



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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	52.100.939,09 D	38.253.043,75	37.348.450,91	53.005.531,93 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.984.896,89 D	38.083.412,50	37.207.884,75	12.860.424,64 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.533.055,17 D	35.378.065,35	34.599.165,51	12.311.955,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	11.533.055,17 D	35.378.065,35	34.599.165,51	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	11.533.055,17 D	23.845.010,18	23.066.110,34	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.533.055,17 D	23.845.010,18	23.066.110,34	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	11.533.055,17 D	23.845.010,18	23.066.110,34	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	11.533.055,17 D	12.311.955,01	23.066.110,34	778.899,84 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	0,00	11.533.055,17	0,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	11.533.055,17	11.533.055,17	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	11.533.055,17	11.533.055,17	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	11.533.055,17	11.533.055,17	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	11.533.055,17	11.533.055,17	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	434.792,14 D	2.699.803,38	2.589.807,65	544.787,87 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.000,00 D	4.950,00	2.000,00	4.950,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.000,00 D	4.950,00	2.000,00	4.950,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.000,00 D	4.950,00	2.000,00	4.950,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	432.792,14 D	2.694.853,38	2.587.807,65	539.837,87 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	432.672,50 D	2.694.853,38	2.587.807,65	539.718,23 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.672,43 D	2.694.853,38	2.587.807,65	539.718,16 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	403.065,41 D	2.665.246,36	2.558.200,63	510.111,14 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA	29.607,02 D	29.607,02	29.607,02	29.607,02 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	17.049,58 D	5.543,77	18.911,59	3.681,76 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.049,58 D	5.543,77	18.911,59	3.681,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	17.049,58 D	5.543,77	18.911,59	3.681,76 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	17.049,58 D	5.543,77	18.911,59	3.681,76 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	347,90 D	27,64	347,90	27,64 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.404,98 D	140,00	1.404,98	140,00 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	6.402,99 D	143,75	6.546,74	0,00
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	4.655,22 D	3.040,98	4.182,08	3.514,12 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	1.306,72 D	2.089,40	3.396,12	0,00
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	2.931,77 D	0,00	2.931,77	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	102,00	102,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.116.042,20 D	169.631,25	140.566,16	40.145.107,29 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.116.042,20 D	169.631,25	140.566,16	40.145.107,29 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	579.460,36 D	118.068,68	119.919,18	577.609,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	579.460,36 D	118.068,68	119.919,18	577.609,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	579.460,36 D	118.068,68	119.919,18	577.609,86 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	1.551,00 D	0,00	1.551,00	0,00
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	153.156,23 D	0,00	0,00	153.156,23 D



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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	384.201,95 D	32.451,68	85.617,00	331.036,63 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	32.751,18 D	0,00	32.751,18	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS	0,00	85.617,00	0,00	85.617,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS	4.545.463,34 D	0,00	0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	12.869.278,52 D	0,00	0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL	22.285.009,39 D	0,00	0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	163.169,41 C	51.562,57	20.646,98	132.253,82 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	163.169,41 C	51.562,57	20.646,98	132.253,82 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	163.169,41 C	51.562,57	20.646,98	132.253,82 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.704.900,45 C	659.694,87	882.167,53	52.927.373,11 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.269.449,98 C	658.143,87	882.167,53	12.493.473,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	249.287,52 C	605.038,26	821.782,41	466.031,67 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	249.287,52 C	605.038,26	821.782,41	466.031,67 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	249.287,52 C	605.038,26	821.782,41	466.031,67 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	249.287,52 C	605.038,26	821.782,41	466.031,67 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	63.472,28 C	605.038,26	821.782,41	280.216,43 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	348.085,52 C	50.292,09	54.121,60	351.915,03 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	348.085,52 C	50.292,09	54.121,60	351.915,03 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	348.085,52 C	45.199,04	49.028,55	351.915,03 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	348.085,52 C	45.199,04	49.028,55	351.915,03 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	348.085,52 C	45.199,04	49.028,55	351.915,03 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.672.076,94 C	2.813,52	6.263,52	11.675.526,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	139.021,77 C	433,35	433,35	139.021,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.878,26 C	0,00	0,00	82.878,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.330,85 C	0,00	0,00	2.330,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.330,85 C	0,00	0,00	2.330,85 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.547,41 C	0,00	0,00	80.547,41 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	80.449,91 C	0,00	0,00	80.449,91 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	31.719,68 C	0,00	0,00	31.719,68 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.719,68 C	0,00	0,00	31.719,68 C
2.1.8.8.2.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	31.719,68 C	0,00	0,00	31.719,68 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	20.284,84 C	262,65	262,65	20.284,84 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	262,65	262,65	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	81,27	81,27	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	181,38	181,38	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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.284,84 C		0,00	20.284,84 C
2.1.8.8.3.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.284,84 C		0,00	20.284,84 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	4.138,99 C		170,70	4.138,99 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C		170,70	375,00 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	375,00 C		170,70	375,00 C
