



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017
 Unidade Orçamentária igual a 20501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência 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	46.740.934,66 D	1.237.902,55	1.234.482,02	46.744.355,19 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.840.651,46 D	1.237.902,55	1.234.482,02	6.844.071,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	300.379,72 D	1.225.088,74	1.228.044,13	297.424,33 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.700,00 D	0,00	950,00	1.750,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	2.700,00 D	0,00	950,00	1.750,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.700,00 D	0,00	950,00	1.750,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	297.679,72 D	1.225.088,74	1.227.094,13	295.674,33 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	297.560,08 D	1.225.088,74	1.227.094,13	295.554,69 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	297.560,08 D	1.225.088,74	1.227.094,13	295.554,69 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	267.953,06 D	1.225.088,74	1.227.094,13	265.947,67 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	7.216,57 D	12.813,81	6.437,89	13.592,49 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	7.216,57 D	12.813,81	6.437,89	13.592,49 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	7.216,57 D	12.813,81	6.437,89	13.592,49 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	7.216,57 D	12.813,81	6.437,89	13.592,49 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	0,00	380,80	32,90	347,90 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	374,97 D	6.237,99	209,97	6.402,99 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.105,72 D	167,00	167,00	3.105,72 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	814,00 D	0,00	0,00	814,00 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	2.921,88 D	0,00	0,00	2.921,88 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	6.028,02	6.028,02	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.900.283,20 D	0,00	0,00	39.900.283,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.900.283,20 D	0,00	0,00	39.900.283,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	259.337,78 D	0,00	0,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	259.337,78 D	0,00	0,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	259.337,78 D	0,00	0,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	1.551,00 D	0,00	0,00	1.551,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	89.527,23 D	0,00	0,00	89.527,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	163.210,55 D	0,00	0,00	163.210,55 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS	4.545.463,34 D	0,00	0,00	4.545.463,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.896.715,23 C	710.067,84	821.979,52	47.008.626,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.930.933,85 C	710.067,84	821.979,52	7.042.845,53 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	389.384,08 C	618.457,39	728.105,19	499.031,88 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	389.384,08 C	618.457,39	728.105,19	499.031,88 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	389.384,08 C	618.457,39	728.105,19	499.031,88 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	389.384,08 C	618.457,39	728.105,19	499.031,88 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	203.568,84 C	618.457,39	728.105,19	313.216,64 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	8.054,79 C	90.854,79	93.118,67	10.318,67 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	8.054,79 C	90.854,79	93.118,67	10.318,67 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	8.054,79 C	89.774,50	92.038,38	10.318,67 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.054,79 C	89.774,50	92.038,38	10.318,67 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	8.054,79 C	89.774,50	92.038,38	10.318,67 C
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	89,75	89,75	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	89,75	89,75	0,00
2.1.3.1.3.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	89,75	89,75	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	990,54	990,54	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	990,54	990,54	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	990,54	990,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.494,98 C	755,66	755,66	6.533.494,98 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	97,50 C	411,18	411,18	97,50 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C	0,00	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
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	253,37	253,37	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	253,37	253,37	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	79,78	79,78	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	173,59	173,59	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	157,81	157,81	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	157,81	157,81	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	157,81	157,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.397,48 C	344,48	344,48	6.533.397,48 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	344,48	344,48	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	344,48	344,48	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	344,48	344,48	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	344,48	344,48	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	342,31 C	0,00	0,00	342,31 C
2.1.8.9.2.49.00.00	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS	342,31 C	0,00	0,00	342,31 C
2.1.8.9.2.49.01.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR (F)	342,31 C	0,00	0,00	342,31 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	6.533.055,17 C		0,00	0,00 6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	6.533.055,17 C		0,00	0,00 6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	6.533.055,17 C		0,00	0,00 6.