



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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	53.076.349,00 D	1.048.126,05	1.136.267,88	52.988.207,17 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.943.551,18 D	1.044.970,05	1.130.113,16	12.858.408,07 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	778.899,84 D	0,00	0,00	778.899,84 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	626.991,91 D	1.035.565,46	1.123.012,23	539.545,14 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.950,00 D	1.000,00	4.950,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.950,00 D	1.000,00	4.950,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	4.950,00 D	1.000,00	4.950,00	1.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	622.041,91 D	1.034.565,46	1.118.062,23	538.545,14 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	621.922,27 D	1.034.565,46	1.118.062,23	538.425,50 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	621.922,20 D	1.034.565,46	1.118.062,23	538.425,43 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	592.315,18 D	1.034.565,46	1.118.062,23	508.818,41 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA (F)	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER (F)	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	4.604,26 D	9.404,59	7.100,93	6.907,92 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.604,26 D	9.404,59	7.100,93	6.907,92 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	4.604,26 D	5.716,43	5.821,43	4.499,26 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	4.604,26 D	5.716,43	5.821,43	4.499,26 D
1.1.5.6.1.02.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	27,64 D	35,40	35,40	27,64 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	140,00 D	0,00	105,00	35,00 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	0,00	138,23	138,23	0,00
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.514,12 D	0,00	0,00	3.514,12 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	922,50 D	72,00	72,00	922,50 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	2.314,80	2.314,80	0,00
1.1.5.6.2.00.00.00	ALMOXARIFADO - INTRA OFSS	0,00	3.688,16	1.279,50	2.408,66 D
1.1.5.6.2.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.688,16	1.279,50	2.408,66 D
1.1.5.6.2.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	0,00	1.129,66	0,00	1.129,66 D
1.1.5.6.2.02.89.00	SUBSISTÊNCIA (P)	0,00	2.558,50	1.279,50	1.279,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.132.797,82 D	3.156,00	6.154,72	40.129.799,10 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.132.797,82 D	3.156,00	6.154,72	40.129.799,10 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	577.609,86 D	3.156,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	577.609,86 D	3.156,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	577.609,86 D	3.156,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	153.156,23 D	3.156,00	0,00	156.312,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	331.036,63 D	0,00	0,00	331.036,63 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	85.617,00 D		0,00	85.617,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D		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	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D		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	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	144.563,29 C		0,00	144.563,29 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	144.563,29 C		0,00	144.563,29 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	144.563,29 C		0,00	144.563,29 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.946.538,94 C	572.981,93	864.870,08	53.238.427,09 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.348.811,10 C	572.981,93	842.883,21	12.618.712,38 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	320.898,37 C	360.987,44	779.687,67	739.598,60 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	320.898,37 C	360.987,44	779.687,67	739.598,60 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	320.898,37 C	360.987,44	779.687,67	739.598,60 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	320.898,37 C	360.987,44	779.687,67	739.598,60 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	298.911,50 C	339.000,57	779.687,67	739.598,60 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	21.986,87 C	21.986,87	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	355.835,79 C	56.495,96	43.915,43	343.255,26 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	355.835,79 C	56.495,96	43.915,43	343.255,26 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	355.835,79 C	51.402,91	33.729,33	338.162,21 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	355.835,79 C	51.402,91	33.729,33	338.162,21 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	355.835,79 C	51.402,91	33.729,33	338.162,21 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	5.093,05	10.186,10	5.093,05 C
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.093,05	10.186,10	5.093,05 C
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	5.093,05	10.186,10	5.093,05 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.672.076,94 C	155.498,53	19.280,11	11.535.858,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	139.021,77 C	153.388,56	17.170,14	2.803,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.878,26 C	80.449,91	0,00	2.428,35 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	80.547,41 C	80.449,91	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	80.449,91 C	80.449,91	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	31.719,68 C	31.719,68	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.719,68 C	31.719,68	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	31.719,68 C	31.719,68	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	20.284,84 C	37.285,00	17.000,16	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	268,03	268,03	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	86,65	86,65	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	181,38	181,38	0,00
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.284,84 C	37.016,97	16.732,13	0,00
2.1.8.8.3.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.284,84 C	37.016,97	16.732,13	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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	4.138,99 C		3.933,97	169,98	375,00 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C		169,98	169,98	375,00 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	375,00 C		169,98	169,98	375,00 C
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.763,99 C		3.763,99	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.763,99 C		3.763,99	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.055,17 C		2.109,97	2.109,97	11.533.055,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00		2.109,97	2.109,97	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00		2.109,97	2.109,97	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00		2.109,97	2.109,97	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00		2.109,97	2.109,97	0,00
