	15.571.497,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	314.434,41 D	0,00	0,00	314.434,41 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	314.434,41 D	0,00	0,00	314.434,41 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	314.434,41 D	0,00	0,00	314.434,41 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.925.063,71 D	331.998,88	0,00	15.257.062,59 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	3.392.008,54 D	331.998,88	0,00	3.724.007,42 D
3.5.1.1.2.03.07.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	59.029,32 D	130.042,69	0,00	189.072,01 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	59.029,32 D	130.042,69	0,00	189.072,01 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	59.029,32 D	130.042,69	0,00	189.072,01 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	59.029,32 D	130.042,69	0,00	189.072,01 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	13.119,94 D	981,78	0,00	14.101,72 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	45.909,38 D	129.060,91	0,00	174.970,29 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	19.932,78 D	5.947,05	0,00	25.879,83 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	19.932,78 D	5.947,05	0,00	25.879,83 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	19.932,78 D	5.947,05	0,00	25.879,83 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	854,00 D	854,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	854,00 D	854,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	854,00 D	854,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	18.664,08 D	5.093,05	0,00	23.757,13 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	18.664,08 D	5.093,05	0,00	23.757,13 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	18.664,08 D	5.093,05	0,00	23.757,13 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



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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.5.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.116.702,52 C		427,55	18.910.742,97 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.066.534,78 C		427,55	18.860.575,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.066.534,78 C		427,55	18.860.575,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	18.007.804,96 C		0,00	18.671.802,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	18.007.804,96 C		0,00	18.671.802,72 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.082.741,25 C		0,00	3.414.740,13 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.082.741,25 C		0,00	3.414.740,13 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	3.082.741,25 C		0,00	3.414.740,13 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	14.925.063,71 C		0,00	15.257.062,59 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	3.392.008,54 C		0,00	3.724.007,42 C
4.5.1.1.2.03.07.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	58.729,82 C		427,55	188.772,51 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	58.729,82 C		427,55	188.772,51 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00		427,55	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00		427,55	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	58.729,82 C		0,00	188.772,51 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	58.729,82 C		0,00	188.772,51 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	12.820,44 C		0,00	13.802,22 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	45.909,38 C		0,00	174.970,29 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	832,64 C		0,00	832,64 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	832,64 C		0,00	832,64 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	832,64 C		0,00	832,64 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	832,64 C		0,00	832,64 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	832,64 C		0,00	832,64 C
4.6.3.9.1.01.02.00	INCORPORACAO DE ESTOQUES MATERIAL DE	832,64 C		0,00	832,64 C
4.6.3.9.1.01.02.06	INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO -	832,64 C		0,00	832,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - Consolidação	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.02	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO DE BENS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	63.768.912,63 D	7.296.679,27	2.008.991,55	69.056.600,35 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	44.331.002,50 D	7.296.679,27	2.008.991,55	49.618.690,22 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.331.002,50 D	7.296.679,27	2.008.991,55	49.618.690,22 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	210.337,03 D		0,00	210.337,03 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	210.337,03 D		0,00	210.337,03 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	210.337,03 D		0,00	210.337,03 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	210.337,03 D		0,00	210.337,03 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	210.337,03 C		0,00	210.337,03 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	210.337,03 C		0,00	210.337,03 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	210.337,03 C		0,00	210.337,03 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	210.337,03 C		0,00	210.337,03 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.861.899,45 D		0,00	8.861.899,45 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.861.899,45 D		0,00	8.861.899,45 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.861.899,45 D		0,00	8.861.899,45 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.696.729,32 D		0,00	8.696.729,32 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	165.170,13 D		0,00	165.170,13 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	27.027.877,66 D	7.296.679,27	2.008.991,55	32.315.565,38 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	18.840.357,10 D	5.246.355,62	1.361.033,76	22.725.678,96 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	6.213.248,40 D	1.440.661,47	511.707,72	7.142.202,15 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	2.071.082,80 D	480.220,49	170.569,24	2.380.734,05 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	