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.965.781,38 C		0,00	0,00 39.965.781,38 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	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	1.234.969,87 D		0,00	0,00 1.234.969,87 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.345.233,35 D		0,00	0,00 1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.345.233,35 D		0,00	0,00 1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	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	1.838,23 D		0,00	0,00 1.838,23 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	1.838,23 D		0,00	0,00 1.838,23 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	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	3.163.181,45 D	1.448.753,43	114.137,10	4.497.797,78 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.390.863,80 D	728.105,19	78.782,87	2.040.186,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	608.939,32 D	118.933,10	0,00	727.872,42 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	608.939,32 D	118.933,10	0,00	727.872,42 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	608.939,32 D	118.933,10	0,00	727.872,42 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	608.939,32 D	118.933,10	0,00	727.872,42 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	608.939,32 D	118.933,10	0,00	727.872,42 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	183.027,37 D	46.311,30	7.371,00	221.967,67 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	183.027,37 D	46.311,30	7.371,00	221.967,67 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	80.392,85 D	14.742,33	7.371,00	87.764,18 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.392,85 D	14.742,33	7.371,00	87.764,18 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.392,85 D	14.742,33	7.371,00	87.764,18 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	102.634,52 D	31.568,97	0,00	134.203,49 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	102.634,52 D	31.568,97	0,00	134.203,49 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	102.634,52 D	31.568,97	0,00	134.203,49 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	598.897,11 D	562.860,79	71.411,87	1.090.346,03 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	598.897,11 D	562.860,79	71.411,87	1.090.346,03 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	598.897,11 D	562.860,79	71.411,87	1.090.346,03 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	119.860,86 D	77.808,44	0,00	197.669,30 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	119.860,86 D	77.808,44	0,00	197.669,30 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	479.036,25 D	485.052,35	71.411,87	892.676,73 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	479.036,25 D	485.052,35	71.411,87	892.676,73 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	111.571,51 D	75.244,96	29.326,21	157.490,26 D
3.3.1.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	409,87	0,00	409,87 D
3.3.1.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	409,87	0,00	409,87 D
3.3.1.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	409,87	0,00	409,87 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	409,87	0,00	409,87 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	0,00	409,87	0,00	409,87 D
3.3.2.0.0.0.00.00	SERVICOS	111.571,51 D	74.835,09	29.326,21	157.080,39 D
3.3.2.1.0.0.00.00	DIARIAS	9.810,00 D	7.730,00	1.800,00	15.740,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.810,00 D	7.730,00	1.800,00	15.740,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.810,00 D	7.730,00	1.800,00	15.740,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.810,00 D	7.730,00	1.800,00	15.740,00 D
3.3.2.3.0.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.761,51 D	67.105,09	27.526,21	141.340,39 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	101.761,51 D	67.105,09	27.526,21	141.340,39 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.830,34 D	6.501,78	0,00	12.332,12 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.830,34 D	6.501,78	0,00	12.332,12 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.618,79 D	10.909,89	3.156,21	25.372,47 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	17.618,79 D	10.909,89	3.156,21	25.372,47 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.312,38 D	49.693,42	24.370,00	103.635,80 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	78.312,38 D	49.693,42	24.370,00	103.635,80 D
3.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.651.194,99 D	644.322,99	6.028,02	2.289.489,96 D
3.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.651.194,99 D	644.322,99	6.028,02	2.289.489,96 D
3.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	1.409.103,61 D	631.919,05	0,00	2.041.022,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	1.409.103,61 D	631.919,05	0,00	2.041.022,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	0,00	342,31	0,00	342,31 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	342,31	0,00	342,31 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	0,00	342,31	0,00	342,31 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.408.925,33 D	631.576,74	0,00	2.040.502,07 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	1.408.925,33 D	631.576,74	0,00	2.040.502,07 D
3.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	178,28 D	0,00	0,00	178,28 D
3.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	178,28 D	0,00	0,00	178,28 D
3.5.1.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	242.091,38 D	12.403,94	6.028,02	248.467,30 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	242.091,38 D	12.403,94	6.028,02	248.467,30 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	193.288,50 D	0,00	0,00	193.288,50 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	193.288,50 D	0,00	0,00	193.288,50 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	48.802,88 D	12.403,94	6.028,02	55.178,80 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	48.802,88 D	12.403,94	6.028,02	55.178,80 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCRPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	48.802,88 D	12.403,94	6.028,02	55.178,80 D
3.7.0.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	9.030,56 D	1.080,29	0,00	10.110,85 D
3.7.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	9.030,56 D	1.080,29	0,00	10.110,85 D
3.7.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	9.030,56 D	1.080,29	0,00	10.110,85 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	89,75	0,00	89,75 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00		89,75	89,75 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	0,00		89,75	89,75 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	8.568,56 D		990,54	9.559,10 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	8.568,56 D		990,54	9.559,10 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	8.568,56 D		990,54	9.559,10 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	520,59 D		0,00	520,59 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	520,59 D		0,00	520,59 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	520,59 D		0,00	520,59 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	520,59 D		0,00	520,59 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	520,59 D		0,00	520,59 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	520,59 D		0,00	520,59 D
