



## 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	52.786.993,59 D	709.806,50	748.644,94	52.748.155,15 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.662.783,33 D	709.806,50	748.644,94	12.623.944,89 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	1.114.228,07 D	707.146,39	747.534,33	1.073.840,13 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	1.114.228,07 D	704.546,39	747.534,33	1.071.240,13 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	1.114.108,43 D	704.546,39	747.534,33	1.071.120,49 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.114.108,36 D	704.546,39	747.534,33	1.071.120,42 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	1.084.501,34 D	704.546,39	747.534,33	1.041.513,40 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	15.500,09 D	2.660,11	1.110,61	17.049,59 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	15.500,09 D	2.660,11	1.110,61	17.049,59 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	15.500,09 D	2.660,11	1.110,61	17.049,59 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	15.500,09 D	2.660,11	1.110,61	17.049,59 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	347,90 D	0,00	0,00	347,90 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.404,98 D	0,00	0,00	1.404,98 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	6.402,99 D	0,00	0,00	6.402,99 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.105,72 D	1.549,50	0,00	4.655,22 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	1.306,73 D	101,64	101,64	1.306,73 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	2.931,77 D	1.008,97	1.008,97	2.931,77 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.124.210,26 D	0,00	0,00	40.124.210,26 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.124.210,26 D	0,00	0,00	40.124.210,26 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	574.700,56 D	0,00	0,00	574.700,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	574.700,56 D	0,00	0,00	574.700,56 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	574.700,56 D	0,00	0,00	574.700,56 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	1.551,00 D	0,00	0,00	1.551,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	153.156,23 D	0,00	0,00	153.156,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	379.442,15 D	0,00	0,00	379.442,15 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	32.751,18 D	0,00	0,00	32.751,18 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	150.241,55 C		0,00	150.241,55 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	150.241,55 C		0,00	150.241,55 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	150.241,55 C		0,00	150.241,55 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.166.111,63 C	621.590,80	477.398,34	53.021.919,17 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.730.661,16 C	621.590,80	477.398,34	12.586.468,70 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	771.990,28 C	545.095,62	433.114,97	660.009,63 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	771.990,28 C	545.095,62	433.114,97	660.009,63 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	771.990,28 C	545.095,62	433.114,97	660.009,63 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	771.990,28 C	545.095,62	433.114,97	660.009,63 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	586.175,04 C	545.095,62	433.114,97	474.194,39 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	369.053,70 C	73.439,94	41.635,15	337.248,91 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	369.053,70 C	73.439,94	41.635,15	337.248,91 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	365.289,71 C	69.675,95	37.871,16	333.484,92 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	365.289,71 C	69.675,95	37.871,16	333.484,92 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	365.289,71 C	69.675,95	37.871,16	333.484,92 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.763,99 C	3.763,99	3.763,99	3.763,99 C
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.763,99 C	3.763,99	3.763,99	3.763,99 C
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.763,99 C	3.763,99	3.763,99	3.763,99 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.589.617,18 C	3.055,24	2.648,22	11.589.210,16 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	56.562,01 C	455,24	48,22	56.154,99 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.368,35 C	0,00	0,00	7.368,35 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	5.037,50 C	0,00	0,00	5.037,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	4.940,00 C	0,00	0,00	4.940,00 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	48.363,42 C	0,00	0,00	48.363,42 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.363,42 C	0,00	0,00	48.363,42 C
2.1.8.8.2.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	48.363,42 C	0,00	0,00	48.363,42 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	290,35 C	290,35	48,22	48,22 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	290,35 C	290,35	48,22	48,22 C
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	108,97 C	108,97	48,22	48,22 C
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	181,38 C	181,38	0,00	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	539,89 C	164,89	0,00	375,00 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	539,89 C	164,89	0,00	375,00 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	539,89 C	164,89	0,00	375,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.055,17 C	2.600,00	2.600,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00		2.600,00	2.600,00