2.071.082,80 D	480.220,49	170.569,24	2.380.734,05 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	2.071.082,80 D	480.220,49	170.569,24	2.380.734,05 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	2.111.258,74 D	949.028,56	172.459,40	2.887.827,90 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.111.258,74 D	949.028,56	172.459,40	2.887.827,90 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	7.903.089,85 D	2.438.648,72	545.000,28	9.796.738,29 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	7.903.089,85 D	2.438.648,72	545.000,28	9.796.738,29 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.612.760,11 D	418.016,87	131.866,36	2.898.910,62 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	2.612.760,11 D	418.016,87	131.866,36	2.898.910,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	6.213.248,40 D	1.440.661,47	511.707,72	7.142.202,15 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.071.082,80 D	480.220,49	170.569,24	2.380.734,05 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	2.071.082,80 D	480.220,49	170.569,24	2.380.734,05 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.071.082,80 D	480.220,49	170.569,24	2.380.734,05 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	2.071.082,80 D	480.220,49	170.569,24	2.380.734,05 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.071.082,80 D	480.220,49	170.569,24	2.380.734,05 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	2.071.082,80 D	480.220,49	170.569,24	2.380.734,05 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.974.272,16 D	609.662,18	136.250,07	2.447.684,27 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.974.272,16 D	609.662,18	136.250,07	2.447.684,27 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 D		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	2.399.509,89 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.399.509,89 D		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	799.836,63 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D		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	799.836,63 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D		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	799.836,63 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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	799.836,63 D		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	2.044.614,36 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.044.614,36 D		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	681.538,12 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	678.377,03 D		0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D		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	681.538,12 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	678.377,03 D		0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	3.161,09 D		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	681.538,12 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	678.377,03 D		0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D		0,00	3.161,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	63.768.912,63 C	13.294.283,90	18.581.971,62	69.056.600,35 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	44.331.002,50 C	13.122.515,12	18.410.202,84	49.618.690,22 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	44.331.002,50 C	13.122.515,12	18.410.202,84	49.618.690,22 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.441.225,39 C	3.808.255,03	3.808.255,03	8.441.225,39 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	4.784.467,60 C	949.028,56	172.459,40	4.007.898,44 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	4.784.467,60 C	949.028,56	172.459,40	4.007.898,44 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	4.784.467,60 C	949.028,56	172.459,40	4.007.898,44 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.545.499,05 C	0,00	0,00	1.545.499,05 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	1.545.499,05 C	0,00	0,00	1.545.499,05 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.545.499,05 C	0,00	0,00	1.545.499,05 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.111.258,74 C	2.859.226,47	3.635.795,63	2.887.827,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	40.175,94 C	652.679,89	1.119.597,80	507.093,85 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	40.175,94 C	652.679,89	1.119.597,80	507.093,85 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	94.842,72 C	778.265,02	616.470,56	66.951,74 D
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	94.842,72 C	778.265,02	616.470,56	66.951,74 D
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.967,92 C	745.912,25	743.945,85	1,52 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.967,92 C	745.912,25	743.945,85	1,52 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	307.915,42 C	550.502,95	741.528,54	498.941,01 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	307.915,42 C	550.502,95	741.528,54	498.941,01 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	1.666.356,74 C	131.866,36	414.252,88	1.948.743,26 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.666.356,74 C	131.866,36	414.252,88	1.948.743,26 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.861.899,45 C	0,00	0,00	8.861.899,45 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.861.899,45 C	0,00	0,00	8.861.899,45 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.861.899,45 C	0,00	0,00	8.861.899,45 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.696.729,32 C	0,00	0,00	8.696.729,32 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	165.170,13 C	0,00	0,00	165.170,13 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	27.027.877,66 C	9.314.260,09	14.601.947,81	32.315.565,38 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	18.840.357,10 C	2.011.823,49	5.897.145,35	22.725.678,96 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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.071.082,80 C	170.569,24	480.220,49	2.380.734,05 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.071.082,80 C	170.569,24	480.220,49	2.380.734,05 