



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência menor 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	46.788.868,95 D	5.540.722,48	5.580.448,94	46.749.142,49 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.934.466,75 D	5.448.960,48	5.534.567,94	6.848.859,29 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	397.116,89 D	5.425.339,26	5.526.348,81	296.107,34 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	0,00	3.310,00	2.000,00	1.310,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	0,00	3.310,00	2.000,00	1.310,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.310,00	2.000,00	1.310,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	397.116,89 D	5.422.029,26	5.524.348,81	294.797,34 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	396.997,25 D	5.422.029,26	5.524.348,81	294.677,70 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	396.997,25 D	5.422.029,26	5.524.348,81	294.677,70 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	367.390,23 D	5.422.029,26	5.524.348,81	265.070,68 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	4.294,69 D	23.621,22	8.219,13	19.696,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.294,69 D	23.621,22	8.219,13	19.696,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	4.294,69 D	23.621,22	8.219,13	19.696,78 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	4.294,69 D	23.621,22	8.219,13	19.696,78 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	0,00	380,80	32,90	347,90 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	374,97 D	6.355,59	327,57	6.402,99 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.105,72 D	326,35	326,35	3.105,72 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	814,00 D	6.104,29	0,00	6.918,29 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	2.921,88	0,00	2.921,88 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	7.532,31	7.532,31	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.854.402,20 D	91.762,00	45.881,00	39.900.283,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.854.402,20 D	91.762,00	45.881,00	39.900.283,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	213.456,78 D	91.762,00	45.881,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	213.456,78 D	91.762,00	45.881,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	213.456,78 D	91.762,00	45.881,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	1.551,00 D	0,00	0,00	1.551,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	43.646,23 D	91.762,00	45.881,00	89.527,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	163.210,55 D	0,00	0,00	163.210,55 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS	4.545.463,34 D	0,00	0,00	4.545.463,34 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Unidade Orçamentária igual a 20501

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

\*Mês de Referência menor 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	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.788.868,95 C	3.960.319,71	4.436.412,47	47.264.961,71 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.823.087,57 C	3.960.319,71	4.436.412,47	7.299.180,33 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	282.459,49 C	2.811.162,20	3.284.155,58	755.452,87 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	282.459,49 C	2.811.162,20	3.284.155,58	755.452,87 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	282.459,49 C	2.811.162,20	3.284.155,58	755.452,87 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	282.459,49 C	2.811.162,20	3.284.155,58	755.452,87 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	96.644,25 C	2.811.162,20	3.284.155,58	569.637,63 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	7.380,70 C	446.213,79	449.407,88	10.574,79 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	7.380,70 C	446.213,79	449.407,88	10.574,79 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	7.380,70 C	436.102,94	439.297,03	10.574,79 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.380,70 C	436.102,94	439.297,03	10.574,79 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	7.380,70 C	436.102,94	439.297,03	10.574,79 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	89,75	89,75	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	89,75	89,75	0,00
2.1.3.1.3.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	89,75	89,75	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	9.559,10	9.559,10	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.559,10	9.559,10	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	9.559,10	9.559,10	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.247,38 C	702.943,72	702.849,01	6.533.152,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	192,21 C	697.000,74	696.906,03	97,50 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C	21.510,75	21.510,75	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C	21.510,75	21.510,75	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	0,00	7.300,40	7.300,40	0,00
2.1.8.8.1.05.42.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	14.210,35	14.210,35	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	671.706,76	671.706,76	0,00
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	671.706,76	671.706,76	0,00
2.1.8.8.2.05.42.00	CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES-DEP.	0,00	285.129,76	285.129,76	0,00
2.1.8.8.2.05.90.00	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	0,00	386.577,00	386.577,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	29,42 C	2.194,30	2.164,88	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	29,42 C	1.725,16	1.695,74	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	451,19	451,19	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	1.215,13	1.215,13	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	29,42 C	58,84	29,42	0,00
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	469,14	469,14	0,00



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		58,84	58,84
2.1.8.8.3.05.42.00	CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES-DEP.	0,00		410,30	410,30
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	65,29 C		1.588,93	1.523,64
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	65,29 C		1.012,15	946,86
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	65,29 C		1.012,15	946,86
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		576,78	576,78
2.1.8.8.5.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		195,87	195,87
2.1.8.8.5.05.42.00	CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES-DEP.	0,00		380,91	380,91
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.055,17 C		5.942,98	5.942,98
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00		4.059,87	4.059,87
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00		4.059,87	4.059,87
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00		4.059,87	4.059,87
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00		4.059,87	4.059,87
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	0,00		1.883,11	1.883,11
2.1.8.9.2.49.00.00	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS	0,00		1.883,11	1.883,11
2.1.8.9.2.49.01.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR (F)	0,00		1.883,11	1.883,11