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	40.435.450,47 C		0,00	40.435.450,47 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	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	765.300,78 D		0,00	765.300,78 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.410.956,58 D		0,00	1.410.956,58 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.410.956,58 D		0,00	1.410.956,58 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	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	67.561,46 D		0,00	67.561,46 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	67.561,46 D		0,00	67.561,46 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	1.039.410,94 D	613.805,66	154.838,69	1.498.377,91 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	282.852,92 D	290.229,46	142.885,51	430.196,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	276.851,71 D	190.300,02	142.885,51	324.266,22 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	276.851,71 D	190.300,02	142.885,51	324.266,22 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	276.851,71 D	190.300,02	142.885,51	324.266,22 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	276.851,71 D	190.300,02	142.885,51	324.266,22 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	276.851,71 D	190.300,02	142.885,51	324.266,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.126,18 D	68.720,18	0,00	69.846,36 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.126,18 D	68.720,18	0,00	69.846,36 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.126,18 D	17.001,03	0,00	18.127,21 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126,18 D	17.001,03	0,00	18.127,21 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.126,18 D	17.001,03	0,00	18.127,21 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	0,00	51.719,15	0,00	51.719,15 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	51.719,15	0,00	51.719,15 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	0,00	51.719,15	0,00	51.719,15 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	4.875,03 D	31.209,26	0,00	36.084,29 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.875,03 D	31.209,26	0,00	36.084,29 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	4.875,03 D	31.209,26	0,00	36.084,29 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.875,03 D	31.209,26	0,00	36.084,29 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.875,03 D	31.209,26	0,00	36.084,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	2.536,40 D	36.321,66	11.953,18	26.904,88 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.110,61	0,00	1.110,61 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.110,61	0,00	1.110,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.110,61	0,00	1.110,61 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.110,61	0,00	1.110,61 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	0,00	1.110,61	0,00	1.110,61 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	2.536,40 D	35.211,05	11.953,18	25.794,27 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	990,00	0,00	990,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	990,00	0,00	990,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	990,00	0,00	990,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	990,00	0,00	990,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.536,40 D	34.221,05	11.953,18	24.804,27 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	2.536,40 D	34.221,05	11.953,18	24.804,27 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.690,12	0,00	1.690,12 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.690,12	0,00	1.690,12 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.536,40 D	30.963,13	11.169,28	22.330,25 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.536,40 D	30.963,13	11.169,28	22.330,25 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	1.567,80	783,90	783,90 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	1.567,80	783,90	783,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	600.209,46 D	283.490,55	0,00	883.700,01 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.209,46 D	283.490,55	0,00	883.700,01 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	206.939,20 D	280.830,44	0,00	487.769,64 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	206.939,20 D	280.830,44	0,00	487.769,64 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	206.939,20 D	280.830,44	0,00	487.769,64 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	206.939,20 D	280.830,44	0,00	487.769,64 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	393.270,26 D	2.660,11	0,00	395.930,37 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	393.270,26 D	2.660,11	0,00	395.930,37 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	393.270,26 D	0,00	0,00	393.270,26 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	393.270,26 D	0,00	0,00	393.270,26 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	2.660,11	0,00	2.660,11 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	2.660,11	0,00	2.660,11 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCRPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	2.660,11	0,00	2.660,11 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	950,00 D	3.763,99	0,00	4.713,99 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	950,00 D	3.763,99	0,00	4.713,99 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	950,00 D	3.763,99	0,00	4.713,99 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	950,00 D	3.763,99	0,00	4.713,99 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	950,00 D	3.763,99	0,00	4.713,99 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	950,00 D	3.763,99	0,00	4.713,99 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.862,16 D	0,00	0,00	152.862,16 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.862,16 D	0,00	0,00	152.862,16 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	152.862,16 D	0,00	0,00	152.862,16 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



**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 Fevereiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	63.717,78 D		0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	63.717,78 D		0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.363,42 D		0,00	48.363,42 D
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	48.363,42 D		0,00	48.363,42 D
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	48.363,42 D		0,00	48.363,42 D
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	48.363,42 D		0,00	48.363,42 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