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.763,99 C		0,00	3.763,99 C
2.1.8.8.5.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.763,99 C		0,00	3.763,99 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.055,17 C		2.380,17	11.536.505,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00		2.380,17	3.450,00 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00		2.380,17	3.450,00 C
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00		2.380,17	3.450,00 C
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00		2.380,17	3.450,00 C
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.435.450,47 C		1.551,00	40.433.899,47 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C		0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799.248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	765.300,78 D		1.551,00	766.851,78 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.410.956,58 D		1.551,00	1.412.507,58 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.410.956,58 D		1.551,00	1.412.507,58 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.561,46 D		1.551,00	69.112,46 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	67.561,46 D		1.551,00	69.112,46 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.655,80 C		0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	645.655,80 C		0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	535.392,32 C		0,00	535.392,32 C
2.3.7.2.1.01.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (P)	535.392,32 C		0,00	535.392,32 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.037.871,45 D	14.015.936,48	15.264,23	18.038.543,70 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.520.389,89 D	821.782,41	14.002,27	2.328.170,03 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	538.696,63 D	399.173,42	14.002,27	923.867,78 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	538.696,63 D	399.173,42	14.002,27	923.867,78 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	538.696,63 D	399.173,42	14.002,27	923.867,78 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538.696,63 D	399.173,42	14.002,27	923.867,78 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538.696,63 D	399.173,42	14.002,27	923.867,78 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	212.325,42 D	60.437,06	0,00	272.762,48 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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	212.325,42 D	60.437,06	0,00	272.762,48 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	53.070,46 D	11.438,18	0,00	64.508,64 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.070,46 D	11.438,18	0,00	64.508,64 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.070,46 D	11.438,18	0,00	64.508,64 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	159.254,96 D	48.998,88	0,00	208.253,84 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	159.254,96 D	48.998,88	0,00	208.253,84 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	159.254,96 D	48.998,88	0,00	208.253,84 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	769.367,84 D	362.171,93	0,00	1.131.539,77 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.103,72 D	0,00	0,00	82.103,72 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	82.103,72 D	0,00	0,00	82.103,72 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.103,72 D	0,00	0,00	82.103,72 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.103,72 D	0,00	0,00	82.103,72 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	687.264,12 D	362.171,93	0,00	1.049.436,05 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	687.264,12 D	362.171,93	0,00	1.049.436,05 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	68.607,42 D	14.986,12	0,00	83.593,54 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	68.607,42 D	14.986,12	0,00	83.593,54 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	618.656,70 D	347.185,81	0,00	965.842,51 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	618.656,70 D	347.185,81	0,00	965.842,51 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	173.151,18 D	83.754,81	1.210,96	255.695,03 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.021,85 D	18.860,59	51,00	21.831,44 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.021,85 D	18.860,59	51,00	21.831,44 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.021,85 D	18.860,59	51,00	21.831,44 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.021,85 D	18.860,59	51,00	21.831,44 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	3.021,85 D	18.860,59	51,00	21.831,44 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	157.201,47 D	45.488,25	173,50	202.516,22 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	6.735,00 D	2.255,00	0,00	8.990,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.735,00 D	2.255,00	0,00	8.990,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.735,00 D	2.255,00	0,00	8.990,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.735,00 D	2.255,00	0,00	8.990,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	0,00	362,30	0,00	362,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	0,00	362,30	0,00	362,30 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	362,30	0,00	362,30 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	362,30	0,00	362,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.466,47 D	42.870,95	173,50	193.163,92 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	150.466,47 D	42.870,95	173,50	193.163,92 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.098,37 D	1.845,99	0,00	4.944,36 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.098,37 D	1.845,99	0,00	4.944,36 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.957,20 D	1.684,70	0,00	6.641,90 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.957,20 D	1.684,70	0,00	6.641,90 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	139.972,10 D	38.554,79	173,50	178.353,39 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	139.972,10 D	38.554,79	173,50	178.353,39 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.438,80 D	785,47	0,00	3.224,27 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.438,80 D	785,47	0,00	3.224,27 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	12.927,86 D	19.405,97	986,46	31.347,37 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 Maio

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	12.927,86 D	19.405,97	986,46	31.347,37 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.927,86 D	19.405,97	986,46	31.347,37 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	12.927,86 D	19.405,97	986,46	31.347,37 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	12.927,86 D	19.405,97	986,46	31.347,37 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.193.272,23 D	13.105.306,21	51,00	15.298.527,44 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.193.272,23 D	13.105.306,21	51,00	15.298.527,44 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	2.183.941,09 D	13.055.557,03	0,00	15.239.498,12 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	2.183.941,09 D	13.055.557,03	0,00	15.239.498,12 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	314.434,41 D	0,00	0,00	314.434,41 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	314.434,41 D	0,00	0,00	314.434,41 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	314.434,41 D	0,00	0,00	314.434,41 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.869.506,68 D	13.055.557,03	0,00	14.925.063,71 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	1.869.506,68 D	1.522.501,86	0,00	3.392.008,54 D