3.9.9.9.1.80.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	520,59 D		0,00	520,59 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.007.400,88 C		6.439,20	4.233.526,06 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.007.222,60 C		6.439,20	4.233.347,78 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.007.222,60 C		6.439,20	4.233.347,78 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	2.861.775,47 C		0,00	4.081.524,73 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	2.861.775,47 C		0,00	4.081.524,73 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	1.452.850,14 C		0,00	2.041.022,66 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	1.452.850,14 C		0,00	2.041.022,66 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	1.452.850,14 C		0,00	2.041.022,66 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.408.925,33 C		0,00	2.040.502,07 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	1.408.925,33 C		0,00	2.040.502,07 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	145.447,13 C		6.439,20	151.823,05 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	145.447,13 C		6.439,20	151.823,05 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	96.644,25 C		411,18	96.644,25 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	96.644,25 C		411,18	96.644,25 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	48.802,88 C		6.028,02	55.178,80 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	48.802,88 C		6.028,02	55.178,80 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	48.802,88 C		6.028,02	55.178,80 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	178,28 C		0,00	178,28 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	178,28 C		0,00	178,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178,28 C		0,00	178,28 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	178,28 C		0,00	178,28 C
4.9.9.9.1.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	178,28 C		0,00	178,28 C
4.9.9.9.1.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	178,28 C		0,00	178,28 C
4.9.9.9.1.90.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	178,28 C		0,00	178,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	49.799.644,23 D		9.944.616,46	56.551.945,97 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	33.261.145,65 D		9.810.396,46	39.940.337,39 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	33.261.145,65 D		9.810.396,46	39.940.337,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	4.176.470,63 D		4.055,53	4.176.470,63 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00		0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.759.084,57 D		4.055,53	1.763.140,10 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	1.759.084,57 D		4.055,53	1.763.140,10 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	1.759.084,57 D		4.055,53	1.763.140,10 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	1.759.084,57 D		4.055,53	1.763.140,10 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	320.800,00 C		0,00	320.800,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	320.800,00 C		0,00	320.800,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	320.800,00 C		0,00	320.800,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	320.800,00 C		0,00	320.800,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	4.818.070,63 D		8.111,06	4.826.181,69 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	4.818.070,63 D		8.111,06	4.826.181,69 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	4.818.070,63 D		8.111,06	4.826.181,69 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	4.632.270,63 D		8.111,06	4.640.381,69 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	185.800,00 D		0,00	185.800,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	24.266.604,39 D	9.798.229,87	3.127.149,19	30.937.685,07 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	16.420.107,24 D	6.888.140,68	2.058.272,30	21.249.975,62 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	6.447.202,05 D	2.144.448,93	980.793,33	7.610.857,65 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	2.149.067,35 D	714.816,31	326.931,11	2.536.952,55 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	2.149.067,35 D	714.816,31	326.931,11	2.536.952,55 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	2.149.067,35 D	714.816,31	326.931,11	2.536.952,55 D
5.2.2.9.1.02.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	2.945,94 D		0,00	2.945,94 D
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA -	2.945,94 D		0,00	2.945,94 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	2.917.314,07 D	1.085.955,63	719.805,25	3.283.464,45 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.917.314,07 D	1.085.955,63	719.805,25	3.283.464,45 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	5.597.180,40 D	3.062.561,04	352.334,24	8.307.407,20 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.597.180,40 D	3.062.561,04	352.334,24	8.307.407,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.455.464,78 D	595.175,08	5.339,48	2.045.300,38 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.455.464,78 D	595.175,08	5.339,48	2.045.300,38 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	6.447.202,05 D	2.144.448,93	980.793,33	7.610.857,65 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.149.067,35 D	714.816,31	326.931,11	2.536.952,55 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	2.149.067,35 D	714.816,31	326.931,11	2.536.952,55 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.149.067,35 D	714.816,31	326.931,11	2.536.952,55 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	2.149.067,35 D	714.816,31	326.931,11	2.536.952,55 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.149.067,35 D	714.816,31	326.931,11	2.536.952,55 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	2.149.067,35 D	714.816,31	326.931,11	2.536.952,55 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.399.295,10 D	765.640,26	88.083,56	2.076.851,80 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.399.295,10 D	765.640,26	88.083,56	2.076.851,80 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.544.712,70 D	134.220,00	61.110,00	1.617.822,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	748.644,01 D	0,00	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	748.644,01 D	0,00	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.01	RP CONSIGNAÇÕES NÃO PROCESSADOS	173,59 D	0,00	0,00	173,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	796.068,69 D	134.220,00	61.110,00	869.178,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	796.068,69 D	134.220,00	61.110,00	869.178,69 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	587.829,37 D	134.220,00	61.110,00	660.939,37 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.024,95 D	0,00	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
5.3.2.1.1.30.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	483.709,71 D	134.220,00	61.110,00	556.819,71 D