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	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	660.292,90 C		48,22	1.224.613,89 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	660.292,90 C		48,22	1.224.613,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	660.292,90 C		48,22	1.224.613,89 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	413.878,40 C		0,00	975.539,28 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	413.878,40 C		0,00	975.539,28 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	206.939,20 C		0,00	487.769,64 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	206.939,20 C		0,00	487.769,64 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	206.939,20 C		0,00	487.769,64 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	206.939,20 C		0,00	487.769,64 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	206.939,20 C		0,00	487.769,64 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	246.414,50 C		48,22	249.074,61 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	246.414,50 C		48,22	249.074,61 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	246.414,50 C		48,22	246.414,50 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	246.414,50 C		48,22	246.414,50 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	0,00		2.660,11	2.660,11 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00		2.660,11	2.660,11 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00		2.660,11	2.660,11 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	40.624.462,96 D	5.253.590,28	2.033.811,79	43.844.241,45 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	21.186.552,83 D	5.253.590,28	2.033.811,79	24.406.331,32 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	21.186.552,83 D	5.253.590,28	2.033.811,79	24.406.331,32 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
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
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.386.168,68 D		0,00	8.386.168,68 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	55.056,71 D		0,00	55.056,71 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	4.304.102,05 D	5.253.590,28	2.033.811,79	7.523.880,54 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.803.711,66 D	3.580.801,50	1.412.792,54	4.971.720,62 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.214.051,07 D	1.343.739,30	466.180,56	2.091.609,81 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	404.683,69 D	447.913,10	155.393,52	697.203,27 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	404.683,69 D	447.913,10	155.393,52	697.203,27 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	404.683,69 D	447.913,10	155.393,52	697.203,27 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	428.814,49 D	454.160,39	184.371,71	698.603,17 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	428.814,49 D	454.160,39	184.371,71	698.603,17 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	1.151.358,49 D	1.316.197,92	619.354,76	1.848.201,65 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.151.358,49 D	1.316.197,92	619.354,76	1.848.201,65 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.487,61 D	466.703,89	142.885,51	333.305,99 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	9.487,61 D	466.703,89	142.885,51	333.305,99 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.214.051,07 D	1.343.739,30	466.180,56	2.091.609,81 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	404.683,69 D	447.913,10	155.393,52	697.203,27 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	404.683,69 D	447.913,10	155.393,52	697.203,27 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	404.683,69 D	447.913,10	155.393,52	697.203,27 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	404.683,69 D	447.913,10	155.393,52	697.203,27 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	404.683,69 D	447.913,10	155.393,52	697.203,27 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	404.683,69 D	447.913,10	155.393,52	697.203,27 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	286.339,32 D	329.049,48	154.838,69	460.550,11 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	286.339,32 D	329.049,48	154.838,69	460.550,11 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
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



## 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	40.624.462,96 C	10.744.572,61	13.964.351,10	43.844.241,45 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	21.186.552,83 C	10.583.118,01	13.802.896,50	24.406.331,32 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	21.186.552,83 C	10.583.118,01	13.802.896,50	24.406.331,32 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.441.225,39 C	2.776.216,52	2.776.216,52	8.441.225,39 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	6.466.911,85 C	454.160,39	184.371,71	6.197.123,17 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	6.466.911,85 C	454.160,39	184.371,71	6.197.123,17 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	6.466.911,85 C	454.160,39	184.371,71	6.197.123,17 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.545.499,05 C		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	1.545.499,05 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.545.499,05 C		0,00	1.545.499,05 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	428.814,49 C	2.322.056,13	2.591.844,81	698.603,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	24.130,80 C	632.284,81	609.553,91	1.399,90 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	24.130,80 C	632.284,81	609.553,91	1.399,90 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	118.344,37 C	484.443,00	602.751,79	236.653,16 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	118.344,37 C	484.443,00	602.751,79	236.653,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	483.888,17	483.888,17	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	483.888,17	483.888,17	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	276.851,71 