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	11.533.055,17 C		0,00	0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	11.533.055,17 C		0,00	0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	11.533.055,17 C		0,00	0,00	11.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.597.727,84 C		0,00	21.986,87	40.619.714,71 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C		0,00	0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799.248,75 D		0,00	0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	603.023,41 D		0,00	21.986,87	581.036,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.248.679,21 D		0,00	21.986,87	1.226.692,34 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.248.679,21 D		0,00	21.986,87	1.226.692,34 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.715,91 C		0,00	21.986,87	116.702,78 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	94.715,91 C		0,00	21.986,87	116.702,78 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.655,80 C		0,00	0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	645.655,80 C		0,00	0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	535.392,32 C		0,00	0,00	535.392,32 C
2.3.7.2.1.01.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (P)	535.392,32 C		0,00	0,00	535.392,32 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	0,00	110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.624.433,94 D	1.557.090,65		137.377,06	22.044.147,53 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.406.833,84 D	779.455,32		0,00	4.186.289,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.130.758,29 D	146.775,35		0,00	1.277.533,64 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.130.758,29 D	146.775,35		0,00	1.277.533,64 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.130.758,29 D	146.775,35		0,00	1.277.533,64 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.130.758,29 D	146.775,35		0,00	1.277.533,64 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.130.758,29 D	146.775,35		0,00	1.277.533,64 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	432.129,51 D	56.645,06		0,00	488.774,57 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	432.129,51 D	56.645,06		0,00	488.774,57 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.559,88 D	15.470,01		0,00	101.029,89 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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.559,88 D	15.470,01	0,00	101.029,89 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.559,88 D	15.470,01	0,00	101.029,89 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	346.569,63 D	41.175,05	0,00	387.744,68 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	344.679,48 D	41.175,05	0,00	385.854,53 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	344.679,48 D	41.175,05	0,00	385.854,53 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.890,15 D	0,00	0,00	1.890,15 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.890,15 D	0,00	0,00	1.890,15 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	1.843.946,04 D	576.034,91	0,00	2.419.980,95 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D	0,00	0,00	199.286,70 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	199.286,70 D	0,00	0,00	199.286,70 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D	0,00	0,00	199.286,70 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D	0,00	0,00	199.286,70 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.644.659,34 D	576.034,91	0,00	2.220.694,25 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	1.644.659,34 D	576.034,91	0,00	2.220.694,25 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	83.593,54 D	0,00	0,00	83.593,54 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	83.593,54 D	0,00	0,00	83.593,54 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	1.561.065,80 D	576.034,91	0,00	2.137.100,71 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	1.561.065,80 D	576.034,91	0,00	2.137.100,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	367.339,23 D	43.829,08	579,32	410.588,99 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.390,81 D	5.242,11	579,32	28.053,60 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.390,81 D	5.242,11	579,32	28.053,60 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.390,81 D	5.242,11	579,32	28.053,60 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.390,81 D	5.242,11	579,32	28.053,60 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	23.390,81 D	5.242,11	579,32	28.053,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	300.291,58 D	32.432,25	0,00	332.723,83 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	584,35 D	0,00	0,00	584,35 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	584,35 D	0,00	0,00	584,35 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,35 D	0,00	0,00	584,35 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,35 D	0,00	0,00	584,35 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.252,23 D	32.432,25	0,00	321.684,48 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	289.252,23 D	32.432,25	0,00	321.684,48 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.932,31 D	0,00	0,00	9.932,31 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.932,31 D	0,00	0,00	9.932,31 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.696,00 D	0,00	0,00	11.696,00 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.696,00 D	0,00	0,00	11.696,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	262.820,45 D	31.559,51	0,00	294.379,96 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	262.820,45 D	31.559,51	0,00	294.379,96 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.803,47 D	872,74	0,00	5.676,21 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.803,47 D	872,74	0,00	5.676,21 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	43.656,84 D	6.154,72	0,00	49.811,56 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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	43.656,84 D	6.154,72	0,00	49.811,56 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	43.656,84 D	6.154,72	0,00	49.811,56 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	43.656,84 D	6.154,72	0,00	49.811,56 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	43.656,84 D	6.154,72	0,00	49.811,56 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.683.069,57 D	723.620,15	579,32	17.406.110,40 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.683.069,57 D	723.620,15	579,32	17.406.110,40 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAÃO	16.492.497,47 D	597.574,01	0,00	17.090.071,48 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCAÃO	16.492.497,47 D	597.574,01	0,00	17.090.071,48 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	314.434,41 D	95.498,63	0,00	409.933,04 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	314.434,41 D	95.498,63	0,00	409.933,04 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	314.434,41 D	95.498,63	0,00	409.933,04 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.178.063,06 D	502.075,38	0,00	16.680.138,44 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	4.645.007,89 D	502.075,38	0,00	5.147.083,27 D