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.071.082,80 C	170.569,24	480.220,49	2.380.734,05 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.111.258,74 C	823.249,13	1.599.818,29	2.887.827,90 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	40.175,94 C	652.679,89	1.119.597,80	507.093,85 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.071.082,80 C	170.569,24	480.220,49	2.380.734,05 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	7.903.089,85 C	545.000,28	2.438.648,72	9.796.738,29 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	1.974.272,16 C	136.250,07	609.662,18	2.447.684,27 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	1.974.272,16 C	136.250,07	609.662,18	2.447.684,27 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	1.974.272,16 C	136.250,07	609.662,18	2.447.684,27 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	1.974.272,16 C	136.250,07	609.662,18	2.447.684,27 C
6.2.2.9.1.10.00.30	DESPESA LIQUIDADADA PELA BAIXA NO PAGAMENTO	6.001,21 C	0,00	0,00	6.001,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.612.760,11 C	131.866,36	418.016,87	2.898.910,62 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.612.760,11 C	131.866,36	418.016,87	2.898.910,62 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.612.760,11 C	131.866,36	418.016,87	2.898.910,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	6.213.248,40 C	6.619.639,74	7.548.593,49	7.142.202,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.071.082,80 C	2.206.546,58	2.516.197,83	2.380.734,05 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	94.842,72 C	778.265,02	616.470,56	66.951,74 D
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	94.842,72 C	778.265,02	616.470,56	66.951,74 D
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	1.967,92 C	745.912,25	743.945,85	1,52 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	1.967,92 C	745.912,25	743.945,85	1,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.974.272,16 C	682.369,31	1.155.781,42	2.447.684,27 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	307.915,42 C	550.502,95	741.528,54	498.941,01 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.666.356,74 C	131.866,36	414.252,88	1.948.743,26 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.071.082,80 C	2.206.546,58	2.516.197,83	2.380.734,05 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	94.842,72 C	778.265,02	616.470,56	66.951,74 D
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	94.842,72 C	778.265,02	616.470,56	66.951,74 D
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1.967,92 C	745.912,25	743.945,85	1,52 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.967,92 C	745.912,25	743.945,85	1,52 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.974.272,16 C	682.369,31	1.155.781,42	2.447.684,27 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	307.915,42 C	550.502,95	741.528,54	498.941,01 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	1.666.356,74 C	131.866,36	414.252,88	1.948.743,26 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.071.082,80 C	2.206.546,58	2.516.197,83	2.380.734,05 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	94.842,72 C	778.265,02	616.470,56	66.951,74 D
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	94.842,72 C	778.265,02	616.470,56	66.951,74 D
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	1.967,92 C	745.912,25	743.945,85	1,52 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	1.967,92 C	745.912,25	743.945,85	1,52 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	307.915,42 C	550.502,95	741.528,54	498.941,01 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	307.915,42 C	550.502,95	741.528,54	498.941,01 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	1.666.356,74 C	131.866,36	414.252,88	1.948.743,26 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	1.666.356,74 C	131.866,36	414.252,88	1.948.743,26 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.974.272,16 C	682.796,86	1.156.208,97	2.447.684,27 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.715,27 C	427,55	855,10	2.142,82 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	427,55	427,55	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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.715,27 C		0,00	2.142,82 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.972.556,89 C	682.369,31	1.155.353,87	2.445.541,45 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	307.915,42 C	550.502,95	741.528,54	498.941,01 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.664.641,47 C	131.866,36	413.825,33	1.946.600,44 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 C	171.768,78	171.768,78	4.444.124,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.399.509,89 C	171.768,78	171.768,78	2.399.509,89 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	619.702,23 C	143.688,57	0,00	476.013,66 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	206.567,41 C	47.896,19	0,00	158.671,22 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	206.567,41 C	47.896,19	0,00	158.671,22 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	206.567,41 C	47.896,19	0,00	158.671,22 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	206.567,41 C	47.896,19	0,00	158.671,22 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	206.567,41 C	47.896,19	0,00	158.671,22 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	206.567,41 C	47.896,19	0,00	158.671,22 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	16.788,24	16.788,24	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	5.596,08	5.596,08	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.596,08	5.596,08	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	5.596,08	5.596,08	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	5.596,08	5.596,08	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	5.596,08	5.596,08	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00	5.596,08	5.596,08	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	11.291,97	16.788,24	5.496,27 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	0,00	3.763,99	5.596,08	1.832,09 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	3.763,99	5.596,08	1.832,09 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	3.763,99	5.596,08	1.832,09 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00	3.763,99	5.596,08	1.832,09 C