C	578.554,64	471.934,99	170.232,06 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	276.851,71 C	578.554,64	471.934,99	170.232,06 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	9.487,61 C	142.885,51	423.715,95	290.318,05 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.487,61 C	142.885,51	423.715,95	290.318,05 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.386.168,68 C		0,00	8.386.168,68 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	55.056,71 C		0,00	55.056,71 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	4.304.102,05 C	7.806.901,49	11.026.679,98	7.523.880,54 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	2.803.711,66 C	2.016.099,16	4.184.108,12	4.971.720,62 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	404.683,69 C	155.393,52	447.913,10	697.203,27 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	404.683,69 C	155.393,52	447.913,10	697.203,27 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	404.683,69 C	155.393,52	447.913,10	697.203,27 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	428.814,49 C	787.678,33	1.057.467,01	698.603,17 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	24.130,80 C	632.284,81	609.553,91	1.399,90 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	404.683,69 C	155.393,52	447.913,10	697.203,27 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.151.358,49 C	619.354,76	1.316.197,92	1.848.201,65 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	286.339,32 C	154.838,69	329.049,48	460.550,11 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	286.339,32 C	154.838,69	329.049,48	460.550,11 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	286.339,32 C	154.838,69	329.049,48	460.550,11 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	286.339,32 C	154.838,69	329.049,48	460.550,11 C
6.2.2.9.1.10.00.30	DESPESA LIQUIDADA PELA BAIXA NO PAGAMENTO	6.001,21 C		0,00	6.001,21 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	9.487,61 C	142.885,51	466.703,89	333.305,99 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	9.487,61 C	142.885,51	466.703,89	333.305,99 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	9.487,61 C	142.885,51	466.703,89	333.305,99 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	1.214.051,07 C	5.069.313,96	5.946.872,70	2.091.609,81 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	404.683,69 C	1.689.771,32	1.982.290,90	697.203,27 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	118.344,37 C	484.443,00	602.751,79	236.653,16 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	118.344,37 C	484.443,00	602.751,79	236.653,16 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	483.888,17	483.888,17	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	483.888,17	483.888,17	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	286.339,32 C	721.440,15	895.650,94	460.550,11 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	276.851,71 C	578.554,64	471.934,99	170.232,06 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	9.487,61 C	142.885,51	423.715,95	290.318,05 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	404.683,69 C	1.689.771,32	1.982.290,90	697.203,27 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	118.344,37 C	484.443,00	602.751,79	236.653,16 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	118.344,37 C	484.443,00	602.751,79	236.653,16 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	483.888,17	483.888,17	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	483.888,17	483.888,17	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	286.339,32 C	721.440,15	895.650,94	460.550,11 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	276.851,71 C	578.554,64	471.934,99	170.232,06 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	9.487,61 C	142.885,51	423.715,95	290.318,05 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	404.683,69 C	1.689.771,32	1.982.290,90	697.203,27 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	118.344,37 C	484.443,00	602.751,79	236.653,16 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	118.344,37 C	484.443,00	602.751,79	236.653,16 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	483.888,17	483.888,17	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	483.888,17	483.888,17	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	276.851,71 C	578.554,64	471.934,99	170.232,06 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	276.851,71 C	578.554,64	471.934,99	170.232,06 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	9.487,61 C	142.885,51	423.715,95	290.318,05 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	9.487,61 C	142.885,51	423.715,95	290.318,05 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	286.339,32 C	721.488,37	895.699,16	460.550,11 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	48,22	96,44	48,22 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	48,22	48,22	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	48,22	48,22 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	286.339,32 C	721.440,15	895.602,72	460.501,89 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	276.851,71 C	578.554,64	471.934,99	170.232,06 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	9.487,61 C	142.885,51	423.667,73	290.269,83 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 C	161.454,60	161.454,60	4.444.124,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.399.509,89 C	48.736,17	48.736,17	2.399.509,89 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	2.399.509,89 C	16.245,39	0,00	2.383.264,50 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	799.836,63 C	5.415,13	0,00	794.421,50 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	799.836,63 C	5.415,13	0,00	794.421,50 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	799.836,63 C	5.415,13	0,00	794.421,50 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	799.836,63 C	5.415,13	0,00	794.421,50 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 C	5.415,13	0,00	794.421,50 C