3.5.1.1.2.03.07.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	190.572,10 D	126.046,14	579,32	316.038,92 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	190.572,10 D	126.046,14	579,32	316.038,92 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	190.572,10 D	126.046,14	579,32	316.038,92 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	190.572,10 D	126.046,14	579,32	316.038,92 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORACÃO DE SALDO PATRIMONIAL	15.601,81 D	1.707,48	579,32	16.729,97 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORACÃO DE SALDO FINANCEIRO	174.970,29 D	124.338,66	0,00	299.308,95 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	30.972,88 D	10.186,10	0,00	41.158,98 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	30.972,88 D	10.186,10	0,00	41.158,98 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	30.972,88 D	10.186,10	0,00	41.158,98 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACÃO	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGACões TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGACões TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGACões TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGACões TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	28.850,18 D	10.186,10	0,00	39.036,28 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGACões TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	28.850,18 D	10.186,10	0,00	39.036,28 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGACões TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	28.850,18 D	10.186,10	0,00	39.036,28 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D	0,00	136.218,42	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D	0,00	136.218,42	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D	0,00	136.218,42	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.717,78 D	0,00	63.717,78	0,00
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORACÃO DE OBRIGACões	63.717,78 D	0,00	63.717,78	0,00
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORACÃO DE OBRIGACões	63.717,78 D	0,00	63.717,78	0,00
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	63.717,78 D	0,00	63.717,78	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.719,68 D	0,00	31.719,68	0,00
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORACÃO DE OBRIGACões	31.719,68 D	0,00	31.719,68	0,00
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORACÃO DE OBRIGACões	31.719,68 D	0,00	31.719,68	0,00
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	31.719,68 D	0,00	31.719,68	0,00
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.016,97 D	0,00	37.016,97	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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.016,97 D		0,00	37.016,97
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.016,97 D		0,00	37.016,97
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	37.016,97 D		0,00	37.016,97
3.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.763,99 D		0,00	3.763,99
3.9.9.9.5.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D		0,00	3.763,99
3.9.9.9.5.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D		0,00	3.763,99
3.9.9.9.5.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	3.763,99 D		0,00	3.763,99
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.754.244,00 C	2.529,18	1.042.212,79	21.793.927,61 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.704.076,26 C	1.249,68	1.035.368,63	21.738.195,21 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.704.076,26 C	1.249,68	1.035.368,63	21.738.195,21 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	20.513.803,66 C	232,35	908.884,48	21.422.455,79 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	20.513.803,66 C	232,35	908.884,48	21.422.455,79 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.335.740,60 C	232,35	406.809,10	4.742.317,35 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.335.740,60 C	232,35	406.809,10	4.742.317,35 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS	4.335.740,60 C	232,35	406.809,10	4.742.317,35 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	16.178.063,06 C	0,00	502.075,38	16.680.138,44 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	4.645.007,89 C	0,00	502.075,38	5.147.083,27 C
4.5.1.1.2.03.07.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	11.533.055,17 C	0,00	0,00	11.533.055,17 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	190.272,60 C	1.017,33	126.484,15	315.739,42 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	190.272,60 C	1.017,33	126.484,15	315.739,42 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00	438,01	438,01	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	438,01	438,01	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	190.272,60 C	579,32	126.046,14	315.739,42 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	190.272,60 C	579,32	126.046,14	315.739,42 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	15.302,31 C	579,32	1.707,48	16.430,47 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	174.970,29 C	0,00	124.338,66	299.308,95 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	832,64 C	1.279,50	6.844,16	6.397,30 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	832,64 C	1.279,50	6.844,16	6.397,30 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	832,64 C	1.279,50	6.844,16	6.397,30 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	832,64 C	1.279,50	6.844,16	6.397,30 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	832,64 C	1.279,50	6.844,16	6.397,30 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00 C
4.6.3.9.1.01.01.03	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - AJUSTES	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00 C
4.6.3.9.1.01.02.00	INCORPORACAO DE ESTOQUES MATERIAL DE	832,64 C	1.279,50	3.688,16	3.241,30 C
4.6.3.9.1.01.02.06	INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO -	832,64 C	1.279,50	3.688,16	3.241,30 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C	0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C	0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C	0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - Consolidação	49.335,10 C	0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C	0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C	0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.02	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO DE BENS	49.335,10 C	0,00	0,00	49.335,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	79.360.257,39 D	9.187.024,15	700.918,44	87.846.363,10 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



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 Agosto

20501 - MT PARCELIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	ORÇAMENTO APROVADO	59.922.347,26 D	9.187.024,15	700.918,44	68.408.452,97 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.922.347,26 D	9.187.024,15	700.918,44	68.408.452,97 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.386.168,68 D		0,00	8.386.168,68 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
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	234.673,03 D		0,00	234.673,03 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	234.673,03 D		0,00	234.673,03 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	234.673,03 D		0,00	234.673,03 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	234.673,03 D		0,00	234.673,03 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	289.729,74 C		0,00	289.729,74 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	289.729,74 C		0,00	289.729,74 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	289.729,74 C		0,00	289.729,74 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	289.729,74 C		0,00	289.729,74 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.965.628,16 D		0,00	8.965.628,16 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.965.628,16 D		0,00	8.965.628,16 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.965.628,16 D		0,00	8.965.628,16 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.745.401,32 D		0,00	8.745.401,32 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	220.226,84 D		0,00	220.226,84 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	42.570.550,42 D	9.187.024,15	700.918,44	51.056.656,13 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	