3.5.1.1.2.03.07.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	0,00	11.533.055,17	0,00	11.533.055,17 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	9.331,14 D	49.749,18	51,00	59.029,32 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	9.331,14 D	49.749,18	51,00	59.029,32 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	9.331,14 D	49.749,18	51,00	59.029,32 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	9.331,14 D	49.749,18	51,00	59.029,32 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORACÃO DE SALDO PATRIMONIAL	9.331,14 D	3.839,80	51,00	13.119,94 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORACÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	45.909,38	0,00	45.909,38 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	14.839,73 D	5.093,05	0,00	19.932,78 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	14.839,73 D	5.093,05	0,00	19.932,78 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	14.839,73 D	5.093,05	0,00	19.932,78 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	854,00 D	0,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	854,00 D	0,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	854,00 D	0,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	13.571,03 D	5.093,05	0,00	18.664,08 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	13.571,03 D	5.093,05	0,00	18.664,08 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	13.571,03 D	5.093,05	0,00	18.664,08 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D	0,00	0,00	136.218,42 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D	0,00	0,00	136.218,42 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D	0,00	0,00	136.218,42 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.717,78 D	0,00	0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORACÃO DE OBRIGAÇÕES	63.717,78 D	0,00	0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORACÃO DE OBRIGAÇÕES	63.717,78 D	0,00	0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	63.717,78 D	0,00	0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.719,68 D	0,00	0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORACÃO DE OBRIGAÇÕES	31.719,68 D	0,00	0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORACÃO DE OBRIGAÇÕES	31.719,68 D	0,00	0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	31.719,68 D	0,00	0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.016,97 D	0,00	0,00	37.016,97 D



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 Maio

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 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.433.910,09 C	347.670,16	15.030.462,59	18.116.702,52 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.433.910,09 C	347.670,16	14.980.294,85	18.066.534,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.433.910,09 C	347.670,16	14.980.294,85	18.066.534,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	3.424.578,95 C	347.185,81	14.930.411,82	18.007.804,96 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	3.424.578,95 C	347.185,81	14.930.411,82	18.007.804,96 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.555.072,27 C	347.185,81	1.874.854,79	3.082.741,25 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	1.555.072,27 C	347.185,81	1.874.854,79	3.082.741,25 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	1.555.072,27 C	347.185,81	1.874.854,79	3.082.741,25 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.869.506,68 C		13.055.557,03	14.925.063,71 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	1.869.506,68 C		1.522.501,86	3.392.008,54 C
4.5.1.1.2.03.07.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	0,00	0,00	11.533.055,17	11.533.055,17 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	9.331,14 C	484,35	49.883,03	58.729,82 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	9.331,14 C	484,35	49.883,03	58.729,82 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00	433,35	433,35	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	433,35	433,35	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	9.331,14 C	51,00	49.449,68	58.729,82 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	9.331,14 C	51,00	49.449,68	58.729,82 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	9.331,14 C	51,00	3.540,30	12.820,44 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00	45.909,38	45.909,38 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	0,00	832,64	832,64 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	832,64	832,64 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	0,00	0,00	832,64	832,64 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	0,00	0,00	832,64	832,64 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	0,00	0,00	832,64	832,64 C
4.6.3.9.1.01.02.00	INCORPORACAO DE ESTOQUES MATERIAL DE	0,00	0,00	832,64	832,64 C
4.6.3.9.1.01.02.06	INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO -	0,00	0,00	832,64	832,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49.335,10	49.335,10 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	49.335,10	49.335,10 C
4.9.9.8.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	49.335,10	49.335,10 C
4.9.9.8.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - Consolidação	0,00	0,00	49.335,10	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	49.335,10	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	49.335,10	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.02	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO DE BENS	0,00	0,00	49.335,10	49.335,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	54.137.536,20 D	10.059.547,21	428.170,78	63.768.912,63 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D



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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	ORÇAMENTO APROVADO	34.699.626,07 D	10.059.547,21	428.170,78	44.331.002,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	34.699.626,07 D	10.059.547,21	428.170,78	44.331.002,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.441.225,39 D	8.783,18	8.783,18	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	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	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	0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	201.553,85 D	8.783,18	0,00	210.337,03 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	201.553,85 D	8.783,18	0,00	210.337,03 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	201.553,85 D	8.783,18	0,00	210.337,03 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	201.553,85 D	8.783,18	0,00	210.337,03 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	201.553,85 C	0,00	8.783,18	210.337,03 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	201.553,85 C	0,00	8.783,18	210.337,03 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	201.553,85 C	0,00	8.783,18	210.337,03 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	201.553,85 C	0,00	8.783,18	210.337,03 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.844.333,09 D	17.566,36	0,00	8.861.899,45 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.844.333,09 D	17.566,36	0,00	8.861.899,45 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.844.333,09 D	17.566,36	0,00	8.861.899,45 