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	6.533.055,17 C		0,00	6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	6.533.055,17 C		0,00	6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	6.533.055,17 C		0,00	6.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.965.781,38 C		0,00	39.965.781,38 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C		0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799.248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.969,87 D		0,00	1.234.969,87 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.345.233,35 D		0,00	1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.345.233,35 D		0,00	1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.838,23 D		0,00	1.838,23 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	1.838,23 D		0,00	1.838,23 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.759.284,76	1.219.933,11	5.539.351,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.132.848,59	435.292,50	2.697.556,09 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	957.257,76	94.915,71	862.342,05 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	957.257,76	94.915,71	862.342,05 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	0,00	957.257,76	94.915,71	862.342,05 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	957.257,76	94.915,71	862.342,05 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	957.257,76	94.915,71	862.342,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	364.208,40	81.183,24	283.025,16 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	364.208,40	81.183,24	283.025,16 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.453,37	81.183,24	96.270,13 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177.453,37	81.183,24	96.270,13 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	177.453,37	81.183,24	96.270,13 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	0,00	186.755,03	0,00	186.755,03 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	170.011,66	0,00	170.011,66 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	0,00	170.011,66	0,00	170.011,66 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	16.743,37	0,00	16.743,37 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	16.743,37	0,00	16.743,37 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	1.811.382,43	259.193,55	1.552.188,88 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	1.811.382,43	259.193,55	1.552.188,88 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	0,00	1.811.382,43	259.193,55	1.552.188,88 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	0,00	228.088,18	30.418,88	197.669,30 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	228.088,18	30.418,88	197.669,30 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	1.583.294,25	228.774,67	1.354.519,58 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	1.583.294,25	228.774,67	1.354.519,58 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	320.826,34	32.537,04	288.289,30 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	686,82	0,00	686,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	686,82	0,00	686,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	686,82	0,00	686,82 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	686,82	0,00	686,82 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	0,00	686,82	0,00	686,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	0,00	320.139,52	32.537,04	287.602,48 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	19.545,00	2.430,00	17.115,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.545,00	2.430,00	17.115,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.545,00	2.430,00	17.115,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	19.545,00	2.430,00	17.115,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	0,00	194,79	0,00	194,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	0,00	194,79	0,00	194,79 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	194,79	0,00	194,79 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	194,79	0,00	194,79 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.399,73	30.107,04	270.292,69 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	0,00	300.399,73	30.107,04	270.292,69 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.558,99	0,00	18.558,99 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.558,99	0,00	18.558,99 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	32.272,02	3.743,34	28.528,68 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	32.272,02	3.743,34	28.528,68 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	249.568,72	26.363,70	223.205,02 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	249.568,72	26.363,70	223.205,02 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.136.580,89	594.173,13	2.542.407,76 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.136.580,89	594.173,13	2.542.407,76 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	2.485.373,22	4.248,55	2.481.124,67 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	2.485.373,22	4.248,55	2.481.124,67 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	0,00	809,37	809,37	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	809,37	809,37	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	0,00	809,37	809,37	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	2.482.859,02	2.722,00	2.480.137,02 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	0,00	2.482.859,02	2.722,00	2.480.137,02 D
3.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	1.704,83	717,18	987,65 D
3.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	0,00	1.704,83	717,18	987,65 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	0,00	651.207,67	589.924,58	61.283,09 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	0,00	651.207,67	589.924,58	61.283,09 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	536.511,27	536.511,27	0,00
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	536.511,27	536.511,27	0,00
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	114.696,40	53.413,31	61.283,09 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	114.696,40	53.413,31	61.283,09 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	114.696,40	53.413,31	61.283,09 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	10.110,85	0,00	10.110,85 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	10.110,85	0,00	10.110,85 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	10.110,85	0,00	10.110,85 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	462,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	462,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	0,00	462,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	89,75	0,00	89,75 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	89,75	0,00	89,75 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	0,00	89,75	0,00	89,75 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	9.559,10	0,00	9.559,10 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	9.559,10	0,00	9.559,10 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	0,00	9.559,10	0,00	9.559,10 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.918,09	157.930,44	987,65 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.918,09	157.930,44	987,65 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	158.918,09	157.930,44	987,65 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.736,96	14.749,31	987,65 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	15.736,96	14.749,31	987,65 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	15.736,96	14.749,31	987,65 D
3.9.9.9.1.80.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.165,93	178,28	987,65 D
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	14.571,03	14.571,03	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	142.592,88	142.592,88	0,00
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	142.592,88	142.592,88	0,00