29.604.744,12 D	6.174.858,13	402.368,64	35.377.233,61 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.809.030,67 D	2.320.327,71	297.439,83	11.831.918,55 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	3.269.676,89 D	773.442,57	99.146,61	3.943.972,85 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	3.269.676,89 D	773.442,57	99.146,61	3.943.972,85 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	3.269.676,89 D	773.442,57	99.146,61	3.943.972,85 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	3.379.054,30 D	691.259,97	99.146,61	3.971.167,66 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.379.054,30 D	691.259,97	99.146,61	3.971.167,66 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	12.633.103,73 D	2.767.353,24	4.439,88	15.396.017,09 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	12.633.103,73 D	2.767.353,24	4.439,88	15.396.017,09 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.783.555,42 D	395.917,21	1.342,32	4.178.130,31 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	3.783.555,42 D	395.917,21	1.342,32	4.178.130,31 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.809.030,67 D	2.320.327,71	297.439,83	11.831.918,55 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.269.676,89 D	773.442,57	99.146,61	3.943.972,85 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	3.269.676,89 D	773.442,57	99.146,61	3.943.972,85 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.269.676,89 D	773.442,57	99.146,61	3.943.972,85 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	3.269.676,89 D	773.442,57	99.146,61	3.943.972,85 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.269.676,89 D	773.442,57	99.146,61	3.943.972,85 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	3.269.676,89 D	773.442,57	99.146,61	3.943.972,85 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.156.775,63 D	691.838,31	1.109,97	3.847.503,97 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.156.775,63 D	691.838,31	1.109,97	3.847.503,97 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



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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.399.509,89 D		0,00	2.399.509,89 D
5.3.1.1.0.0.00.00	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
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	79.360.257,39 C	11.306.410,66	19.792.516,37	87.846.363,10 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	59.922.347,26 C	10.094.359,60	18.580.465,31	68.408.452,97 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	59.922.347,26 C	10.094.359,60	18.580.465,31	68.408.452,97 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.386.168,68 C	3.307.270,32	3.307.270,32	8.386.168,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.516.672,04 C	691.259,97	99.146,61	2.924.558,68 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	3.516.672,04 C	691.259,97	99.146,61	2.924.558,68 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	3.516.672,04 C	691.259,97	99.146,61	2.924.558,68 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.490.442,34 C	0,00	0,00	1.490.442,34 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	1.490.442,34 C	0,00	0,00	1.490.442,34 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.490.442,34 C	0,00	0,00	1.490.442,34 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.379.054,30 C	2.616.010,35	3.208.123,71	3.971.167,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	109.377,41 C	872.589,18	790.406,58	27.194,81 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	109.377,41 C	872.589,18	790.406,58	27.194,81 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	112.835,74 C	791.498,72	775.131,86	96.468,88 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	112.835,74 C	791.498,72	775.131,86	96.468,88 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	65,52 C	693.527,60	693.462,08	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	65,52 C	693.527,60	693.462,08	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	327.151,56 C	257.052,53	693.180,63	763.279,66 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	327.151,56 C	257.052,53	693.180,63	763.279,66 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	2.829.624,07 C	1.342,32	255.942,56	3.084.224,31 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.829.624,07 C	1.342,32	255.942,56	3.084.224,31 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 Agosto

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	8.965.628,16 C		0,00	8.965.628,16 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.965.628,16 C		0,00	8.965.628,16 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.965.628,16 C		0,00	8.965.628,16 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.745.401,32 C		0,00	8.745.401,32 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	220.226,84 C		0,00	220.226,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	42.570.550,42 C	6.787.089,28	15.273.194,99	51.056.656,13 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	29.604.744,12 C	1.297.998,00	7.070.487,49	35.377.233,61 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.269.676,89 C	99.146,61	773.442,57	3.943.972,85 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.269.676,89 C	99.146,61	773.442,57	3.943.972,85 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.269.676,89 C	99.146,61	773.442,57	3.943.972,85 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.379.054,30 C	971.735,79	1.563.849,15	3.971.167,66 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	109.377,41 C	872.589,18	790.406,58	27.194,81 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.269.676,89 C	99.146,61	773.442,57	3.943.972,85 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	12.633.103,73 C	27.480,06	2.790.393,42	15.396.017,09 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	3.156.775,63 C	4.950,00	695.678,34	3.847.503,97 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	3.156.775,63 C	4.950,00	695.678,34	3.847.503,97 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	3.156.775,63 C	4.950,00	695.678,34	3.847.503,97 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	3.156.775,63 C	1.109,97	691.838,31	3.847.503,97 C
6.2.2.9.1.10.00.30	DESPESA LIQUIDADADA PELA BAIXA NO PAGAMENTO	6.001,21 C	0,00	0,00	6.001,21 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	11.520,09	11.520,09	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.783.555,42 C	1.342,32	395.917,21	4.178.130,31 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.783.555,42 C	1.342,32	395.917,21	4.178.130,31 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.783.555,42 C	1.342,32	395.917,21	4.178.130,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	9.809.030,67 C	5.230.263,51	7.253.151,39	11.831.918,55 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.269.676,89 C	1.743.421,17	2.417.717,13	3.943.972,85 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	112.835,74 C	791.498,72	775.131,86	96.468,88 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	112.835,74 C	791.498,72	775.131,86	96.468,88 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	65,52 C	693.527,60	693.462,08	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	65,52 C	693.527,60	693.462,08	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.156.775,63 C	258.394,85	949.123,19	3.847.503,97 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	327.151,56 C	257.052,53	693.180,63	763.279,66 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.829.624,07 