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.679.162,96 D	17.566,36	0,00	8.696.729,32 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	165.170,13 D	0,00	0,00	165.170,13 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	17.414.067,59 D	10.033.197,67	419.387,60	27.027.877,66 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	12.135.731,37 D	7.076.459,84	371.834,11	18.840.357,10 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.163.907,24 D	2.082.012,21	32.671,05	6.213.248,40 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	1.387.969,08 D	694.004,07	10.890,35	2.071.082,80 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	1.387.969,08 D	694.004,07	10.890,35	2.071.082,80 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	1.387.969,08 D	694.004,07	10.890,35	2.071.082,80 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	1.537.070,30 D	852.941,57	278.753,13	2.111.258,74 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.537.070,30 D	852.941,57	278.753,13	2.111.258,74 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	4.463.717,13 D	3.498.902,48	59.529,76	7.903.089,85 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	4.463.717,13 D	3.498.902,48	59.529,76	7.903.089,85 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.971.036,70 D	642.603,58	880,17	2.612.760,11 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.971.036,70 D	642.603,58	880,17	2.612.760,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.163.907,24 D	2.082.012,21	32.671,05	6.213.248,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.387.969,08 D	694.004,07	10.890,35	2.071.082,80 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.387.969,08 D	694.004,07	10.890,35	2.071.082,80 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.387.969,08 D	694.004,07	10.890,35	2.071.082,80 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	1.387.969,08 D	694.004,07	10.890,35	2.071.082,80 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.387.969,08 D	694.004,07	10.890,35	2.071.082,80 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	1.387.969,08 D	694.004,07	10.890,35	2.071.082,80 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.114.428,98 D	874.725,62	14.882,44	1.974.272,16 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.114.428,98 D	874.725,62	14.882,44	1.974.272,16 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 D	0,00	0,00	4.444.124,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.399.509,89 D	0,00	0,00	2.399.509,89 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.399.509,89 D	0,00	0,00	2.399.509,89 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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	54.137.536,20 C	13.363.488,84	22.994.865,27	63.768.912,63 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	34.699.626,07 C	13.325.850,36	22.957.226,79	44.331.002,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	34.699.626,07 C	13.325.850,36	22.957.226,79	44.331.002,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.441.225,39 C	4.292.518,74	4.292.518,74	8.441.225,39 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	5.358.656,04 C	879.291,11	305.102,67	4.784.467,60 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	5.358.656,04 C	879.291,11	305.102,67	4.784.467,60 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	5.358.656,04 C	879.291,11	305.102,67	4.784.467,60 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.545.499,05 C	8.783,18	8.783,18	1.545.499,05 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	1.545.499,05 C	8.783,18	8.783,18	1.545.499,05 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.545.499,05 C	0,00	0,00	1.545.499,05 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	8.783,18	8.783,18	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.537.070,30 C	3.404.444,45	3.978.632,89	2.111.258,74 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	149.101,22 C	972.757,20	863.831,92	40.175,94 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	149.101,22 C	972.757,20	863.831,92	40.175,94 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	273.538,58 C	887.633,37	708.937,51	94.842,72 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	273.538,58 C	887.633,37	708.937,51	94.842,72 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	1,52 C	889.659,06	891.625,46	1.967,92 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1,52 C	889.659,06	891.625,46	1.967,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	85.824,28 C	653.514,65	875.605,79	307.915,42 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.824,28 C	653.514,65	875.605,79	307.915,42 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	1.028.604,70 C	880,17	638.632,21	1.666.356,74 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.028.604,70 C	880,17	638.632,21	1.666.356,74 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.844.333,09 C		17.566,36	8.861.899,45 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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.844.333,09 C		0,00	8.861.899,45 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.844.333,09 C		0,00	8.861.899,45 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.679.162,96 C		0,00	8.696.729,32 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	165.170,13 C		0,00	165.170,13 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	17.414.067,59 C	9.033.331,62	18.647.141,69	27.027.877,66 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	12.135.731,37 C	1.083.447,51	7.788.073,24	18.840.357,10 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.387.969,08 C	10.890,35	694.004,07	2.071.082,80 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.387.969,08 C	10.890,35	694.004,07	2.071.082,80 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.387.969,08 C	10.890,35	694.004,07	2.071.082,80 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.537.070,30 C	983.647,55	1.557.835,99	2.111.258,74 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	149.101,22 C	972.757,20	863.831,92	40.175,94 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.387.969,08 C	10.890,35	694.004,07	2.071.082,80 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	4.463.717,13 C	66.248,74	3.505.621,46	7.903.089,85 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	1.114.428,98 C	16.002,27	875.845,45	1.974.272,16 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	1.114.428,98 C	16.002,27	875.845,45	1.974.272,16 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	1.114.428,98 C	16.002,27	875.845,45	1.974.272,16 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	1.114.428,98 C	14.882,44	874.725,62	1.974.272,16 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	3.359,49	3.359,49	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.971.036,70 C	880,17	642.603,58	2.612.760,11 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.971.036,70 C	880,17	642.603,58	2.612.760,11 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.971.036,70 C	880,17	642.603,58	2.612.760,11 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	4.163.907,24 C	7.295.061,75	9.344.402,91	6.213.248,40 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.387.969,08 C	2.431.687,25	3.114.800,97	2.071.082,80 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	273.538,58 C	887.633,37	708.937,51	94.842,72 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	273.538,58 C	887.633,37	708.937,51	