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	3.763,99	5.596,08	1.832,09 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00	3.763,99	5.596,08	1.832,09 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	1.779.807,66 C	0,00	11.291,97	1.791.099,63 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	593.269,22 C	0,00	3.763,99	597.033,21 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	592.595,74 C	0,00	3.763,99	596.359,73 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	673,48 C	0,00	0,00	673,48 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	593.269,22 C	0,00	3.763,99	597.033,21 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	592.595,74 C	0,00	3.763,99	596.359,73 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	673,48 C	0,00	0,00	673,48 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	593.269,22 C	0,00	3.763,99	597.033,21 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	592.595,74 C	0,00	3.763,99	596.359,73 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	673,48 C	0,00	0,00	673,48 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	126.900,33	126.900,33 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	42.300,11	42.300,11 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	0,00	0,00	42.300,11	42.300,11 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	42.300,11	42.300,11 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	0,00	0,00	42.300,11	42.300,11 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	42.300,11	42.300,11 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00	0,00	42.300,11	42.300,11 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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 C		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	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	328.403,97 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	325.698,12 C		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	2.705,85 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	328.403,97 C		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	325.698,12 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C		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	328.403,97 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	325.698,12 C		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	2.705,85 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.059.402,45 C		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	353.134,15 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	352.678,91 C		0,00	352.678,91 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	455,24 C		0,00	455,24 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	353.134,15 C		0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	352.678,91 C		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	455,24 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	353.134,15 C		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	352.678,91 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	455,24 C		0,00	455,24 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	92.384.177,36 D	7.217.094,65	5.883.533,21	93.717.738,80 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	808.015,03 D	266,40	0,00	808.281,43 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	807.917,53 D	266,40	0,00	808.183,93 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	807.917,53 D	266,40	0,00	808.183,93 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	807.917,53 D	266,40	0,00	808.183,93 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	807.917,53 D	266,40	0,00	808.183,93 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	63.933.797,58 D	5.552.862,39	5.220.863,51	64.265.796,46 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	15.778.867,76 D	461.059,79	129.060,91	16.110.866,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.778.867,76 D	461.059,79	129.060,91	16.110.866,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.778.867,76 D	461.059,79	129.060,91	16.110.866,64 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.778.867,76 D	461.059,79	129.060,91	16.110.866,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	48.154.929,82 D	5.091.802,60	5.091.802,60	48.154.929,82 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	25.184.424,52 C	0,00	5.091.802,60	30.276.227,12 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	21.836.163,92 C	0,00	4.919.218,64	26.755.382,56 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	5.637.317,35 C	0,00	1.229.804,66	6.867.122,01 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.924.211,87 C	0,00	1.229.804,66	6.154.016,53 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	713.105,48 C	0,00	0,00	713.105,48 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	5.637.317,35 C	0,00	1.229.804,66	6.867.122,01 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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.924.211,87 C		0,00	1.229.804,66	6.154.016,53 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	713.105,48 C		0,00	0,00	713.105,48 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	5.637.317,35 C		0,00	1.229.804,66	6.867.122,01 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.924.211,87 C		0,00	1.229.804,66	6.154.016,53 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	713.105,48 C		0,00	0,00	713.105,48 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	4.924.211,87 C		0,00	1.229.804,66	6.154.016,53 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.924.211,87 C		0,00	1.229.804,66	6.154.016,53 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	3.348.260,60 C		0,00	172.583,96	3.520.844,56 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	3.348.260,60 C		0,00	172.583,96	3.520.844,56 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	3.348.260,60 C		0,00	172.583,96	3.520.844,56 