C	1.342,32	255.942,56	3.084.224,31 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.269.676,89 C	1.743.421,17	2.417.717,13	3.943.972,85 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	112.835,74 C	791.498,72	775.131,86	96.468,88 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	112.835,74 C	791.498,72	775.131,86	96.468,88 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	65,52 C	693.527,60	693.462,08	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	65,52 C	693.527,60	693.462,08	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.156.775,63 C	258.394,85	949.123,19	3.847.503,97 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	327.151,56 C	257.052,53	693.180,63	763.279,66 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.829.624,07 C	1.342,32	255.942,56	3.084.224,31 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.269.676,89 C	1.743.421,17	2.417.717,13	3.943.972,85 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	112.835,74 C	791.498,72	775.131,86	96.468,88 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	112.835,74 C	791.498,72	775.131,86	96.468,88 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	65,52 C	693.527,60	693.462,08	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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	65,52 C	693.527,60	693.462,08	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	327.151,56 C	257.052,53	693.180,63	763.279,66 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	327.151,56 C	257.052,53	693.180,63	763.279,66 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	2.829.624,07 C	1.342,32	255.942,56	3.084.224,31 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	2.829.624,07 C	1.342,32	255.942,56	3.084.224,31 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.156.775,63 C	258.827,77	949.556,11	3.847.503,97 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.570,37 C	432,92	865,84	3.003,29 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	432,92	432,92	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.570,37 C	0,00	432,92	3.003,29 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.154.205,26 C	258.394,85	948.690,27	3.844.500,68 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	327.151,56 C	257.052,53	693.180,63	763.279,66 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.827.053,70 C	1.342,32	255.509,64	3.081.221,02 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 C	1.212.051,06	1.212.051,06	4.444.124,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.399.509,89 C	1.176.891,06	1.176.891,06	2.399.509,89 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	464.721,69 C	396.055,92	0,00	68.665,77 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	154.907,23 C	132.018,64	0,00	22.888,59 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	154.907,23 C	132.018,64	0,00	22.888,59 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	154.907,23 C	132.018,64	0,00	22.888,59 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	154.907,23 C	132.018,64	0,00	22.888,59 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	154.907,23 C	132.018,64	0,00	22.888,59 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	154.907,23 C	132.018,64	0,00	22.888,59 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	396.055,92	396.055,92	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	132.018,64	132.018,64	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	132.018,64	132.018,64	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	132.018,64	132.018,64	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	132.018,64	132.018,64	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	132.018,64	132.018,64	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00	132.018,64	132.018,64	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.496,27 C	384.779,22	396.071,19	16.788,24 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	1.832,09 C	128.259,74	132.023,73	5.596,08 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.832,09 C	128.254,65	132.018,64	5.596,08 C
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5,09	5,09	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	1.832,09 C	128.259,74	132.023,73	5.596,08 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	1.832,09 C	128.254,65	132.018,64	5.596,08 C
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	5,09	5,09	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	1.832,09 C	128.259,74	132.023,73	5.596,08 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	1.832,09 C	128.254,65	132.018,64	5.596,08 C
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00	5,09	5,09	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	1.802.391,60 C	0,00	384.763,95	2.187.155,55 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	600.797,20 C	0,00	128.254,65	729.051,85 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	600.123,72 C	0,00	128.249,56	728.373,28 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	673,48 C	0,00	5,09	678,57 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	600.797,20 C	0,00	128.254,65	729.051,85 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	600.123,72 C	0,00	128.249,56	728.373,28 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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	673,48 C		0,00	678,57 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	600.797,20 C		0,00	729.051,85 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	600.123,72 C		0,00	728.373,28 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	673,48 C		0,00	678,57 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.900,33 C		0,00	126.900,33 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 C	35.160,00	35.160,00	2.044.614,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	985.211,91 C	35.160,00	0,00	950.051,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	328.403,97 C	11.720,00	0,00	316.683,97 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	325.698,12 C	11.720,00	0,00	313.978,12 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	2.705,85 C	0,00	0,00	2.705,85 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	328.403,97 C	11.720,00	0,00	316.683,97 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	325.698,12 C	11.720,00	0,00	313.978,12 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C	0,00	0,00	2.705,85 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	328.403,97 C	11.720,00	0,00	316.683,97 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	325.698,12 C	11.720,00	0,00	313.978,12 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C	0,00	0,00	2.705,85 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.059.402,45 C	0,00	35.160,00	1.094.562,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	353.134,15 C	0,00	11.720,00	364.854,15 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	352.678,91 C	0,00	11.720,00	364.398,91 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	455,24 C	0,00	0,00	455,24 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	353.134,15 C	0,00	11.720,00	364.854,15 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	352.678,91 C	0,00	11.720,00	364.398,91 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	455,24 C	0,00	0,00	455,24 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	353.134,15 C	0,00	11.720,00	364.854,15 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	352.678,91 C	0,00	11.720,00	364.398,91 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	455,24 C	0,00	0,00	455,24 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	