94.842,72 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	1,52 C	889.659,06	891.625,46	1.967,92 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	1,52 C	889.659,06	891.625,46	1.967,92 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.114.428,98 C	654.394,82	1.514.238,00	1.974.272,16 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	85.824,28 C	653.514,65	875.605,79	307.915,42 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.028.604,70 C	880,17	638.632,21	1.666.356,74 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.387.969,08 C	2.431.687,25	3.114.800,97	2.071.082,80 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	273.538,58 C	887.633,37	708.937,51	94.842,72 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	273.538,58 C	887.633,37	708.937,51	94.842,72 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1,52 C	889.659,06	891.625,46	1.967,92 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1,52 C	889.659,06	891.625,46	1.967,92 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.114.428,98 C	654.394,82	1.514.238,00	1.974.272,16 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	85.824,28 C	653.514,65	875.605,79	307.915,42 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	1.028.604,70 C	880,17	638.632,21	1.666.356,74 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.387.969,08 C	2.431.687,25	3.114.800,97	2.071.082,80 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	273.538,58 C	887.633,37	708.937,51	94.842,72 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	273.538,58 C	887.633,37	708.937,51	94.842,72 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	1,52 C	889.659,06	891.625,46	1.967,92 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	1,52 C	889.659,06	891.625,46	1.967,92 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	85.824,28 C	653.514,65	875.605,79	307.915,42 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	85.824,28 C	653.514,65	875.605,79	307.915,42 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	1.028.604,70 C	880,17	638.632,21	1.666.356,74 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	1.028.604,70 C	880,17	638.632,21	1.666.356,74 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.114.428,98 C	654.822,36	1.514.665,54	1.974.272,16 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.287,73 C	427,54	855,08	1.715,27 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	427,54	427,54	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.287,73 C	0,00	427,54	1.715,27 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	1.113.141,25 C	654.394,82	1.513.810,46	1.972.556,89 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	85.824,28 C	653.514,65	875.605,79	307.915,42 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPEZA LIQUIDADA PAGA	1.027.316,97 C	880,17	638.204,67	1.664.641,47 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 C	37.638,48	37.638,48	4.444.124,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.399.509,89 C	37.638,48	37.638,48	2.399.509,89 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	631.514,70 C	12.332,97	520,50	619.702,23 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	210.504,90 C	4.110,99	173,50	206.567,41 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	210.504,90 C	4.110,99	173,50	206.567,41 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	210.504,90 C	4.110,99	173,50	206.567,41 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	210.504,90 C	4.110,99	173,50	206.567,41 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	210.504,90 C	4.110,99	173,50	206.567,41 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	210.504,90 C	4.110,99	173,50	206.567,41 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	12.853,47	12.853,47	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	4.284,49	4.284,49	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.284,49	4.284,49	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	4.284,49	4.284,49	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	4.284,49	4.284,49	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	4.284,49	4.284,49	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00	4.284,49	4.284,49	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	101,64 C	12.452,04	12.350,40	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	33,88 C	4.150,68	4.116,80	0,00
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	33,88 C	4.144,87	4.110,99	0,00
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	5,81	5,81	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	33,88 C	4.150,68	4.116,80	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	33,88 C	4.144,87	4.110,99	0,00
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	5,81	5,81	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	33,88 C	4.150,68	4.116,80	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	33,88 C	4.144,87	4.110,99	0,00
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00	5,81	5,81	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	1.767.893,55 C	0,00	11.914,11	1.779.807,66 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	589.297,85 C	0,00	3.971,37	593.269,22 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	588.630,18 C	0,00	3.965,56	592.595,74 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	667,67 C	0,00	5,81	673,48 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	589.297,85 C	0,00	3.971,37	593.269,22 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	588.630,18 C	0,00	3.965,56	592.595,74 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	667,67 C	0,00	5,81	673,48 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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	589.297,85 C		0,00	3.971,37	593.269,22 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	588.630,18 C		0,00	3.965,56	592.595,74 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	667,67 C		0,00	5,81	673,48 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 C		0,00	0,00	2.044.614,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	985.211,91 C		0,00	0,00	985.211,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	328.403,97 C		0,00	0,00	328.403,97 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	325.698,12 C		0,00	0,00	325.698,12 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	2.705,85 C		0,00	0,00	2.705,85 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	328.403,97 C		0,00	0,00	328.403,97 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	325.698,12 C		0,00	0,00	325.698,12 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C		0,00	0,00	2.705,85 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	328.403,97 C		0,00	0,00	328.403,97 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	325.698,12 C		0,00	0,00	325.698,12 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C		0,00	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	0,00	1.059.402,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	353.134,15 C		0,00	0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	352.678,91 C		0,00	0,00	352.678,91 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	0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	352.678,91 C		0,00	0,00	352.678,91 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	455,24 C		0,00	0,00	455,24 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	353.134,15 C		0,00	0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	