**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	799.836,63 C		5.415,13	0,00	794.421,50 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00		16.245,39	16.245,39	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		16.245,39	16.245,39	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00		5.415,13	5.415,13	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	16.245,39	16.245,39 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	0,00		0,00	5.415,13	5.415,13 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	5.415,13	5.415,13 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	5.415,13	5.415,13 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00		0,00	5.415,13	5.415,13 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	5.415,13	5.415,13 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00		0,00	5.415,13	5.415,13 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 C	112.718,43		112.718,43	2.044.614,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	2.044.614,36 C	112.718,43		0,00	1.931.895,93 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	681.538,12 C	37.572,81		0,00	643.965,31 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	678.377,03 C	37.165,79		0,00	641.211,24 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	3.161,09 C	407,02		0,00	2.754,07 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	681.538,12 C	37.572,81		0,00	643.965,31 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	678.377,03 C	37.165,79		0,00	641.211,24 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	3.161,09 C	407,02		0,00	2.754,07 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	681.538,12 C	37.572,81		0,00	643.965,31 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	678.377,03 C	37.165,79		0,00	641.211,24 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	3.161,09 C	407,02		0,00	2.754,07 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00		112.718,43	112.718,43 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	0,00	0,00		37.572,81	37.572,81 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00		37.165,79	37.165,79 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	0,00	0,00		407,02	407,02 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	0,00	0,00		37.572,81	37.572,81 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00		37.165,79	37.165,79 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	0,00	0,00		407,02	407,02 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	0,00	0,00		37.572,81	37.572,81 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00		37.165,79	37.165,79 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	0,00		407,02	407,02 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	80.897.968,56 D	2.820.260,43		1.827.062,67	81.891.166,32 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.0.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	729.564,33 D		16.000,00	0,00 745.564,33 D
7.1.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D		0,00	0,00 97,50 D
7.1.1.1.0.0.00.00	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
7.1.2.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	729.466,83 D		16.000,00	0,00 745.466,83 D
7.1.2.3.0.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	729.466,83 D		16.000,00	0,00 745.466,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	729.466,83 D		16.000,00	0,00 745.466,83 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	729.466,83 D		16.000,00	0,00 745.466,83 D
7.2.0.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	60.868.314,08 D	1.655.148,84	1.374.318,40	61.149.144,52 D
7.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	12.903.065,71 D	280.830,44	0,00	13.183.896,15 D
7.2.1.1.0.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.903.065,71 D	280.830,44	0,00	13.183.896,15 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.903.065,71 D	280.830,44	0,00	13.183.896,15 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.903.065,71 D	280.830,44	0,00	13.183.896,15 D
7.2.2.0.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.965.248,37 D	1.374.318,40	1.374.318,40	47.965.248,37 D
7.2.2.1.0.0.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.259.319,48 C		0,00 1.374.318,40	10.633.637,88 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.043.642,11 C		0,00 1.099.454,72	8.143.096,83 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.948.670,97 C		0,00 274.863,68	2.223.534,65 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.197.629,20 C		0,00 274.863,68	1.472.492,88 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	751.041,77 C		0,00 0,00	751.041,77 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.948.670,97 C		0,00 274.863,68	2.223.534,65 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.197.629,20 C		0,00 274.863,68	1.472.492,88 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	751.041,77 C		0,00 0,00	751.041,77 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	1.948.670,97 C		0,00 274.863,68	2.223.534,65 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.197.629,20 C		0,00 274.863,68	1.472.492,88 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	751.041,77 C		0,00 0,00	751.041,77 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	1.197.629,20 C		0,00 274.863,68	1.472.492,88 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.197.629,20 C		0,00 274.863,68	1.472.492,88 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	2.215.677,37 C		0,00 274.863,68	2.490.541,05 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	2.215.677,37 C		0,00 274.863,68	2.490.541,05 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	2.215.677,37 C		0,00 274.863,68	2.490.541,05 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	57.224.567,85 D	1.374.318,40	0,00	58.598.886,25 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	55.759.932,25 D	1.099.454,72	0,00	56.859.386,97 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	9.638.854,59 D	274.863,68	0,00	9.913.718,27 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00 0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.197.629,20 D	274.863,68	0,00	1.472.492,88 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	9.638.854,59 D	274.863,68	0,00	9.913.718,27 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00 0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.197.629,20 D	274.863,68	0,00	1.472.492,88 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