97.220.235,86 D	10.131.115,89	7.130.777,70	100.220.574,05 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	869.718,93 D	0,00	0,00	869.718,93 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	869.621,43 D	0,00	0,00	869.621,43 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	869.621,43 D	0,00	0,00	869.621,43 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	869.621,43 D	0,00	0,00	869.621,43 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	869.621,43 D	0,00	0,00	869.621,43 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	65.388.363,61 D	7.821.651,82	6.737.188,32	66.472.827,11 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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	17.031.867,11 D	531.147,76	124.571,01	17.438.443,86 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.031.867,11 D	531.147,76	124.571,01	17.438.443,86 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.031.867,11 D	531.147,76	124.571,01	17.438.443,86 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.031.867,11 D	531.147,76	124.571,01	17.438.443,86 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	48.356.496,50 D	7.290.504,06	6.612.617,31	49.034.383,25 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	37.694.950,40 C	0,00	6.494.214,58	44.189.164,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	33.757.303,23 C	0,00	6.179.493,20	39.936.796,43 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	8.560.725,64 C	0,00	1.544.873,30	10.105.598,94 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.965.012,89 C	0,00	1.544.873,30	9.509.886,19 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	595.712,75 C	0,00	0,00	595.712,75 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	8.560.725,64 C	0,00	1.544.873,30	10.105.598,94 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.965.012,89 C	0,00	1.544.873,30	9.509.886,19 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	595.712,75 C	0,00	0,00	595.712,75 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	8.560.725,64 C	0,00	1.544.873,30	10.105.598,94 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	7.965.012,89 C	0,00	1.544.873,30	9.509.886,19 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	595.712,75 C	0,00	0,00	595.712,75 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	7.965.012,89 C	0,00	1.544.873,30	9.509.886,19 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	7.965.012,89 C	0,00	1.544.873,30	9.509.886,19 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	165.170,13 C	0,00	0,00	165.170,13 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	3.772.477,04 C	0,00	314.721,38	4.087.198,42 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	3.772.477,04 C	0,00	314.721,38	4.087.198,42 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	3.772.477,04 C	0,00	314.721,38	4.087.198,42 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	86.051.446,90 D	7.290.504,06	118.402,73	93.223.548,23 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	82.929.739,32 D	6.975.782,68	118.402,73	89.787.119,27 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.496.282,10 D	0,00	0,00	8.496.282,10 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	55.056,71 D	0,00	0,00	55.056,71 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	16.406.238,28 D	1.544.873,30	0,00	17.951.111,58 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	7.965.012,89 D	1.544.873,30	0,00	9.509.886,19 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	16.406.238,28 D	1.544.873,30	0,00	17.951.111,58 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	7.965.012,89 D	1.544.873,30	0,00	9.509.886,19 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



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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.073.104,88 D		0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.073.104,88 D		0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	16.351.181,57 D	1.544.873,30		17.896.054,87 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.909.956,18 D	1.544.873,30		9.454.829,48 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	15.755.468,82 D	1.544.873,30		17.300.342,12 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	7.909.956,18 D	1.544.873,30		9.454.829,48 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	595.712,75 C		0,00	595.712,75 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	796.289,48	118.402,73	677.886,75 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	796.289,48	118.402,73	677.886,75 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.121.707,58 D	314.721,38		3.436.428,96 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	3.121.707,58 D	314.721,38		3.436.428,96 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	3.121.707,58 D	314.721,38		3.436.428,96 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	3.121.707,58 D	314.721,38		3.436.428,96 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	30.962.153,32 D	2.309.464,07	393.589,38	32.878.028,01 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	525.036,40 D		124.338,66	400.697,74 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	525.036,40 D		124.338,66	400.697,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.157.674,94 D	1.088.369,82	126.790,95	8.119.253,81 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	7.156.405,28 D	1.088.188,44	126.790,95	8.117.802,77 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.786.125,79 D	396.350,13	1.342,32	4.181.133,60 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.570,37 D	432,92	0,00	3.003,29 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	2.570,37 D	432,92	0,00	3.003,29 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.829.624,07 D	255.942,56	1.342,32	3.084.224,31 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	2.829.624,07 D	255.942,56	1.342,32	3.084.224,31 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	352.678,91 D	11.720,00		364.398,91 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	352.678,91 D	11.720,00		364.398,91 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	600.123,72 D	128.249,56		728.373,28 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	600.123,72 D	128.249,56		728.373,28 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	455,24 D		0,00	455,24 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	455,24 D		0,00	455,24 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	673,48 D	5,09		678,57 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	673,48 D	5,09		678,57 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.156.775,63 D	691.838,31	1.109,97	3.847.503,97 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.156.775,63 D	691.838,31	1.109,97	3.847.503,97 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	3.156.775,63 D	691.838,31	1.109,97	3.847.503,97 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	213.503,86 D		124.338,66	89.165,20 D