352.678,91 C		0,00	0,00	352.678,91 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	88.523.607,79 D	10.719.541,64	6.858.972,07		92.384.177,36 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	760.564,33 D	47.450,70	0,00		808.015,03 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D	0,00	0,00		97,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D	0,00	0,00		97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D	0,00	0,00		97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D	0,00	0,00		97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D	0,00	0,00		97,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	760.466,83 D	47.450,70	0,00		807.917,53 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	760.466,83 D	47.450,70	0,00		807.917,53 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	760.466,83 D	47.450,70	0,00		807.917,53 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	760.466,83 D	47.450,70	0,00		807.917,53 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	62.406.128,60 D	8.261.301,86	6.733.632,88		63.933.797,58 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	14.251.198,78 D	1.920.764,17	393.095,19		15.778.867,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.251.198,78 D	1.920.764,17	393.095,19		15.778.867,76 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.251.198,78 D	1.920.764,17	393.095,19		15.778.867,76 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.251.198,78 D	1.920.764,17	393.095,19		15.778.867,76 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	48.154.929,82 D	6.340.537,69	6.340.537,69		48.154.929,82 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.358.108,59 C	0,00	6.340.537,69		24.698.646,28 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	15.241.924,60 C	0,00	6.108.461,08		21.350.385,68 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	3.988.757,52 C	0,00	1.527.115,27		5.515.872,79 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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.275.652,04 C		0,00	1.527.115,27	4.802.767,31 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	713.105,48 C		0,00	0,00	713.105,48 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.988.757,52 C		0,00	1.527.115,27	5.515.872,79 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.275.652,04 C		0,00	1.527.115,27	4.802.767,31 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	713.105,48 C		0,00	0,00	713.105,48 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	3.988.757,52 C		0,00	1.527.115,27	5.515.872,79 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.275.652,04 C		0,00	1.527.115,27	4.802.767,31 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	713.105,48 C		0,00	0,00	713.105,48 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	3.275.652,04 C		0,00	1.527.115,27	4.802.767,31 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.275.652,04 C		0,00	1.527.115,27	4.802.767,31 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	3.116.183,99 C		0,00	232.076,61	3.348.260,60 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	3.116.183,99 C		0,00	232.076,61	3.348.260,60 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	3.116.183,99 C		0,00	232.076,61	3.348.260,60 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	66.513.038,41 D	6.340.537,69		0,00	72.853.576,10 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	64.109.959,90 D	6.108.461,08		0,00	70.218.420,98 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	11.716.877,43 D	1.527.115,27		0,00	13.243.992,70 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	3.275.652,04 D	1.527.115,27		0,00	4.802.767,31 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.716.877,43 D	1.527.115,27		0,00	13.243.992,70 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	3.275.652,04 D	1.527.115,27		0,00	4.802.767,31 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.514.330,27 D		0,00	0,00	9.514.330,27 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.073.104,88 D		0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.073.104,88 D		0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	11.716.877,43 D	1.527.115,27		0,00	13.243.992,70 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.275.652,04 D	1.527.115,27		0,00	4.802.767,31 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	11.003.771,95 D	1.527.115,27		0,00	12.530.887,22 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	3.275.652,04 D	1.527.115,27		0,00	4.802.767,31 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	713.105,48 C		0,00	0,00	713.105,48 C
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.403.078,51 D	232.076,61		0,00	2.635.155,12 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	2.403.078,51 D	232.076,61		0,00	2.635.155,12 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	2.403.078,51 D	232.076,61		0,00	2.635.155,12 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	2.403.078,51 D	232.076,61		0,00	2.635.155,12 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.356.914,86 D	2.410.789,08	125.339,19		27.642.364,75 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	700.006,69 D		0,00	45.909,38	654.097,31 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	700.006,69 D		0,00	45.909,38	654.097,31 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.475.953,08 D	1.517.938,12	61.671,99		4.932.219,21 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	3.475.227,56 D	1.517.756,74	61.671,99		4.931.312,31 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.972.324,43 D	643.031,12	880,17		2.614.475,38 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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.287,73 D		427,54	0,00 1.715,27 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	1.287,73 D		427,54	0,00 1.715,27 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.028.604,70 D		638.632,21	880,17 1.666.356,74 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	1.028.604,70 D		638.632,21	880,17 1.666.356,74 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	352.678,91 D		0,00	0,00 352.678,91 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	352.678,91 D		0,00	0,00 352.678,91 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	588.630,18 D		3.965,56	0,00 592.595,74 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	588.630,18 D		3.965,56	0,00 592.595,74 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	455,24 D		0,00	0,00 455,24 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	455,24 D		0,00	0,00 455,24 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	667,67 D		5,81	0,00 673,48 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	667,67 D		5,81	0,00 673,48 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.114.428,98 D		874.725,62	14.882,44 1.974.272,16 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.114.428,98 D		874.725,62	14.882,44 1.974.272,16 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	1.114.428,98 D		874.725,62	14.882,44 1.974.272,16 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	388.474,15 D		0,00	45.909,38 342.564,77 D