5.3.2.1.1.30.00.01	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - LIQ +	161.236,57 D	44.740,00	20.370,00	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	161.236,57 D	44.740,00	20.370,00	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.03	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	161.236,57 D	44.740,00	20.370,00	185.606,57 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	104.119,66 D	0,00	0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	104.024,95 D	0,00	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.119,66 D	0,00	0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	104.024,95 D	0,00	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	49.799.644,23 C	17.346.335,17	24.098.636,91	56.551.945,97 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C	0,00	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	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	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	0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	33.261.145,65 C	16.821.455,17	23.500.646,91	39.940.337,39 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	33.261.145,65 C	16.821.455,17	23.500.646,91	39.940.337,39 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.176.470,63 C	5.185.963,24	5.185.963,24	4.176.470,63 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.132.795,07 C	1.101.122,22	755.735,84	787.408,69 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.132.795,07 C	1.101.122,22	755.735,84	787.408,69 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	1.132.795,07 C	1.101.122,22	755.735,84	787.408,69 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	126.361,49 C	27.819,53	7.055,53	105.597,49 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	126.361,49 C	27.819,53	7.055,53	105.597,49 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	126.361,49 C	20.764,00	0,00	105.597,49 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	7.055,53	7.055,53	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.917.314,07 C	4.057.021,49	4.423.171,87	3.283.464,45 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	768.246,72 C	1.434.621,56	1.412.886,74	746.511,90 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	768.246,72 C	1.434.621,56	1.412.886,74	746.511,90 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	747.335,17 C	1.098.419,97	808.927,89	457.843,09 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	747.335,17 C	1.098.419,97	808.927,89	457.843,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	2.437,08 C	859.751,84	859.572,42	2.257,66 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.437,08 C	859.751,84	859.572,42	2.257,66 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	107.764,59 C	658.888,64	770.979,74	219.855,69 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	107.764,59 C	658.888,64	770.979,74	219.855,69 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	1.291.530,51 C	5.339,48	570.805,08	1.856.996,11 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.291.530,51 C	5.339,48	570.805,08	1.856.996,11 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	4.818.070,63 C	0,00	8.111,06	4.826.181,69 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	4.818.070,63 C	0,00	8.111,06	4.826.181,69 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	4.818.070,63 C	0,00	8.111,06	4.826.181,69 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	4.632.270,63 C	0,00	8.111,06	4.640.381,69 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	185.800,00 C	0,00	0,00	185.800,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	24.266.604,39 C	11.635.491,93	18.306.572,61	30.937.685,07 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	16.420.107,24 C	3.103.652,84	7.933.521,22	21.249.975,62 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.149.067,35 C	326.931,11	714.816,31	2.536.952,55 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.149.067,35 C	326.931,11	714.816,31	2.536.952,55 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.149.067,35 C	326.931,11	714.816,31	2.536.952,55 C
6.2.2.9.1.03.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	2.945,94 C	0,00	0,00	2.945,94 C
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	2.945,94 C	0,00	0,00	2.945,94 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.917.314,07 C	1.761.552,67	2.127.703,05	3.283.464,45 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	768.246,72 C	1.434.621,56	1.412.886,74	746.511,90 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.149.067,35 C	326.931,11	714.816,31	2.536.952,55 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	5.597.180,40 C	355.967,36	3.066.194,16	8.307.407,20 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	1.399.295,10 C	88.689,08	766.245,78	2.076.851,80 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	1.399.295,10 C	88.689,08	766.245,78	2.076.851,80 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	1.399.295,10 C	88.689,08	766.245,78	2.076.851,80 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	1.399.295,10 C	88.083,56	765.640,26	2.076.851,80 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	1.816,56	1.816,56	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.455.464,78 C	5.339,48	595.175,08	2.045.300,38 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.455.464,78 C	5.339,48	595.175,08	2.045.300,38 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.455.464,78 C	5.339,48	595.175,08	2.045.300,38 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	6.447.202,05 C	7.867.199,79	9.030.855,39	7.610.857,65 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.149.067,35 C	2.622.399,93	3.010.285,13	2.536.952,55 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	747.335,17 C	1.098.419,97	808.927,89	457.843,09 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	747.335,17 C	1.098.419,97	808.927,89	457.843,09 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	2.437,08 C	859.751,84	859.572,42	2.257,66 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	2.437,08 C	859.751,84	859.572,42	2.257,66 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.399.295,10 C	664.228,12	1.341.784,82	2.076.851,80 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107.764,59 C	658.888,64	770.979,74	219.855,69 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.291.530,51 C	5.339,48	570.805,08	1.856.996,11 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.149.067,35 C	2.622.399,93	3.010.285,13	2.536.952,55 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	747.335,17 C	1.098.419,97	808.927,89	457.843,09 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	747.335,17 C	1.098.419,97	808.927,89	457.843,09 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	2.437,08 C	859.751,84	859.572,42	2.257,66 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	2.437,08 C	859.751,84	859.572,42	2.257,66 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.399.295,10 C	664.228,12	1.341.784,82	2.076.851,80 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	107.764,59 C	658.888,64	770.979,74	219.855,69 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	