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	73.339.354,34 D	5.091.802,60		0,00	78.431.156,94 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	70.704.199,22 D	4.919.218,64		0,00	75.623.417,86 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	13.365.437,26 D	1.229.804,66		0,00	14.595.241,92 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	4.924.211,87 D	1.229.804,66		0,00	6.154.016,53 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.365.437,26 D	1.229.804,66		0,00	14.595.241,92 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	4.924.211,87 D	1.229.804,66		0,00	6.154.016,53 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.514.330,27 D		0,00	0,00	9.514.330,27 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.073.104,88 D		0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.073.104,88 D		0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	13.365.437,26 D	1.229.804,66		0,00	14.595.241,92 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	4.924.211,87 D	1.229.804,66		0,00	6.154.016,53 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	12.652.331,78 D	1.229.804,66		0,00	13.882.136,44 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 -	4.924.211,87 D	1.229.804,66		0,00	6.154.016,53 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	713.105,48 C		0,00	0,00	713.105,48 C
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.635.155,12 D	172.583,96		0,00	2.807.739,08 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	2.635.155,12 D	172.583,96		0,00	2.807.739,08 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	2.635.155,12 D	172.583,96		0,00	2.807.739,08 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	2.635.155,12 D	172.583,96		0,00	2.807.739,08 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	27.642.364,75 D	1.663.965,86	662.669,70		28.643.660,91 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	654.097,31 D		0,00	129.060,91	525.036,40 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	654.097,31 D		0,00	129.060,91	525.036,40 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.932.219,21 D	1.028.287,98	397.177,34		5.563.329,85 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	4.931.312,31 D	1.028.106,60	397.177,34		5.562.241,57 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.614.475,38 D	418.444,42	131.866,36		2.901.053,44 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.715,27 D	427,55	0,00		2.142,82 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	1.715,27 D	427,55	0,00		2.142,82 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.666.356,74 D	414.252,88	131.866,36		1.948.743,26 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 Junho

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	1.666.356,74 D		414.252,88	1.948.743,26 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	352.678,91 D		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	352.678,91 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	592.595,74 D		3.763,99	596.359,73 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	592.595,74 D		3.763,99	596.359,73 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	455,24 D		0,00	455,24 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	455,24 D		0,00	455,24 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	673,48 D		0,00	673,48 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	673,48 D		0,00	673,48 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.974.272,16 D		609.662,18	2.447.684,27 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.974.272,16 D		609.662,18	2.447.684,27 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	1.974.272,16 D		609.662,18	2.447.684,27 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	342.564,77 D		0,00	213.503,86 D
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	342.564,77 D		0,00	213.503,86 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	906,90 D		181,38	1.088,28 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	906,90 D		181,38	1.088,28 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	3.249.153,87 D		615.258,26	3.728.162,06 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	3.249.153,87 D		615.258,26	3.728.162,06 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	3.249.153,87 D		615.258,26	3.728.162,06 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	3.249.153,87 D		615.258,26	3.728.162,06 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.924.443,58 D		20.419,62	1.944.681,82 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	8.320,00 D		3.450,00	11.770,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.320,00 D		3.450,00	11.770,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.320,00 D		3.450,00	11.770,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.320,00 D		3.450,00	11.770,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.320,00 D		3.450,00	11.770,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.315,92 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.315,92 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00		181,38	181,38
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	1.779.807,66 D		16.788,24	1.796.595,90 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	1.779.807,66 D		16.788,24	1.796.595,90 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	1.779.807,66 D		16.788,24	1.796.595,90 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	593.269,22 D		5.596,08	598.865,30 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	593.269,22 D		5.596,08	598.865,30 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	593.269,22 D		5.596,08	598.865,30 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 D		0,00	16.882.450,78 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 D		0,00	654.776,75 D