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	142.592,88	142.592,88	0,00
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	142.592,88	142.592,88	0,00
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	234,57	234,57	0,00
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	234,57	234,57	0,00
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	234,57	234,57	0,00
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	234,57	234,57	0,00
3.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	353,68	353,68	0,00



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.5.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00		353,68	353,68 0,00
3.9.9.9.5.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00		353,68	353,68 0,00
3.9.9.9.5.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00		353,68	353,68 0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	355.859,37	5.379.391,80	5.023.532,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	355.142,19	5.377.686,97	5.022.544,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	355.142,19	5.377.686,97	5.022.544,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	0,00	52.683,49	5.013.945,18	4.961.261,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	0,00	52.683,49	5.013.945,18	4.961.261,69 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	49.961,49	2.531.086,16	2.481.124,67 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	49.961,49	2.531.086,16	2.481.124,67 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	0,00	49.961,49	2.531.086,16	2.481.124,67 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	2.722,00	2.482.859,02	2.480.137,02 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	0,00	2.722,00	2.482.859,02	2.480.137,02 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	302.458,70	363.741,79	61.283,09 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	302.458,70	363.741,79	61.283,09 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00	249.045,39	249.045,39	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	249.045,39	249.045,39	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	0,00	53.413,31	114.696,40	61.283,09 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	53.413,31	114.696,40	61.283,09 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	53.413,31	114.696,40	61.283,09 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	717,18	1.704,83	987,65 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	717,18	1.704,83	987,65 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	717,18	1.704,83	987,65 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	717,18	1.704,83	987,65 C
4.9.9.9.1.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	717,18	1.704,83	987,65 C
4.9.9.9.1.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	717,18	1.704,83	987,65 C
4.9.9.9.1.90.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	717,18	1.704,83	987,65 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	16.054.615,28 D	64.838.495,82	11.411.458,68	69.481.652,42 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	63.912.864,50	11.042.820,66	52.870.043,84 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	63.912.864,50	11.042.820,66	52.870.043,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	0,00	6.346.710,56	798.920,53	5.547.790,03 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.212.251,06	474.065,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00	474.065,00	474.065,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	0,00	474.065,00	0,00	474.065,00 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	0,00	474.065,00	474.065,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.134.459,50	0,00	3.134.459,50 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	3.134.459,50	0,00	3.134.459,50 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	3.134.459,50	0,00	3.134.459,50 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	0,00	3.134.459,50	0,00	3.134.459,50 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	324.855,53	324.855,53 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	324.855,53	324.855,53 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00	0,00	324.855,53	324.855,53 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00	0,00	324.855,53	324.855,53 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	7.642.885,49	1.445.384,40	6.197.501,09 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	0,00	7.642.885,49	1.445.384,40	6.197.501,09 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	7.168.820,49	971.319,40	6.197.501,09 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	6.983.020,49	971.319,40	6.011.701,09 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	185.800,00	0,00	185.800,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	0,00	474.065,00	0,00	474.065,00 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	0,00	474.065,00	0,00	474.065,00 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	474.065,00	474.065,00 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	0,00	0,00	474.065,00	474.065,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	49.923.268,45	8.798.515,73	41.124.752,72 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	34.351.970,22	6.108.841,08	28.243.129,14 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	12.358.452,48	2.343.974,58	10.014.477,90 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	4.119.484,16	781.324,86	3.338.159,30 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	0,00	4.119.484,16	781.324,86	3.338.159,30 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	0,00	4.119.484,16	781.324,86	3.338.159,30 D
5.2.2.9.1.02.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	0,00	2.945,94	0,00	2.945,94 D
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA -	0,00	2.945,94	0,00	2.945,94 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	0,00	6.399.475,22	2.224.809,21	4.174.666,01 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.399.475,22	2.224.809,21	4.174.666,01 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	0,00	12.851.383,00	1.382.800,28	11.468.582,72 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	12.851.383,00	1.382.800,28	11.468.582,72 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	2.739.713,58	157.257,01	2.582.456,57 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	0,00	2.739.713,58	157.257,01	2.582.456,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	12.358.452,48	2.343.974,58	10.014.477,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.119.484,16	781.324,86	3.338.159,30 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	4.119.484,16	781.324,86	3.338.159,30 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	4.119.484,16	781.324,86	3.338.159,30 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	0,00	4.119.484,16	781.324,86	3.338.159,30 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	4.119.484,16	781.324,86	3.338.159,30 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	0,00	4.119.484,16	781.324,86	3.338.159,30 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	3.212.845,75	345.700,07	2.867.145,68 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	3.212.845,75	345.700,07	2.867.145,68 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.060.829,40 D	925.631,32	368.638,02	1.617.822,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	748.470,42 D	173,59	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	748.470,42 D	173,59	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.01	RP CONSIGNAÇÕES NÃO PROCESSADOS	0,00	173,59	0,00	173,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2017