1.291.530,51 C	5.339,48	570.805,08	1.856.996,11 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.149.067,35 C	2.622.399,93	3.010.285,13	2.536.952,55 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	747.335,17 C	1.098.419,97	808.927,89	457.843,09 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	747.335,17 C	1.098.419,97	808.927,89	457.843,09 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	2.437,08 C	859.751,84	859.572,42	2.257,66 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	2.437,08 C	859.751,84	859.572,42	2.257,66 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	107.764,59 C	658.888,64	770.979,74	219.855,69 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	107.764,59 C	658.888,64	770.979,74	219.855,69 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	1.291.530,51 C	5.339,48	570.805,08	1.856.996,11 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	1.291.530,51 C	5.339,48	570.805,08	1.856.996,11 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.399.295,10 C	664.639,30	1.342.196,00	2.076.851,80 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.190,96 C	411,18	822,36	1.602,14 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	411,18	411,18	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.190,96 C	0,00	411,18	1.602,14 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.398.104,14 C	664.228,12	1.341.373,64	2.075.249,66 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	107.764,59 C	658.888,64	770.979,74	219.855,69 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	1.290.339,55 C	5.339,48	570.393,90	1.855.393,97 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.544.712,70 C	524.880,00	597.990,00	1.617.822,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	748.644,01 C	463.770,00	463.770,00	748.644,01 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	264.760,71 C	134.220,00	61.110,00	191.650,71 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	88.253,57 C	44.740,00	20.370,00	63.883,57 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	88.253,57 C	44.740,00	20.370,00	63.883,57 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	88.253,57 C	44.740,00	20.370,00	63.883,57 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	88.253,57 C	44.740,00	20.370,00	63.883,57 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	88.253,57 C	44.740,00	20.370,00	63.883,57 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	88.253,57 C	44.740,00	20.370,00	63.883,57 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	195.330,00	195.330,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	65.110,00	65.110,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	65.110,00	65.110,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	65.110,00	65.110,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	65.110,00	65.110,00	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	65.110,00	65.110,00	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00	65.110,00	65.110,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	134.220,00	134.220,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	0,00	44.740,00	44.740,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	44.740,00	44.740,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	44.740,00	44.740,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00	44.740,00	44.740,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	44.740,00	44.740,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00		44.740,00	44.740,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	483.883,30 C		0,00	73.110,00
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	161.236,57 C		0,00	24.370,00
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	160.873,61 C		0,00	24.370,00
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	362,96 C		0,00	0,00
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	161.236,57 C		0,00	24.370,00
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	160.873,61 C		0,00	24.370,00
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	362,96 C		0,00	0,00
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	173,59 C		0,00	0,00
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	173,59 C		0,00	0,00
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	161.236,57 C		0,00	24.370,00
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	160.873,61 C		0,00	24.370,00
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	362,96 C		0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	796.068,69 C		61.110,00	134.220,00
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	787.975,59 C		61.110,00	134.220,00
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	585.131,67 C		61.110,00	134.220,00
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	101.421,96 C		0,00	0,00
6.3.2.1.1.30.00.00	CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADO	483.709,71 C		61.110,00	134.220,00
6.3.2.1.1.30.00.01	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A	483.709,71 C		61.110,00	134.220,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	101.421,96 C		0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	101.421,96 C		0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	101.421,96 C		0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	101.421,96 C		0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	8.093,10 C		0,00	0,00
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	2.697,70 C		0,00	0,00
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.602,99 C		0,00	0,00
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	94,71 C		0,00	0,00
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	2.697,70 C		0,00	0,00
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	2.602,99 C		0,00	0,00
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	94,71 C		0,00	0,00
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	2.697,70 C		0,00	0,00
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	2.602,99 C		0,00	0,00
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	94,71 C		0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.360.667,16 D		7.928.519,68	5.371.393,39
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	228.421,25 D		0,00	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D		0,00	0,00
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D		0,00	0,00
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D		0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D		0,00	0,00