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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 D		0,00	654.776,74 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 D		0,00	701.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.191.680,31 D		0,00	1.191.680,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	8.386.168,68 D		0,00	8.386.168,68 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	55.056,71 D		0,00	55.056,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	92.384.177,36 C	21.414.585,85	22.748.147,29	93.717.738,80 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	808.015,03 C	73.397,31	73.663,71	808.281,43 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	807.917,53 C	73.397,31	73.663,71	808.183,93 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	807.917,53 C	73.397,31	73.663,71	808.183,93 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	807.917,53 C	73.397,31	73.663,71	808.183,93 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	807.917,53 C	73.397,31	73.663,71	808.183,93 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	429.604,10 C	32.250,16	266,40	397.620,34 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	378.313,43 C	41.147,15	73.397,31	410.563,59 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	230.750,05 C	37.647,15	35.750,16	228.853,06 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	147.563,38 C	3.500,00	37.647,15	181.710,53 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	63.933.797,58 C	19.121.275,20	19.453.274,08	64.265.796,46 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	15.778.867,76 C	2.830.784,13	3.162.783,01	16.110.866,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.778.867,76 C	2.830.784,13	3.162.783,01	16.110.866,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.775.659,88 C	609.281,40	631.629,03	11.798.007,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.775.659,88 C	609.281,40	631.629,03	11.798.007,51 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.667.049,06 C	609.281,40	502.568,12	11.560.335,78 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	108.610,82 C	0,00	129.060,91	237.671,73 C
8.2.1.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	303.378,05 C	1.535.369,43	1.366.012,49	134.021,11 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	301.410,13 C	783.861,10	616.470,56	134.019,59 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.967,92 C	751.508,33	749.541,93	1,52 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	772.635,31 C	554.266,94	747.124,62	965.492,99 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	636.319,39 C	554.266,94	747.124,62	829.177,07 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	2.612.760,11 C	131.866,36	418.016,87	2.898.910,62 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.612.760,11 C	131.866,36	418.016,87	2.898.910,62 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	314.434,41 C	0,00	0,00	314.434,41 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	314.434,41 C	0,00	0,00	314.434,41 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.154.929,82 C	16.290.491,07	16.290.491,07	48.154.929,82 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	3.870.750,97 C	4.897.073,43	5.476.898,86	4.450.576,40 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	3.870.750,97 C	4.897.073,43	5.476.898,86	4.450.576,40 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	2.130.235,01 C	767.513,01	1.028.463,30	2.391.185,30 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	2.130.235,01 C	767.513,01	1.028.463,30	2.391.185,30 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	540,00 C	598.658,77	598.658,77	540,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	2.129.695,01 C	168.854,24	429.804,53	2.390.645,30 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	953.421,32	953.421,32	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	953.421,32	953.421,32	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	1.740.515,96 C	1.269.296,46	1.588.171,60	2.059.391,10 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	953.421,32	953.421,32	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.740.515,96 C	315.875,14	634.750,28	2.059.391,10 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	3.911,08 C	315.875,14	318.875,14	6.911,08 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	1.736.604,88 C	0,00	315.875,14	2.052.480,02 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	953.421,32	953.421,32	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	953.421,32	953.421,32	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	953.421,32	953.421,32	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	953.421,32	953.421,32	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	44.284.178,85 C	11.393.417,64	10.813.592,21	43.704.353,42 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	44.284.178,85 C	11.393.417,64	10.813.592,21	43.704.353,42 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	6.310.990,38 C	429.804,53	168.854,24	6.050.040,09 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.310.990,38 C	429.804,53	168.854,24	6.050.040,09 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.728.119,91 C	1.229.804,66	1.229.804,66	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.728.119,91 C	1.229.804,66	1.229.804,66	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	5.987.603,95 C	1.548.679,80	1.229.804,66	5.668.728,81 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	5.987.603,95 C	1.548.679,80	1.229.804,66	5.668.728,81 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.801.224,79 C	3.758.467,30	3.758.467,30	8.801.224,79 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	6.311.530,38 C	429.804,53	168.854,24	6.050.580,09 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	2.129.695,01 C	2.111.675,46	2.372.625,75	2.390.645,30 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	58.612,21 C	649.074,73	600.373,77	9.911,25 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	96.810,64 C	780.231,42	616.470,56	66.950,22 D