## 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	9.638.854,59 D		274.863,68	0,00 9.913.718,27 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00 8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.197.629,20 D		274.863,68	0,00 1.472.492,88 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	8.887.812,82 D		274.863,68	0,00 9.162.676,50 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.441.225,39 D		0,00	0,00 8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	1.197.629,20 D		274.863,68	0,00 1.472.492,88 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	751.041,77 C		0,00	0,00 751.041,77 C
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.464.635,60 D		274.863,68	0,00 1.739.499,28 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	1.464.635,60 D		274.863,68	0,00 1.739.499,28 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.464.635,60 D		274.863,68	0,00 1.739.499,28 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	1.464.635,60 D		274.863,68	0,00 1.739.499,28 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.300.090,15 D	1.149.111,59	452.744,27	19.996.457,47 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	700.006,69 D		0,00	0,00 700.006,69 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	700.006,69 D		0,00	0,00 700.006,69 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	542.422,81 D	795.801,59	297.724,20	1.040.500,20 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	542.241,43 D	795.801,59	297.724,20	1.040.318,82 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	255.902,11 D	466.752,11	142.885,51	579.768,71 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	48,22	0,00	48,22 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	0,00	48,22	0,00	48,22 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	246.414,50 D		0,00	0,00 246.414,50 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	246.414,50 D		0,00	0,00 246.414,50 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	9.487,61 D	423.715,95	142.885,51	290.318,05 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	9.487,61 D	423.715,95	142.885,51	290.318,05 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	37.165,79	0,00	37.165,79 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	0,00	37.165,79	0,00	37.165,79 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.415,13	0,00	5.415,13 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	5.415,13	0,00	5.415,13 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	407,02	0,00	407,02 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	0,00	407,02	0,00	407,02 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	286.339,32 D	329.049,48	154.838,69	460.550,11 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	286.339,32 D	329.049,48	154.838,69	460.550,11 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	286.339,32 D	329.049,48	154.838,69	460.550,11 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	181,38 D		0,00	0,00 181,38 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	181,38 D		0,00	0,00 181,38 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	967.951,81 D	334.464,61	154.838,69	1.147.577,73 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	967.951,81 D	334.464,61	154.838,69	1.147.577,73 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	967.951,81 D	334.464,61	154.838,69	1.147.577,73 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	967.951,81 D	334.464,61	154.838,69	1.147.577,73 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	207.258,06 D	18.845,39	181,38	225.922,07 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 D	2.600,00	0,00	9.420,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	2.600,00	0,00	9.420,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	2.600,00	0,00	9.420,00 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D		2.600,00	9.420,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D		2.600,00	9.420,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 D		0,00	200.256,68 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 D		0,00	200.256,68 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 D		0,00	200.256,68 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 D		0,00	200.256,68 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 D		0,00	200.256,68 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	181,38 D		0,00	181,38
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	181,38 D		0,00	181,38
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00		16.245,39	16.245,39 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	0,00		16.245,39	16.245,39 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00		16.245,39	16.245,39 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00		5.415,13	5.415,13 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00		5.415,13	5.415,13 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00		5.415,13	5.415,13 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 D		0,00	16.882.450,78 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 D		0,00	654.776,75 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 D		0,00	654.776,74 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 D		0,00	701.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.191.680,31 D		0,00	1.191.680,31 D