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D		0,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	228.323,75 D		0,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	228.323,75 D		0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	228.323,75 D		0,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	228.323,75 D		0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	34.934.612,51 D	5.756.565,72	5.168.393,20	35.522.785,03 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.382.902,56 D	1.219.749,26	631.576,74	8.971.075,08 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.382.902,56 D	1.219.749,26	631.576,74	8.971.075,08 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.382.902,56 D	1.219.749,26	631.576,74	8.971.075,08 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.382.902,56 D	1.219.749,26	631.576,74	8.971.075,08 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	26.551.709,95 D	4.536.816,46	4.536.816,46	26.551.709,95 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	9.451.018,44 C	0,00	4.536.816,46	13.987.834,90 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.834.311,28 C	0,00	4.149.502,96	11.983.814,24 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.958.577,82 C	0,00	1.035.825,74	2.994.403,56 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.958.577,82 C	0,00	1.035.825,74	2.994.403,56 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.958.577,82 C	0,00	1.035.825,74	2.994.403,56 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.958.577,82 C	0,00	1.035.825,74	2.994.403,56 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	1.958.577,82 C	0,00	1.035.825,74	2.994.403,56 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	1.958.577,82 C	0,00	1.035.825,74	2.994.403,56 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	1.958.577,82 C	0,00	1.035.825,74	2.994.403,56 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	1.958.577,82 C	0,00	1.035.825,74	2.994.403,56 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	1.616.707,16 C	0,00	387.313,50	2.004.020,66 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.616.707,16 C	0,00	387.313,50	2.004.020,66 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	1.616.707,16 C	0,00	387.313,50	2.004.020,66 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	36.002.728,39 D	4.536.816,46	0,00	40.539.544,85 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	29.118.542,64 D	4.149.502,96	0,00	33.268.045,60 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.738.186,06 D	3.100,00	0,00	2.741.286,06 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	4.696.763,88 D	1.035.825,74	0,00	5.732.589,62 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	1.958.577,82 D	1.035.825,74	0,00	2.994.403,56 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.696.763,88 D	1.035.825,74	0,00	5.732.589,62 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	1.958.577,82 D	1.035.825,74	0,00	2.994.403,56 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	4.716.731,92 D	3.100,00	0,00	4.719.831,92 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	1.438.284,57 D	3.100,00	0,00	1.441.384,57 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	540.261,29 D		0,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	540.261,29 D		0,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	24.065,00 D		0,00	24.065,00 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	24.065,00 C		0,00	24.065,00 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	6.135.048,45 D	1.035.825,74		7.170.874,19 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.396.862,39 D	1.035.825,74		4.432.688,13 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	6.135.048,45 D	1.035.825,74		7.170.874,19 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	3.396.862,39 D	1.035.825,74		4.432.688,13 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.876.569,14 D		0,00	2.876.569,14 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	1.438.284,57 D		0,00	1.438.284,57 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	1.438.284,57 D		0,00	1.438.284,57 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.438.284,57 D		0,00	1.438.284,57 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	1.438.284,57 D		0,00	1.438.284,57 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.438.284,57 D		0,00	1.438.284,57 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	1.438.284,57 D		0,00	1.438.284,57 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	1.438.284,57 D		0,00	1.438.284,57 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.569.332,04 D	387.313,50		2.956.645,54 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	2.569.332,04 D	387.313,50		2.956.645,54 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	2.569.332,04 D	387.313,50		2.956.645,54 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	2.569.332,04 D	387.313,50		2.956.645,54 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	10.197.633,40 D	2.171.953,96	203.000,19	12.166.587,17 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.953.294,14 D	1.361.400,11	93.423,04	4.221.271,21 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	2.952.773,37 D	1.361.226,52	93.423,04	4.220.576,85 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.553.478,27 D	595.586,26	5.339,48	2.143.725,05 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.190,96 D	411,18	0,00	1.602,14 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	1.190,96 D	411,18	0,00	1.602,14 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	96.644,25 D	0,00	0,00	96.644,25 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	96.644,25 D	0,00	0,00	96.644,25 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.291.530,51 D	570.805,08	5.339,48	1.856.996,11 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	1.291.530,51 D	570.805,08	5.339,48	1.856.996,11 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.602,99 D	0,00	0,00	2.602,99 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	2.602,99 D	0,00	0,00	2.602,99 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	160.873,61 D	24.370,00	0,00	185.243,61 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	160.873,61 D	24.370,00	0,00	185.243,61 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	362,96 D	0,00	0,00	362,96 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	362,96 D		0,00	362,96 D
7.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	178,28 D		0,00	178,28 D