Unidade Orçamentária igual a 20501

\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

\*Mês de Referência menor igual a Junho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D		0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D		0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 D		0,00	249.490,14 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	312.358,98 D	925.457,73	368.638,02	869.178,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	312.358,98 D	925.457,73	368.638,02	869.178,69 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	104.119,66 D	925.457,73	368.638,02	660.939,37 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.024,95 D		0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D		0,00	94,71 D
5.3.2.1.1.30.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	925.457,73	368.638,02	556.819,71 D
5.3.2.1.1.30.00.01	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - LIQ +	0,00	308.485,91	122.879,34	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	0,00	308.485,91	122.879,34	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.03	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	0,00	308.485,91	122.879,34	185.606,57 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	104.119,66 D		0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	104.024,95 D		0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	94,71 D		0,00	94,71 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.119,66 D		0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	104.024,95 D		0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D		0,00	94,71 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	16.054.615,28 C	85.784.116,05	139.211.153,19	69.481.652,42 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	0,00	81.969.806,27	134.839.850,11	52.870.043,84 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	81.969.806,27	134.839.850,11	52.870.043,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	34.675.312,19	40.223.102,22	5.547.790,03 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	16.868.212,64	18.174.678,04	1.306.465,40 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	16.868.212,64	18.174.678,04	1.306.465,40 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	16.868.212,64	18.174.678,04	1.306.465,40 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	839.743,91	906.402,53	66.658,62 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	839.743,91	906.402,53	66.658,62 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	0,00	511.888,38	578.547,00	66.658,62 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	327.855,53	327.855,53	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	16.967.355,64	21.142.021,65	4.174.666,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	6.344.293,37	7.180.800,08	836.506,71 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	6.344.293,37	7.180.800,08	836.506,71 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	4.053.381,00	4.518.597,54	465.216,54 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	4.053.381,00	4.518.597,54	465.216,54 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.611.959,13	3.617.756,21	5.797,08 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.611.959,13	3.617.756,21	5.797,08 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	2.800.465,13	3.370.102,76	569.637,63 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.800.465,13	3.370.102,76	569.637,63 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	0,00	157.257,01	2.454.765,06	2.297.508,05 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	157.257,01	2.454.765,06	2.297.508,05 C





## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	1.445.384,40	7.642.885,49	6.197.501,09 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	0,00	1.445.384,40	7.642.885,49	6.197.501,09 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	1.445.384,40	7.642.885,49	6.197.501,09 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	1.445.384,40	7.457.085,49	6.011.701,09 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	185.800,00	185.800,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	45.849.109,68	86.973.862,40	41.124.752,72 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	11.020.096,82	39.263.225,96	28.243.129,14 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	781.324,86	4.119.484,16	3.338.159,30 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	781.324,86	4.119.484,16	3.338.159,30 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	781.324,86	4.119.484,16	3.338.159,30 C
6.2.2.9.1.02.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ESTORNO DE	0,00	2.945,94	2.945,94	0,00
6.2.2.9.1.02.00.01	DESPESA LIQUIDADADA - ESTORNO DE LIQ PARCIAL	0,00	2.945,94	2.945,94	0,00
6.2.2.9.1.03.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.945,94	2.945,94 C
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	0,00	0,00	2.945,94	2.945,94 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	7.125.618,23	11.300.284,24	4.174.666,01 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	0,00	6.344.293,37	7.180.800,08	836.506,71 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	781.324,86	4.119.484,16	3.338.159,30 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	1.390.301,06	12.858.883,78	11.468.582,72 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	346.950,20	3.214.095,88	2.867.145,68 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	0,00	346.950,20	3.214.095,88	2.867.145,68 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	0,00	346.950,20	3.214.095,88	2.867.145,68 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	345.700,07	3.212.845,75	2.867.145,68 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	3.750,39	3.750,39	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	157.257,01	2.739.713,58	2.582.456,57 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	157.257,01	2.739.713,58	2.582.456,57 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	157.257,01	2.739.713,58	2.582.456,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	0,00	31.869.186,81	41.883.664,71	10.014.477,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.623.062,27	13.961.221,57	3.338.159,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.053.381,00	4.518.597,54	465.216,54 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	4.053.381,00	4.518.597,54	465.216,54 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	3.611.959,13	3.617.756,21	5.797,08 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.611.959,13	3.617.756,21	5.797,08 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.957.722,14	5.824.867,82	2.867.145,68 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.800.465,13	3.370.102,76	569.637,63 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	157.257,01	2.454.765,06	2.297.508,05 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	10.623.062,27	13.961.221,57	3.338.159,30 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	4.053.381,00	4.518.597,54	465.216,54 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	4.053.381,00	4.518.597,54	465.216,54 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	3.611.959,13	3.617.756,21	5.797,08 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.611.959,13	3.617.756,21	5.797,08 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	2.957.722,14	5.824.867,82	2.867.145,68 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	2.800.465,13	3.370.102,76	569.637,63 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	0,00	157.257,01	