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	213.503,86 D		124.338,66	89.165,20 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.269,66 D	181,38		1.451,04 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.269,66 D	181,38		1.451,04 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.441.017,41 D	823.856,95	1.109,97	5.263.764,39 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	4.441.017,41 D	823.856,95	1.109,97	5.263.764,39 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	4.441.017,41 D	823.856,95	1.109,97	5.263.764,39 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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	4.441.017,41 D		823.856,95	1.109,97	5.263.764,39 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.955.973,79 D		397.237,30	141.349,80	2.211.861,29 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	11.770,00 D		1.000,00	4.950,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 D		1.000,00	4.950,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 D		1.000,00	4.950,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 D		1.000,00	4.950,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 D		1.000,00	4.950,00	7.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.218,42	97,50 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.218,42	97,50 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.218,42	97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.218,42	97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.218,42	97,50 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00		181,38	181,38	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	1.807.887,87 D		396.055,92	0,00	2.203.943,79 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	1.807.887,87 D		396.055,92	0,00	2.203.943,79 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	1.807.887,87 D		396.055,92	0,00	2.203.943,79 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	602.629,29 D		132.018,64	0,00	734.647,93 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	602.629,29 D		132.018,64	0,00	734.647,93 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	602.629,29 D		132.018,64	0,00	734.647,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 D		0,00	0,00	16.882.450,78 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 D		0,00	0,00	654.776,75 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 D		0,00	0,00	654.776,74 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 D		0,00	0,00	701.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.191.680,31 D		0,00	0,00	1.191.680,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	8.386.168,68 D		0,00	0,00	8.386.168,68 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	55.056,71 D		0,00	0,00	55.056,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	97.220.235,86 C		25.058.627,24	28.058.965,43	100.220.574,05 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	869.718,93 C		69.615,58	69.615,58	869.718,93 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



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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	869.621,43 C	69.615,58	69.615,58	869.621,43 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	869.621,43 C	69.615,58	69.615,58	869.621,43 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	869.621,43 C	69.615,58	69.615,58	869.621,43 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	869.621,43 C	69.615,58	69.615,58	869.621,43 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	422.801,48 C	32.342,79	0,00	390.458,69 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	446.819,95 C	37.272,79	69.615,58	479.162,74 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	228.853,06 C	37.272,79	32.342,79	223.923,06 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	217.966,89 C	0,00	37.272,79	255.239,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	65.388.363,61 C	23.313.817,75	24.398.281,25	66.472.827,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	17.031.867,11 C	3.277.163,73	3.683.740,48	17.438.443,86 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.031.867,11 C	3.277.163,73	3.683.740,48	17.438.443,86 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.830.065,14 C	993.512,21	766.512,79	11.603.065,72 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.830.065,14 C	993.512,21	766.512,79	11.603.065,72 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.592.393,41 C	993.512,21	537.675,39	11.136.556,59 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	237.671,73 C	0,00	228.837,40	466.509,13 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	310.108,60 C	1.749.063,60	1.600.612,58	161.657,58 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	310.043,08 C	923.517,36	775.131,86	161.657,58 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	65,52 C	825.546,24	825.480,72	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	793.703,54 C	533.245,60	825.199,27	1.085.657,21 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	657.387,62 C	397.027,18	825.199,27	1.085.559,71 C
8.2.1.1.1.01.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	136.315,92 C	136.218,42	0,00	97,50 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.783.555,42 C	1.342,32	395.917,21	4.178.130,31 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.783.555,42 C	1.342,32	395.917,21	4.178.130,31 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	314.434,41 C	0,00	95.498,63	409.933,04 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	314.434,41 C	0,00	95.498,63	409.933,04 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.356.496,50 C	20.036.654,02	20.714.540,77	49.034.383,25 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	6.140.738,57 C	6.186.152,54	7.196.950,96	7.151.536,99 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	6.140.738,57 C	6.186.152,54	7.196.950,96	7.151.536,99 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	3.271.234,84 C	940.871,75	1.615.277,68	3.945.640,77 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	3.271.234,84 C	940.871,75	1.615.277,68	3.945.640,77 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	852.049,81	852.049,81	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	3.271.234,84 C	88.821,94	763.227,87	3.945.640,77 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.231.469,87	1.231.469,87	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	1.231.469,87	1.231.469,87	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	2.869.503,73 C	1.550.871,18	1.887.263,67	3.205.896,22 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	1.231.469,87	1.231.469,87	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	2.869.503,73 C	319.401,31	655.793,80	3.205.896,22 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	25.095,72 D	294.065,59	361.728,21	42.566,90 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.894.599,45 C	25.335,72	294.065,59	3.163.329,32 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.231.469,87	1.231.469,87	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	1.231.469,87	1.231.469,87	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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	1.231.469,87	1.231.469,87	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	1.231.469,87	1.231.469,87	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	42.215.757,93 C	13.850.501,48	13.517.589,81	41.882.846,26 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	42.215.757,93 C	13.850.501,48	13.517.589,81	41.882.846,26 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	5.114.933,84 C	763.227,87	88.821,94	4.440.527,91 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	5.114.933,84 C	763.227,87	88.821,94	4.440.527,91 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.790.455,93 C	1.544.873,30	1.544.873,30	7.790.455,93 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.790.455,93 C	1.544.873,30	1.544.873,30	7.790.455,93 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	4.920.952,20 C	1.881.265,79	1.544.873,30	4.584.559,71 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	4.920.952,20 C	