7.9.4.1.2.26.00.01	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.	178,28 D		0,00	178,28 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.399.295,10 D	765.640,26	88.083,56	2.076.851,80 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.399.295,10 D	765.640,26	88.083,56	2.076.851,80 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	1.399.295,10 D	765.640,26	88.083,56	2.076.851,80 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	520,77 D	173,59	0,00	694,36 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	520,77 D	173,59	0,00	694,36 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.661.705,39 D	810.380,26	108.453,56	2.363.632,09 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	1.661.705,39 D	810.380,26	108.453,56	2.363.632,09 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	1.661.705,39 D	810.380,26	108.453,56	2.363.632,09 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	106.261,75 D	173,59	1.123,59	105.311,75 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	9.520,00 D	0,00	950,00	8.570,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.520,00 D	0,00	950,00	8.570,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.520,00 D	0,00	950,00	8.570,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.520,00 D	0,00	950,00	8.570,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.520,00 D	0,00	950,00	8.570,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 D	0,00	0,00	96.741,75 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 D	0,00	0,00	96.741,75 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 D	0,00	0,00	96.741,75 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 D	0,00	0,00	96.741,75 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 D	0,00	0,00	96.741,75 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	173,59	173,59	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	173,59	173,59	0,00
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	5.476.372,12 D	0,00	0,00	5.476.372,12 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.025,73 D	0,00	0,00	213.025,73 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.029,29 D	0,00	0,00	213.029,29 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.158,36 D	0,00	0,00	213.158,36 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	229.825,03 D	0,00	0,00	229.825,03 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	307.415,31 D	0,00	0,00	307.415,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	2.727.386,06 D	0,00	0,00	2.727.386,06 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	45.360.667,16 C	23.416.077,40	25.973.203,69	47.917.793,45 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	228.421,25 C	35.520,88	35.520,88	228.421,25 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	228.323,75 C	35.520,88	35.520,88	228.323,75 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	228.323,75 C	35.520,88	35.520,88	228.323,75 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	228.323,75 C	35.520,88	35.520,88	228.323,75 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	228.323,75 C	35.520,88	35.520,88	228.323,75 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	93.172,65 C	18.952,09	3.156,21	77.376,77 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	135.151,10 C	16.568,79	32.364,67	150.946,98 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	4.703,34 C	16.568,79	18.952,09	7.086,64 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	130.447,76 C	0,00	13.412,58	143.860,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	34.934.612,51 C	22.576.868,18	23.165.040,70	35.522.785,03 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	8.382.902,56 C	4.123.725,29	4.711.897,81	8.971.075,08 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.382.902,56 C	4.123.725,29	4.711.897,81	8.971.075,08 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.782.963,07 C	1.346.735,36	1.546.680,37	5.982.908,08 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.782.963,07 C	1.346.735,36	1.546.680,37	5.982.908,08 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.782.963,07 C	1.346.735,36	1.546.680,37	5.982.908,08 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	838.025,82 C	2.068.021,81	1.753.980,31	523.984,32 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	835.588,74 C	1.143.159,97	829.297,89	521.726,66 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.437,08 C	924.861,84	924.682,42	2.257,66 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	209.626,36 C	703.628,64	815.719,74	321.717,46 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	209.186,55 C	703.628,64	815.719,74	321.277,65 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	439,81 C	0,00	0,00	439,81 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.552.109,03 C	5.339,48	595.175,08	2.141.944,63 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.552.109,03 C	5.339,48	595.175,08	2.141.944,63 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	178,28 C	0,00	342,31	520,59 C
8.2.1.1.5.00.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	178,28 C	0,00	342,31	520,59 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	26.551.709,95 C	18.453.142,89	18.453.142,89	26.551.709,95 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	4.069.170,45 C	5.530.119,40	6.215.707,38	4.754.758,43 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	4.069.170,45 C	5.530.119,40	6.215.707,38	4.754.758,43 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	2.626.828,50 C	1.255.291,70	1.362.036,55	2.733.573,35 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	2.626.828,50 C	1.252.191,70	1.358.936,55	2.733.573,35 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	450.032,64 C	962.764,79	685.598,67	172.866,52 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	2.176.795,86 C	289.426,91	673.337,88	2.560.706,83 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.188,77 C	902.362,67	902.362,67	20.188,77 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	902.362,67	902.362,67	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	1.381.775,64 C	1.564.639,69	2.143.482,82	1.960.618,77 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	902.362,67	902.362,67	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	1.361.586,87 C	662.277,02	1.241.120,15	1.940.430,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	578.843,13	662.277,02	83.433,89 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	1.361.586,87 C	83.433,89	578.843,13	1.856.996,11 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	20.188,77 C	902.362,67	902.362,67	20.188,77 C
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	902.362,67	902.362,67	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	902.362,67	902.362,67	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	902.362,67	902.362,67	20.188,77 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	22.482.539,50 C	12.923.023,49	12.237.435,51	21.796.951,52 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	22.482.539,50 C	12.923.023,49	12.237.435,51	21.796.951,52 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	1.549.642,13 C	402.371,76	295.626,91	1.442.897,28 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.549.642,13 C	399.271,76	292.526,91	1.442.897,28 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	4.156.281,86 C	1.038.925,74	1.038.925,74	4.156.281,86 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	4.156.281,86 C	1.035.825,74	1.035.825,74	4.156.281,86 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	2.794.694,99 C	1.617.768,87	1.038.925,74	2.215.851,86 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	2.794.694,99 C	1.614.668,87	1.035.825,74	2.215.851,86 