2.454.765,06	2.297.508,05 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	10.623.062,27	13.961.221,57	3.338.159,30 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	4.053.381,00	4.518.597,54	465.216,54 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	0,00	4.053.381,00	4.518.597,54	465.216,54 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	3.611.959,13	3.617.756,21	5.797,08 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	3.611.959,13	3.617.756,21	5.797,08 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	0,00	2.800.465,13	3.370.102,76	569.637,63 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	0,00	2.800.465,13	3.370.102,76	569.637,63 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	0,00	157.257,01	2.454.765,06	2.297.508,05 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	0,00	157.257,01	2.454.765,06	2.297.508,05 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	2.959.826,05	5.826.971,73	2.867.145,68 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.484,79	4.529,86	2.045,07 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.279,64	2.279,64	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	205,15	2.250,22	2.045,07 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.957.341,26	5.822.441,87	2.865.100,61 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	2.800.289,40	3.369.927,03	569.637,63 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	157.051,86	2.452.514,84	2.295.462,98 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.060.829,40 C	3.814.309,78	4.371.303,08	1.617.822,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	748.470,42 C	3.147.645,91	3.147.819,50	748.644,01 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	748.470,42 C	926.829,96	368.638,02	190.278,48 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	249.490,14 C	308.943,32	122.879,34	63.426,16 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 C	308.943,32	122.879,34	63.426,16 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	249.490,14 C	308.943,32	122.879,34	63.426,16 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 C	308.943,32	122.879,34	63.426,16 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 C	308.943,32	122.879,34	63.426,16 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 C	308.943,32	122.879,34	63.426,16 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	1.294.095,75	1.294.095,75	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	431.365,25	431.365,25	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	431.365,25	431.365,25	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	431.365,25	431.365,25	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	431.365,25	431.365,25	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	431.365,25	431.365,25	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00	431.365,25	431.365,25	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	926.720,20	926.720,20	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	0,00	308.848,87	308.848,87	0,00
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	308.485,91	308.485,91	0,00
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	362,96	362,96	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	308.848,87	308.848,87	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00	308.485,91	308.485,91	0,00
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	362,96	362,96	0,00
6.3.1.3.3.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	173,59	173,59	0,00
6.3.1.3.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00	173,59	173,59	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	308.848,87	308.848,87	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00	308.485,91	308.485,91	0,00
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00	362,96	362,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	556.993,30	556.993,30 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	0,00	0,00	185.606,57	185.606,57 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	185.243,61	185.243,61 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	0,00	0,00	362,96	362,96 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	185.606,57	185.606,57 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	185.243,61	185.243,61 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	0,00	0,00	362,96	362,96 C
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	173,59	173,59 C
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	173,59	173,59 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	185.606,57	185.606,57 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	0,00	185.243,61	185.243,61 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00	0,00	362,96	362,96 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.372,23	1.372,23 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	457,41	457,41 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	0,00	0,00	457,41	457,41 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	457,41	457,41 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	0,00	0,00	457,41	457,41 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	457,41	457,41 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00	0,00	457,41	457,41 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	312.358,98 C	666.663,87	1.223.483,58	869.178,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	312.358,98 C	666.663,87	925.457,73	571.152,84 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	104.119,66 C	467.979,97	925.457,73	561.597,42 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	104.024,95 C	99.247,24	0,00	4.777,71 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	94,71 C	94,71	0,00	0,00
6.3.2.1.1.30.00.00	CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADADO	0,00	368.638,02	925.457,73	556.819,71 C
6.3.2.1.1.30.00.01	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A	0,00	368.638,02	925.457,73	556.819,71 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	104.119,66 C	99.341,95	0,00	4.777,71 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	104.024,95 C	99.247,24	0,00	4.777,71 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	94,71 C	94,71	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	104.119,66 C	99.341,95	0,00	4.777,71 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	104.024,95 C	99.247,24	0,00	4.777,71 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	94,71 C	94,71	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	298.025,85	298.025,85 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	0,00	0,00	99.341,95	99.341,95 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	99.247,24	99.247,24 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	0,00	0,00	94,71	94,71 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	0,00	0,00	99.341,95	99.341,95 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	99.247,24	99.247,24 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	0,00	0,00	94,71	94,71 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	0,00	0,00	99.341,95	99.341,95 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	99.247,24	99.247,24 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	0,00	94,71	94,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.095.268,06 D	83.014.365,73	31.284.084,26	58.825.549,53 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	54.178,48 D	514.570,57	26.031,47	542.717,58 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	54.080,98 D	514.570,57	26.031,47	542.620,08 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	54.080,98 D	514.570,57	26.031,47	