1.881.265,79	1.544.873,30	4.584.559,71 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.808.504,10 C	5.013.172,41	5.013.172,41	8.808.504,10 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	5.114.933,84 C	763.227,87	88.821,94	4.440.527,91 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	3.271.234,84 C	1.911.644,28	2.586.050,21	3.945.640,77 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.557,95 C	862.264,51	862.374,48	1.667,92 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	112.901,26 C	790.984,92	774.552,54	96.468,88 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	327.151,56 C	257.052,53	693.180,63	763.279,66 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.829.624,07 C	1.342,32	255.942,56	3.084.224,31 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	422.335,42 C	2.338.300,26	2.338.300,26	422.335,42 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	1.317,95	1.317,95	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	420.777,47 C	323.728,10	323.618,13	420.667,50 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	112.901,26 C	360.449,75	324.728,10	77.179,61 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	307.876,21 C	1.109,97	36.721,65	343.487,89 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	141.141,32 C	365.008,75	324.728,10	100.860,67 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	279.636,15 C	1.109,97	41.280,65	319.806,83 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	420.777,47 D	323.618,13	323.728,10	420.667,50 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	420.777,47 D	323.618,13	323.728,10	420.667,50 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	1.557,95 C	638.339,51	638.449,48	1.667,92 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.790.455,93 C	2.237.821,58	2.237.821,58	7.790.455,93 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.633.680,30 C	2.236.711,61	1.545.983,27	3.942.951,96 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.156.775,63 C	1.109,97	691.838,31	3.847.503,97 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.790.455,93 C	2.121.559,49	2.121.559,49	7.790.455,93 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	4.895.856,48 C	1.838.938,89	1.570.209,02	4.627.126,61 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.894.599,45 C	282.620,60	551.350,47	3.163.329,32 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	64.975,38 C	281.278,28	295.407,91	79.105,01 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	2.829.624,07 C	1.342,32	255.942,56	3.084.224,31 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	288.581,04	966.467,79	677.886,75 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	0,00	288.581,04	796.289,48	507.708,44 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	170.178,31	170.178,31 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	30.962.153,32 C	1.675.193,91	3.591.068,60	32.878.028,01 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	525.036,40 C	124.338,66	0,00	400.697,74 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	525.036,40 C	124.338,66	0,00	400.697,74 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	7.157.674,94 C	1.011.135,95	1.972.714,82	8.119.253,81 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	7.156.405,28 C	1.010.954,57	1.972.352,06	8.117.802,77 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.159.346,00 C	1.109,97	692.271,23	3.850.507,26 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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.570,37 C		0,00	432,92	3.003,29 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	2.570,37 C		0,00	432,92	3.003,29 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.150.239,22 C		0,00	690.838,31	3.841.077,53 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.150.239,22 C		0,00	690.838,31	3.841.077,53 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.536,41 C		1.109,97	1.000,00	6.426,44 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.536,41 C		1.109,97	1.000,00	6.426,44 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.783.555,42 C		1.342,32	395.917,21	4.178.130,31 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.783.555,42 C		1.342,32	395.917,21	4.178.130,31 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	3.783.555,42 C		1.342,32	395.917,21	4.178.130,31 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	213.503,86 C		1.008.502,28	884.163,62	89.165,20 C
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	2.686.732,02 D		531.147,76	220.069,64	2.997.810,14 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	70.611,81 C		476.012,20	408.151,42	2.751,03 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	2.829.624,07 C		1.342,32	255.942,56	3.084.224,31 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.269,66 C		181,38	362,76	1.451,04 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.269,66 C		0,00	181,38	1.451,04 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.441.017,41 C		398.369,50	1.221.116,48	5.263.764,39 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	4.441.017,41 C		398.369,50	1.221.116,48	5.263.764,39 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	4.441.017,41 C		398.369,50	1.221.116,48	5.263.764,39 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	657.461,99 C		397.027,18	825.199,27	1.085.634,08 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	3.783.555,42 C		1.342,32	395.917,21	4.178.130,31 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.955.973,79 C		141.349,80	397.237,30	2.211.861,29 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	11.770,00 C		4.950,00	1.000,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 C		4.950,00	1.000,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 C		4.950,00	1.000,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	11.770,00 C		4.950,00	1.000,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	11.770,00 C		4.950,00	1.000,00	7.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 C		136.218,42	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	136.315,92 C		136.218,42	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 C		136.218,42	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	136.315,92 C		136.218,42	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C		0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	136.218,42 C		136.218,42	0,00	0,00
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	1.807.887,87 C		0,00	396.055,92	2.203.943,79 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RP NP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	1.807.887,87 C		0,00	396.055,92	2.203.943,79 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	1.807.887,87 C		0,00	396.055,92	2.203.943,79 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	602.629,29 C		0,00	132.018,64	734.647,93 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	602.629,29 C		0,00	132.018,64	734.647,93 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	602.629,29 C		0,00	132.018,64	734.647,93 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



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 Agosto

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 C		0,00	654.776,75 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 C		0,00	654.776,74 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 C		0,00	701.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	1.191.680,31 C		0,00	1.191.680,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
	TOTAL GERAL	0,00	58.863.905,75	58.863.905,75	0,00