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	80.897.968,56 C	12.590.499,26	13.583.697,02	81.891.166,32 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	729.564,33 C	45.663,77	61.663,77	745.564,33 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	729.466,83 C	45.663,77	61.663,77	745.466,83 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	729.466,83 C	45.663,77	61.663,77	745.466,83 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	729.466,83 C	45.663,77	61.663,77	745.466,83 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	729.466,83 C	45.663,77	61.663,77	745.466,83 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	489.673,34 C	9.711,23	16.000,00	495.962,11 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	239.793,49 C	35.952,54	45.663,77	249.504,72 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	239.793,49 C	35.952,54	9.711,23	213.552,18 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	35.952,54	35.952,54 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	60.868.314,08 C	10.634.888,54	10.915.718,98	61.149.144,52 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	12.903.065,71 C	2.191.502,62	2.472.333,06	13.183.896,15 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.903.065,71 C	2.191.502,62	2.472.333,06	13.183.896,15 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.717.191,85 C	447.913,10	436.223,96	10.705.502,71 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.717.191,85 C	447.913,10	436.223,96	10.705.502,71 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.802.130,07 C	447.913,10	436.223,96	10.790.440,93 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	84.938,22 D	0,00	0,00	84.938,22 D
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	918.181,00 C	979.161,43	1.092.055,09	1.031.074,66 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	918.181,00 C	489.858,13	602.751,79	1.031.074,66 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	489.303,30	489.303,30	0,00
8.2.1.1.1.01.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.011.790,75 C	621.542,58	477.350,12	867.598,29 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	958.389,83 C	621.542,58	477.350,12	814.197,37 C
8.2.1.1.1.01.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	53.400,92 C	0,00	0,00	53.400,92 C
8.2.1.1.1.01.00.04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	255.902,11 C	142.885,51	466.703,89	579.720,49 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	255.902,11 C	142.885,51	466.703,89	579.720,49 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	47.965.248,37 C	8.443.385,92	8.443.385,92	47.965.248,37 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	436.854,20 C	1.078.967,07	1.650.026,97	1.007.914,10 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	436.854,20 C	1.078.967,07	1.650.026,97	1.007.914,10 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	406.973,81 C	718.885,99	1.009.115,45	697.203,27 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	406.973,81 C	718.885,99	1.009.115,45	697.203,27 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	576.000,48	576.000,48	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	406.973,81 C	142.885,51	433.114,97	697.203,27 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	19.812,66	19.812,66	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	19.812,66	19.812,66	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	29.880,39 C	300.643,10	581.473,54	310.710,83 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	19.812,66	19.812,66	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	29.880,39 C	280.830,44	561.660,88	310.710,83 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	280.830,44	280.830,44	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	29.880,39 C	0,00	280.830,44	310.710,83 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	19.812,66	19.812,66	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	19.812,66	19.812,66	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	19.812,66	19.812,66	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	19.812,66	19.812,66	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	47.528.394,17 C	7.364.418,85	6.793.358,95	46.957.334,27 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	47.528.394,17 C	7.364.418,85	6.793.358,95	46.957.334,27 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	8.034.251,58 C	433.114,97	142.885,51	7.744.022,12 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	8.034.251,58 C	433.114,97	142.885,51	7.744.022,12 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.690.183,62 C	274.863,68	274.863,68	7.690.183,62 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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.690.183,62 C	274.863,68	274.863,68	7.690.183,62 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	7.660.303,23 C	555.694,12	274.863,68	7.379.472,79 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	7.660.303,23 C	555.694,12	274.863,68	7.379.472,79 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.763.288,50 C	4.208.976,65	4.208.976,65	8.763.288,50 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	8.034.251,58 C	433.114,97	142.885,51	7.744.022,12 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	406.973,81 C	1.796.681,76	2.086.911,22	697.203,27 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.290,12 C	590.798,61	588.508,49	0,00
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	118.344,37 C	484.443,00	602.751,79	236.653,16 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	276.851,71 C	578.554,64	471.934,99	170.232,06 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	9.487,61 C	142.885,51	423.715,95	290.318,05 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	322.063,11 C	1.979.179,92	1.979.179,92	322.063,11 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	19.812,66	19.812,66	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	264.716,28 C	267.559,03	269.849,15	267.006,40 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	261.229,88 C	301.018,05	276.441,33	236.653,16 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	3.486,40 C	17.314,18	44.181,02	30.353,24 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	261.229,88 C	289.064,87	269.849,15	242.014,16 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	3.486,40 C	0,00	21.505,84	24.992,24 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	264.716,28 D	269.849,15	267.559,03	267.006,40 