542.620,08 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	54.080,98 D	514.570,57	26.031,47	542.620,08 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	54.080,98 D	514.570,57	26.031,47	542.620,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.930.052,42 D	66.696.415,41	29.435.664,39	44.190.803,44 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.930.052,42 D	5.016.667,18	2.535.542,51	9.411.177,09 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.930.052,42 D	5.016.667,18	2.535.542,51	9.411.177,09 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.930.052,42 D	5.016.667,18	2.535.542,51	9.411.177,09 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.930.052,42 D	5.016.667,18	2.535.542,51	9.411.177,09 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	61.679.748,23	26.900.121,88	34.779.626,35 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	1.599.840,33	23.498.386,77	21.898.546,44 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.599.840,33	20.526.174,01	18.926.333,68 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	533.280,11	5.263.313,53	4.730.033,42 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.730.033,42	4.730.033,42 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	0,00	533.280,11	533.280,11	0,00
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	533.280,11	5.263.313,53	4.730.033,42 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.730.033,42	4.730.033,42 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	0,00	533.280,11	533.280,11	0,00
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	533.280,11	5.263.313,53	4.730.033,42 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.730.033,42	4.730.033,42 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	0,00	533.280,11	533.280,11	0,00
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	4.730.033,42	4.730.033,42 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	0,00	4.730.033,42	4.730.033,42 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	0,00	0,00	2.972.212,76	2.972.212,76 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	0,00	0,00	2.972.212,76	2.972.212,76 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	0,00	0,00	2.972.212,76	2.972.212,76 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	60.079.907,90	3.401.735,11	56.678.172,79 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	47.726.258,35	3.401.735,11	44.324.523,24 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	3.215.351,06	474.065,00	2.741.286,06 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	0,00	474.065,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	0,00	0,00	474.065,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	7.942.284,48	474.065,00	7.468.219,48 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	4.730.033,42	0,00	4.730.033,42 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	0,00	474.065,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	0,00	0,00	474.065,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	7.942.284,48	474.065,00	7.468.219,48 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	4.730.033,42	0,00	4.730.033,42 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	0,00	474.065,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	0,00	0,00	474.065,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	6.589.281,32	498.130,00	6.091.151,32 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	2.812.703,97	0,00	2.812.703,97 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	474.065,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	0,00	0,00	474.065,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	0,00	564.326,29	24.065,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	0,00	540.261,29	0,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	0,00	24.065,00	0,00	24.065,00 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	0,00	0,00	24.065,00	24.065,00 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	10.751.888,45	474.065,00	10.277.823,45 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	7.539.637,39	0,00	7.539.637,39 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	474.065,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	474.065,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	11.285.168,56	1.007.345,11	10.277.823,45 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	7.539.637,39	0,00	7.539.637,39 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	474.065,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	0,00	0,00	474.065,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	0,00	533.280,11	533.280,11	0,00
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	5.619.207,94	0,00	5.619.207,94 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	2.809.603,97	0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	0,00	2.809.603,97	0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	2.809.603,97	0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	0,00	2.809.603,97	0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	2.809.603,97	0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	0,00	2.809.603,97	0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	2.809.603,97	0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	3.924.837,64	0,00	3.924.837,64 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	0,00	3.924.837,64	0,00	3.924.837,64 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	3.924.837,64	0,00	3.924.837,64 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	0,00	3.924.837,64	0,00	3.924.837,64 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	111.037,16 D	15.803.379,75	1.822.388,40	14.092.028,51 D
7.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	2.692,48	2.692,48	0,00
7.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	0,00	2.692,48	2.692,48	0,00
7.9.3.4.0.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	2.692,48	2.692,48	0,00
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	6.203.785,12	750.282,20	5.453.502,92 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	6.202.917,17	750.282,20	5.452.634,97 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.990.071,42	404.582,13	2.585.489,29 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	2.250,22	205,15	2.045,07 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	0,00	2.250,22	205,15	2.045,07 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	246.578,52	246.578,52	0,00
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	246.578,52	246.578,52	0,00
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.454.589,33	157.081,28	2.297.508,05 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	0,00	2.454.589,33	157.081,28	2.297.508,05 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	99.247,24	0,00	99.247,24 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	0,00	99.247,24	0,00	99.247,24 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	185.243,61	0,00	185.243,61 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	185.243,61	0,00	185.243,61 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	94,71	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	0,00	94,71	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	362,96	0,00	362,96 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	362,96	0,00	362,96 D
7.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	0,00	1.704,83	717,18	987,65 D