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	388.474,15 D		0,00	45.909,38 342.564,77 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	725,52 D		181,38	0,00 906,90 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	725,52 D		181,38	0,00 906,90 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	2.385.373,20 D		878.836,61	15.055,94 3.249.153,87 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	2.385.373,20 D		878.836,61	15.055,94 3.249.153,87 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	2.385.373,20 D		878.836,61	15.055,94 3.249.153,87 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	2.385.373,20 D		878.836,61	15.055,94 3.249.153,87 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.913.131,11 D		14.014,35	2.701,88 1.924.443,58 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	8.820,00 D		1.500,00	2.000,00 8.320,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.820,00 D		1.500,00	2.000,00 8.320,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.820,00 D		1.500,00	2.000,00 8.320,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.820,00 D		1.500,00	2.000,00 8.320,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.820,00 D		1.500,00	2.000,00 8.320,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	0,00 136.315,92 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	0,00 136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	0,00 136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	0,00 136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	0,00 136.315,92 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	1.767.995,19 D		12.332,97	520,50 1.779.807,66 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	1.767.995,19 D		12.332,97	520,50 1.779.807,66 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	1.767.995,19 D		12.332,97	520,50 1.779.807,66 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	589.331,73 D		4.110,99	173,50 593.269,22 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	589.331,73 D		4.110,99	173,50 593.269,22 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	589.331,73 D		4.110,99	173,50 593.269,22 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



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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 D		0,00	654.776,75 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 D		0,00	654.776,74 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 D		0,00	701.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.191.680,31 D		0,00	1.191.680,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	8.386.168,68 D		0,00	8.386.168,68 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	55.056,71 D		0,00	55.056,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	88.523.607,79 C	27.495.055,20	31.355.624,77	92.384.177,36 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	760.564,33 C	63.868,37	111.319,07	808.015,03 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	760.466,83 C	63.868,37	111.319,07	807.917,53 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	760.466,83 C	63.868,37	111.319,07	807.917,53 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	760.466,83 C	63.868,37	111.319,07	807.917,53 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	760.466,83 C	63.868,37	111.319,07	807.917,53 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	414.845,64 C	32.865,74	47.624,20	429.604,10 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	345.621,19 C	31.002,63	63.694,87	378.313,43 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	228.886,94 C	31.002,63	32.865,74	230.750,05 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	116.734,25 C	0,00	30.829,13	147.563,38 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	62.406.128,60 C	24.533.619,99	26.061.288,97	63.933.797,58 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	14.251.198,78 C	3.531.326,86	5.058.995,84	15.778.867,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.251.198,78 C	3.531.326,86	5.058.995,84	15.778.867,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.931.104,62 C	1.087.099,26	1.931.654,52	11.775.659,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.931.104,62 C	1.087.099,26	1.931.654,52	11.775.659,88 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.868.403,18 C	1.087.099,26	1.885.745,14	11.667.049,06 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	62.701,44 C	0,00	45.909,38	108.610,82 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	484.045,00 C	1.785.687,91	1.605.020,96	303.378,05 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	484.043,48 C	891.744,36	709.111,01	301.410,13 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1,52 C	893.943,55	895.909,95	1.967,92 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	550.578,05 C	657.659,52	879.716,78	772.635,31 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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	414.262,13 C	657.659,52	879.716,78	636.319,39 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	136.315,92 C	0,00	0,00	136.315,92 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.971.036,70 C	880,17	642.603,58	2.612.760,11 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.971.036,70 C	880,17	642.603,58	2.612.760,11 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	314.434,41 C	0,00	0,00	314.434,41 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	314.434,41 C	0,00	0,00	314.434,41 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.154.929,82 C	21.002.293,13	21.002.293,13	48.154.929,82 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	2.490.581,08 C	6.838.478,89	8.218.648,78	3.870.750,97 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	2.490.581,08 C	6.838.478,89	8.218.648,78	3.870.750,97 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.457.786,26 C	672.448,75	1.344.897,50	2.130.235,01 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	1.457.786,26 C	672.448,75	1.344.897,50	2.130.235,01 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	540,00 C	672.448,75	672.448,75	540,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	1.457.246,26 C	0,00	672.448,75	2.129.695,01 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.364.577,25	1.364.577,25	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	1.364.577,25	1.364.577,25	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	1.032.794,82 C	2.072.298,39	2.780.019,53	1.740.515,96 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	1.364.577,25	1.364.577,25	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.032.794,82 C	707.721,14	1.415.442,28	1.740.515,96 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	3.911,08 C	707.721,14	707.721,14	3.911,08 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	1.028.883,74 C	0,00	707.721,14	1.736.604,88 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.364.577,25	1.364.577,25	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	1.364.577,25	1.364.577,25	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	1.364.577,25	1.364.577,25	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	1.364.577,25	1.364.577,25	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	45.664.348,74 C	14.163.814,24	12.783.644,35	44.284.178,85 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	45.664.348,74 C	14.163.814,24	12.783.644,35	44.284.178,85 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	6.983.439,13 C	672.448,75	0,00	6.310.990,38 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.983.439,13 C	672.448,75	0,00	6.310.990,38 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.728.119,91 C	1.527.115,27	1.527.115,27	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.728.119,91 C	1.527.115,27	1.527.115,27	