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	264.716,28 D	269.849,15	267.559,03	267.006,40 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	57.346,83 C	544.712,83	542.422,71	55.056,71 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.690.183,62 C	769.473,85	769.473,85	7.690.183,62 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.403.844,30 C	609.274,16	435.063,37	7.229.633,51 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	286.339,32 C	160.199,69	334.410,48	460.550,11 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.690.183,62 C	1.122.295,58	1.122.295,58	7.690.183,62 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	7.660.303,23 C	555.694,12	274.863,68	7.379.472,79 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	29.880,39 C	566.601,46	847.431,90	310.710,83 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	20.392,78 C	423.715,95	423.715,95	20.392,78 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	9.487,61 C	142.885,51	423.715,95	290.318,05 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	19.300.090,15 C	1.909.946,95	2.606.314,27	19.996.457,47 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	700.006,69 C	0,00	0,00	700.006,69 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	700.006,69 C	0,00	0,00	700.006,69 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	542.422,81 C	1.145.337,48	1.643.414,87	1.040.500,20 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	542.241,43 C	1.145.156,10	1.643.233,49	1.040.318,82 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	286.339,32 C	154.838,69	329.097,70	460.598,33 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	48,22	48,22 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	0,00	0,00	48,22	48,22 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	286.339,32 C	154.838,69	326.449,48	457.950,11 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	286.339,32 C	154.838,69	326.449,48	457.950,11 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	255.902,11 C	142.885,51	466.703,89	579.720,49 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	255.902,11 C	142.885,51	466.703,89	579.720,49 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	255.902,11 C	142.885,51	466.703,89	579.720,49 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	0,00	847.431,90	847.431,90	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 Fevereiro

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	39.739,02 D	280.830,44	0,00	320.569,46 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	30.251,41 C	423.715,95	423.715,95	30.251,41 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	9.487,61 C	142.885,51	423.715,95	290.318,05 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	181,38 C	181,38	181,38	181,38 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	181,38 C	181,38	0,00	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	181,38	181,38 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	967.951,81 C	764.428,09	944.054,01	1.147.577,73 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	967.951,81 C	764.428,09	944.054,01	1.147.577,73 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	967.951,81 C	764.428,09	944.054,01	1.147.577,73 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	958.464,20 C	621.542,58	477.350,12	814.271,74 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	9.487,61 C	142.885,51	466.703,89	333.305,99 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	207.258,06 C	181,38	18.845,39	225.922,07 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 C	0,00	2.600,00	9.420,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	2.600,00	9.420,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	2.600,00	9.420,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	2.600,00	9.420,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.820,00 C	0,00	2.600,00	9.420,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 C	0,00	0,00	200.256,68 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	200.256,68 C	0,00	0,00	200.256,68 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	200.256,68 C	0,00	0,00	200.256,68 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	53.400,92 C	0,00	0,00	53.400,92 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	53.303,42 C	0,00	0,00	53.303,42 C
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUÇÕES DE RESPONSABILIDADES	146.855,76 C	0,00	0,00	146.855,76 C
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	146.855,76 C	0,00	0,00	146.855,76 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	181,38 C	181,38	0,00	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	181,38 C	181,38	0,00	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	181,38 C	181,38	0,00	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	181,38 C	181,38	0,00	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	0,00	16.245,39	16.245,39 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	16.245,39	16.245,39 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	0,00	16.245,39	16.245,39 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	0,00	5.415,13	5.415,13 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	0,00	5.415,13	5.415,13 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	0,00	5.415,13	5.415,13 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 C	0,00	0,00	16.882.450,78 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 C	0,00	0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	8.441.225,39 C	0,00	0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 C	0,00	0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 C	0,00	0,00	654.776,75 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C	0,00	0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C	0,00	0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C	0,00	0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C	0,00	0,00	654.776,84 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 Fevereiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>33.354.173,76</b>	<b>33.354.173,76</b>	<b>0,00</b>