7.9.4.1.2.26.00.01	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.	0,00	1.704,83	717,18	987,65 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	3.212.845,75	345.700,07	2.867.145,68 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	3.212.845,75	345.700,07	2.867.145,68 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	3.212.845,75	345.700,07	2.867.145,68 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	0,00	867,95	0,00	867,95 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	0,00	867,95	0,00	867,95 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	104.119,66 D	3.518.385,72	468.579,41	3.153.925,97 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	104.119,66 D	3.518.385,72	468.579,41	3.153.925,97 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	104.119,66 D	3.518.385,72	468.579,41	3.153.925,97 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.917,50 D	602.144,31	600.834,31	8.227,50 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 D	3.310,00	2.000,00	8.130,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	3.310,00	2.000,00	8.130,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	3.310,00	2.000,00	8.130,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	3.310,00	2.000,00	8.130,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	3.310,00	2.000,00	8.130,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	597.619,18	597.619,18	97,50 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	597.619,18	597.619,18	97,50 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	597.619,18	597.619,18	97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	597.619,18	597.619,18	97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	597.619,18	597.619,18	97,50 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.215,13	1.215,13	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	1.215,13	1.215,13	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	5.476.372,12	0,00	5.476.372,12 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. Progr. Prevista por Classif.Receita -	0,00	213.025,73	0,00	213.025,73 D



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência menor 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 -	0,00	213.029,29	0,00	213.029,29 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	213.158,36	0,00	213.158,36 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	229.825,03	0,00	229.825,03 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	223.104,62	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	223.104,62	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	223.104,62	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	223.104,62	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	223.104,62	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	223.104,62	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	223.104,62	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	307.415,31	0,00	307.415,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	2.738.186,06	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	0,00	2.727.386,06	0,00	2.727.386,06 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	7.095.268,06 C	134.958.249,56	186.688.531,03	58.825.549,53 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	54.178,48 C	574.682,37	1.063.221,47	542.717,58 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	54.080,98 C	574.682,37	1.063.221,47	542.620,08 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	54.080,98 C	574.682,37	1.063.221,47	542.620,08 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	54.080,98 C	574.682,37	1.063.221,47	542.620,08 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	54.080,98 C	574.682,37	1.063.221,47	542.620,08 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	48.744,94 C	299.835,42	519.674,91	268.584,43 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	5.336,04 C	274.846,95	543.546,56	274.035,65 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	5.336,04 C	274.641,80	274.009,10	4.703,34 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	0,00	205,15	269.537,46	269.332,31 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	6.930.052,42 C	129.472.650,51	166.733.401,53	44.190.803,44 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	6.930.052,42 C	19.433.102,78	21.914.227,45	9.411.177,09 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.930.052,42 C	19.433.102,78	21.914.227,45	9.411.177,09 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.576.345,12 C	7.058.634,95	6.200.612,67	5.718.322,84 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.576.345,12 C	7.058.634,95	6.200.612,67	5.718.322,84 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.576.345,12 C	6.706.167,11	5.751.500,58	5.621.678,59 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	352.467,84	449.112,09	96.644,25 C
8.2.1.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	249.490,14 C	8.405.191,29	8.690.598,34	534.897,19 C
8.2.1.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	249.490,14 C	4.361.866,91	4.641.476,88	529.100,11 C
8.2.1.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	4.043.324,38	4.049.121,46	5.797,08 C
8.2.1.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	104.217,16 C	3.563.914,46	4.034.210,14	574.512,84 C
8.2.1.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	104.119,66 C	3.208.292,99	3.678.588,67	574.415,34 C
8.2.1.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,50 C	355.621,47	355.621,47	97,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	403.835,53	2.986.292,10	2.582.456,57 C



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2017  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência menor 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	0,00	403.835,53	2.986.292,10	2.582.456,57 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.526,55	2.514,20	987,65 C
8.2.1.1.5.00.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	0,00	1.526,55	2.514,20	987,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	110.039.547,73	144.819.174,08	34.779.626,35 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	0,00	22.927.272,56	28.813.995,08	5.886.722,52 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	0,00	22.927.272,56	28.813.995,08	5.886.722,52 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	5.557.693,47	9.034.874,57	3.477.181,10 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	0,00	5.554.593,47	9.031.774,57	3.477.181,10 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	4.850.133,84	4.886.100,36	35.966,52 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	704.459,63	4.145.674,21	3.441.214,58 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	3.660.543,39	3.680.732,16	20.188,77 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	3.660.543,39	3.680.732,16	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	6.384.848,92	8.733.824,03	2.348.975,11 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	3.660.543,39	3.680.732,16	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	2.724.305,53	5.053.091,87	2.328.786,34 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	2.594.697,84	2.594.697,84	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	129.607,69	2.458.394,03	2.328.786,34 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	3.660.543,39	3.680.732,16	20.188,77 C