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	307.915,42 C	550.502,95	741.528,54	498.941,01 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.666.356,74 C	131.866,36	414.252,88	1.948.743,26 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	359.999,40 C	1.216.987,31	1.216.987,31	359.999,40 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	53.421,32	53.421,32	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	300.847,19 C	120.877,64	169.578,60	349.548,15 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	96.810,64 C	150.443,80	148.941,60	95.308,44 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	204.036,55 C	24.067,00	74.270,16	254.239,71 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	124.509,63 C	181.642,79	174.793,60	117.660,44 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	176.337,56 C	5.215,00	60.765,15	231.887,71 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	300.847,19 D	169.578,60	120.877,64	349.548,15 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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	300.847,19 D	169.578,60	120.877,64	349.548,15 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	59.152,21 C	342.162,56	293.461,60	10.451,25 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.728.119,91 C	2.334.862,31	2.334.862,31	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.753.847,75 C	2.019.039,54	1.545.627,43	5.280.435,64 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.974.272,16 C	315.822,77	789.234,88	2.447.684,27 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.728.119,91 C	2.091.799,04	2.091.799,04	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.991.515,03 C	1.545.679,80	1.229.804,66	5.675.639,89 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.736.604,88 C	546.119,24	861.994,38	2.052.480,02 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	70.248,14 C	414.252,88	447.741,50	103.736,76 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	1.666.356,74 C	131.866,36	414.252,88	1.948.743,26 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	27.642.364,75 C	2.219.913,34	3.221.209,50	28.643.660,91 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	654.097,31 C	129.060,91	0,00	525.036,40 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	654.097,31 C	129.060,91	0,00	525.036,40 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.932.219,21 C	1.404.537,75	2.035.648,39	5.563.329,85 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	4.931.312,31 C	1.404.356,37	2.035.285,63	5.562.241,57 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.975.987,43 C	136.250,07	610.089,73	2.449.827,09 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.715,27 C	0,00	427,55	2.142,82 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	1.715,27 C	0,00	427,55	2.142,82 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.967.735,75 C	136.250,07	609.662,18	2.441.147,86 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	1.967.735,75 C	136.250,07	609.662,18	2.441.147,86 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.536,41 C	0,00	0,00	6.536,41 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.536,41 C	0,00	0,00	6.536,41 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.612.760,11 C	131.866,36	418.016,87	2.898.910,62 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.612.760,11 C	131.866,36	418.016,87	2.898.910,62 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	2.612.760,11 C	131.866,36	418.016,87	2.898.910,62 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	342.564,77 C	1.136.239,94	1.007.179,03	213.503,86 C
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	1.433.732,67 D	461.059,79	129.060,91	1.765.731,55 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	109.940,70 C	543.313,79	463.865,24	30.492,15 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	1.666.356,74 C	131.866,36	414.252,88	1.948.743,26 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	906,90 C	181,38	362,76	1.088,28 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	906,90 C	0,00	181,38	1.088,28 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	3.249.153,87 C	686.133,30	1.165.141,49	3.728.162,06 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	3.249.153,87 C	686.133,30	1.165.141,49	3.728.162,06 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	3.249.153,87 C	686.133,30	1.165.141,49	3.728.162,06 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	636.393,76 C	554.266,94	747.124,62	829.251,44 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	2.612.760,11 C	131.866,36	418.016,87	2.898.910,62 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.924.443,58 C	181,38	20.419,62	1.944.681,82 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	8.320,00 C	0,00	3.450,00	11.770,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.320,00 C	0,00	3.450,00	11.770,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.320,00 C	0,00	3.450,00	11.770,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.320,00 C	0,00	3.450,00	11.770,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.320,00 C	0,00	3.450,00	11.770,00 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



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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	136.315,92 C		0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 C		0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	136.315,92 C		0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	136.218,42 C		0,00	136.218,42 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		181,38	181,38
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	1.779.807,66 C		0,00	1.796.595,90 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.779.807,66 C		0,00	1.796.595,90 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	1.779.807,66 C		0,00	1.796.595,90 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	593.269,22 C		0,00	598.865,30 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	593.269,22 C		0,00	598.865,30 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	593.269,22 C		0,00	598.865,30 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 C		0,00	16.882.450,78 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 C		0,00	654.776,75 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 C		0,00	654.776,74 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 C		0,00	701.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	1.191.680,31 C		0,00	1.191.680,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
TOTAL GERAL		0,00	51.785.160,70	51.785.160,70	0,00