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	5.669.356,80 C	5.469.950,54	5.469.950,54	5.669.356,80 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	1.999.674,77 C	676.437,88	292.526,91	1.615.763,80 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	2.176.795,86 C	2.761.042,71	3.144.953,68	2.560.706,83 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	27.728,51 C	1.004.243,22	1.000.268,99	23.754,28 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	749.772,25 C	1.092.571,37	802.899,87	460.100,75 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	107.764,59 C	658.888,64	770.979,74	219.855,69 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.291.530,51 C	5.339,48	570.805,08	1.856.996,11 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.492.886,17 C	2.032.469,95	2.032.469,95	1.492.886,17 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	20.188,77 C	366.571,98	366.571,98	20.188,77 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	358.162,96 C	58.245,72	339.386,07	639.303,31 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	207.194,78 C	93.397,49	346.303,46	460.100,75 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	150.968,18 C	11.683,99	39.918,37	179.202,56 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	208.034,78 C	91.759,58	344.725,55	461.000,75 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	150.128,18 C	5.339,48	33.513,86	178.302,56 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	358.162,96 D	339.386,07	58.245,72	639.303,31 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	358.162,96 D	339.386,07	58.245,72	639.303,31 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	1.114.534,44 C	726.699,57	445.559,22	833.394,09 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	4.156.281,86 C	2.119.759,26	2.119.759,26	4.156.281,86 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.756.986,76 C	1.916.570,85	1.239.014,15	2.079.430,06 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.399.295,10 C	203.188,41	880.745,11	2.076.851,80 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	4.156.281,86 C	2.274.247,32	2.274.247,32	4.156.281,86 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	2.794.694,99 C	1.614.668,87	1.119.259,63	2.299.285,75 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.361.586,87 C	659.578,45	1.154.987,69	1.856.996,11 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	70.056,36 C	654.238,97	584.182,61	0,00
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	1.291.530,51 C	5.339,48	570.805,08	1.856.996,11 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.197.633,40 C	803.688,34	2.772.642,11	12.166.587,17 C
8.9.4.0.0.0.0.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.953.294,14 C	93.596,63	1.361.573,70	4.221.271,21 C
8.9.4.1.0.0.0.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	2.952.595,09 C	93.423,04	1.361.226,52	4.220.398,57 C
8.9.4.1.2.0.0.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.400.486,06 C	88.083,56	766.051,44	2.078.453,94 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.190,96 C	0,00	411,18	1.602,14 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	1.190,96 C	0,00	411,18	1.602,14 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.396.595,10 C	87.739,08	765.640,26	2.074.496,28 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	1.396.595,10 C	87.739,08	765.640,26	2.074.496,28 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.700,00 C	344,48	0,00	2.355,52 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.700,00 C	344,48	0,00	2.355,52 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.552.109,03 C	5.339,48	595.175,08	2.141.944,63 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.552.109,03 C	5.339,48	595.175,08	2.141.944,63 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	1.552.109,03 C	5.339,48	595.175,08	2.141.944,63 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	520,77 C	173,59	347,18	694,36 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	173,59	173,59	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	520,77 C	0,00	173,59	694,36 C
8.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	178,28 C	0,00	0,00	178,28 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.661.705,39 C	708.968,12	1.410.894,82	2.363.632,09 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	209.186,55 C	703.628,64	815.719,74	321.277,65 C
8.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	209.186,55 C	703.628,64	815.719,74	321.277,65 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	1.452.518,84 C	5.339,48	595.175,08	2.042.354,44 C
8.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	1.452.518,84 C	5.339,48	595.175,08	2.042.354,44 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	106.261,75 C	1.123,59	173,59	105.311,75 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	9.520,00 C	950,00	0,00	8.570,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.520,00 C	950,00	0,00	8.570,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	9.520,00 C	950,00	0,00	8.570,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	9.520,00 C	950,00	0,00	8.570,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	9.520,00 C	950,00	0,00	8.570,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 C	0,00	0,00	96.741,75 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	96.741,75 C	0,00	0,00	96.741,75 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	96.741,75 C	0,00	0,00	96.741,75 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	97,50 C	0,00	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
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUCÕES DE RESPONSABILIDADES	96.644,25 C	0,00	0,00	96.644,25 C
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	96.644,25 C	0,00	0,00	96.644,25 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	173,59	173,59	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00	173,59	173,59	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	173,59	173,59	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	173,59	173,59	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	5.476.372,12 C	0,00	0,00	5.476.372,12 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	2.738.186,06 C	0,00	0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	2.738.186,06 C	0,00	0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	2.738.186,06 C	0,00	0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.025,73 C	0,00	0,00	213.025,73 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.029,29 C		0,00	213.029,29 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.158,36 C		0,00	213.158,36 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	229.825,03 C		0,00	229.825,03 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	307.415,31 C		0,00	307.415,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
	TOTAL GERAL	0,00	62.038.711,73	62.038.711,73	0,00