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	3.660.543,39	3.680.732,16	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	3.660.543,39	3.680.732,16	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	3.660.543,39	3.680.732,16	20.188,77 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	87.112.275,17	116.005.179,00	28.892.903,83 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	0,00	87.112.275,17	116.005.179,00	28.892.903,83 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	0,00	11.157.825,76	13.228.434,69	2.070.608,93 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	6.499.020,03	6.499.020,03	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	4.658.805,73	6.729.414,66	2.070.608,93 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	12.256.587,33	17.784.188,59	5.527.601,26 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	6.499.020,03	6.499.020,03	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	5.757.567,30	11.285.168,56	5.527.601,26 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	0,00	14.721.677,48	17.920.492,40	3.198.814,92 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	6.499.020,03	6.499.020,03	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	0,00	8.222.657,45	11.421.472,37	3.198.814,92 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	0,00	27.542.588,19	34.583.264,39	7.040.676,20 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	4.622.839,21	6.729.414,66	2.106.575,45 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	0,00	11.775.836,54	15.217.051,12	3.441.214,58 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	4.823.943,79	4.926.999,07	103.055,28 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.994.170,61	4.465.184,23	471.013,62 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.800.465,13	3.370.102,76	569.637,63 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	157.257,01	2.454.765,06	2.297.508,05 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	11.143.912,44	12.636.798,61	1.492.886,17 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	1.944.007,02	1.964.195,79	20.188,77 C





## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	571.790,86	1.268.693,17	696.902,31 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	891.452,54	1.276.228,38	384.775,84 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	0,00	18.298,61	330.425,08	312.126,47 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	0,00	889.867,35	1.274.643,19	384.775,84 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	0,00	5.950,02	318.076,49	312.126,47 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	0,00	1.268.693,17	571.790,86	696.902,31 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	0,00	1.268.693,17	571.790,86	696.902,31 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.285.159,70	5.060.954,79	775.795,09 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	10.476.005,32	16.003.606,58	5.527.601,26 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	9.550.359,15	12.210.814,73	2.660.455,58 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	925.646,17	3.792.791,85	2.867.145,68 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	10.957.591,09	16.485.192,35	5.527.601,26 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	8.215.961,33	11.414.776,25	3.198.814,92 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	2.741.629,76	5.070.416,10	2.328.786,34 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	0,00	2.584.372,75	2.615.651,04	31.278,29 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	0,00	157.257,01	2.454.765,06	2.297.508,05 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	111.037,16 C	4.910.916,68	18.891.908,03	14.092.028,51 C
8.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	2.692,48	2.692,48	0,00
8.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	0,00	2.692,48	2.692,48	0,00
8.9.3.4.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE DESTAQUE	0,00	2.692,48	2.692,48	0,00
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	751.497,33	6.205.000,25	5.453.502,92 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	749.565,02	6.201.212,34	5.451.647,32 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	345.729,49	3.214.920,24	2.869.190,75 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	29,42	2.074,49	2.045,07 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	0,00	29,42	2.074,49	2.045,07 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	344.950,20	3.209.535,75	2.864.585,55 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	0,00	344.950,20	3.209.535,75	2.864.585,55 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	749,87	3.310,00	2.560,13 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	749,87	3.310,00	2.560,13 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	403.835,53	2.986.292,10	2.582.456,57 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	403.835,53	2.986.292,10	2.582.456,57 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	403.835,53	2.986.292,10	2.582.456,57 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	0,00	1.215,13	2.083,08	867,95 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	1.041,54	1.041,54	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	173,59	1.041,54	867,95 C
8.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	0,00	717,18	1.704,83	987,65 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	104.119,66 C	3.362.604,06	6.412.410,37	3.153.925,97 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	104.119,66 C	3.205.347,05	3.675.642,73	574.415,34 C
8.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	104.119,66 C	3.205.347,05	3.675.642,73	574.415,34 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	0,00	157.257,01	2.736.767,64	2.579.510,63 C
8.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	0,00	157.257,01	2.736.767,64	2.579.510,63 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.917,50 C	794.122,81	795.432,81	8.227,50 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 C	2.000,00	3.310,00	8.130,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C	2.000,00	3.310,00	8.130,00 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C		2.000,00	8.130,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	6.820,00 C		2.000,00	8.130,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.820,00 C		2.000,00	8.130,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C		790.907,68	97,50 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	97,50 C		790.907,68	97,50 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C		790.907,68	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	97,50 C		694.263,43	97,50 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	0,00		7.555,11	0,00
8.9.7.3.1.01.01.42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00		300.131,32	0,00
8.9.7.3.1.01.01.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	0,00		386.577,00	0,00
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUÇÕES DE RESPONSABILIDADES	0,00		96.644,25	0,00
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	0,00		96.644,25	0,00
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		1.215,13	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		1.215,13	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		1.215,13	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		1.215,13	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00		0,00	5.476.372,12 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	0,00		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	0,00		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	213.025,73 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	213.029,29 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	213.158,36 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	229.825,03 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	0,00		0,00	307.415,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00		0,00	2.738.186,06 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>385.211.413,48</b>	<b>385.211.413,48</b>	<b>0,00</b>