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	6.695.325,09 C	2.234.836,41	1.527.115,27	5.987.603,95 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	6.695.325,09 C	2.234.836,41	1.527.115,27	5.987.603,95 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.801.224,79 C	4.382.943,71	4.382.943,71	8.801.224,79 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	6.983.979,13 C	672.448,75	0,00	6.311.530,38 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	1.457.246,26 C	2.234.014,86	2.906.463,61	2.129.695,01 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	69.277,18 C	694.004,07	683.339,10	58.612,21 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	273.540,10 C	885.615,97	708.886,51	96.810,64 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	85.824,28 C	653.514,65	875.605,79	307.915,42 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.028.604,70 C	880,17	638.632,21	1.666.356,74 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	359.999,40 C	1.476.480,10	1.476.480,10	359.999,40 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	69.538,59	69.538,59	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	290.182,22 C	173.428,37	184.093,34	300.847,19 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	138.208,71 C	198.672,59	157.274,52	96.810,64 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	151.973,51 C	28.579,16	80.642,20	204.036,55 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 Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	160.560,71 C	221.024,59	184.973,51	124.509,63 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	129.621,51 C	880,17	47.596,22	176.337,56 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	290.182,22 D	184.093,34	173.428,37	300.847,19 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	290.182,22 D	184.093,34	173.428,37	300.847,19 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	69.817,18 C	416.169,95	405.504,98	59.152,21 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.728.119,91 C	2.472.121,31	2.472.121,31	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.613.690,93 C	2.429.539,88	1.569.696,70	5.753.847,75 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.114.428,98 C	42.581,43	902.424,61	1.974.272,16 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.728.119,91 C	2.874.348,79	2.874.348,79	7.728.119,91 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.699.236,17 C	2.234.836,41	1.527.115,27	5.991.515,03 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.028.883,74 C	639.512,38	1.347.233,52	1.736.604,88 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	279,04 C	638.632,21	708.601,31	70.248,14 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	1.028.604,70 C	880,17	638.632,21	1.666.356,74 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.356.914,86 C	2.897.566,84	5.183.016,73	27.642.364,75 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	700.006,69 C	45.909,38	0,00	654.097,31 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	700.006,69 C	45.909,38	0,00	654.097,31 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.475.953,08 C	2.190.415,89	3.646.682,02	4.932.219,21 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	3.475.227,56 C	2.190.234,51	3.646.319,26	4.931.312,31 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.115.716,71 C	14.882,44	875.153,16	1.975.987,43 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.287,73 C	0,00	427,54	1.715,27 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	1.287,73 C	0,00	427,54	1.715,27 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.111.962,40 C	14.002,27	869.775,62	1.967.735,75 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	1.111.962,40 C	14.002,27	869.775,62	1.967.735,75 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.466,58 C	880,17	4.950,00	6.536,41 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.466,58 C	880,17	4.950,00	6.536,41 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.971.036,70 C	880,17	642.603,58	2.612.760,11 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.971.036,70 C	880,17	642.603,58	2.612.760,11 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	1.971.036,70 C	880,17	642.603,58	2.612.760,11 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	388.474,15 C	2.174.471,90	2.128.562,52	342.564,77 C
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	684.963,53 D	1.141.864,33	393.095,19	1.433.732,67 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	44.832,98 C	1.031.727,40	1.096.835,12	109.940,70 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	1.028.604,70 C	880,17	638.632,21	1.666.356,74 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	725,52 C	181,38	362,76	906,90 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	725,52 C	0,00	181,38	906,90 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	2.385.373,20 C	658.539,69	1.522.320,36	3.249.153,87 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	2.385.373,20 C	658.539,69	1.522.320,36	3.249.153,87 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	2.385.373,20 C	658.539,69	1.522.320,36	3.249.153,87 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	414.336,50 C	657.659,52	879.716,78	636.393,76 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	1.971.036,70 C	880,17	642.603,58	2.612.760,11 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.913.131,11 C	2.701,88	14.014,35	1.924.443,58 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	8.820,00 C	2.000,00	1.500,00	8.320,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.820,00 C	2.000,00	1.500,00	8.320,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.820,00 C	2.000,00	1.500,00	8.320,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	8.820,00 C		2.000,00	1.500,00	8.320,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	8.820,00 C		2.000,00	1.500,00	8.320,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 C		0,00	0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	136.315,92 C		0,00	0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 C		0,00	0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	136.315,92 C		0,00	0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C		0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	136.218,42 C		0,00	0,00	136.218,42 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		181,38	181,38	0,00
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 SUBELEMENTO DE RPNP	1.767.995,19 C		520,50	12.332,97	1.779.807,66 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.767.995,19 C		520,50	12.332,97	1.779.807,66 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	1.767.995,19 C		520,50	12.332,97	1.779.807,66 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	589.331,73 C		173,50	4.110,99	593.269,22 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	589.331,73 C		173,50	4.110,99	593.269,22 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	589.331,73 C		173,50	4.110,99	593.269,22 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 C		0,00	0,00	16.882.450,78 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 C		0,00	0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	8.441.225,39 C		0,00	0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 C		0,00	0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 C		0,00	0,00	654.776,75 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	8.441.225,39 C
TOTAL GERAL		0,00	114.913.978,15	114.913.978,15		0,00