



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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO | 52.138.097,96 D | 1.707.928,62 | 1.677.163,47 | 52.168.863,11 D |
| 1.1.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 12.163.781,46 D | 1.612.556,62 | 1.677.163,47 | 12.099.174,61 D |
| 1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.533.055,17 D | 0,00 | 0,00 | 11.533.055,17 D |
| 1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | 11.533.055,17 D | 0,00 | 0,00 | 11.533.055,17 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | 11.533.055,17 D | 0,00 | 0,00 | 11.533.055,17 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 11.533.055,17 D | 0,00 | 0,00 | 11.533.055,17 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS | 11.533.055,17 D | 0,00 | 0,00 | 11.533.055,17 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F) | 11.533.055,17 D | 0,00 | 0,00 | 11.533.055,17 D |
| 1.1.3.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 610.811,61 D | 1.608.547,33 | 1.669.891,44 | 549.467,50 D |
| 1.1.3.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A | 11.800,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 10.800,00 D |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A | 11.800,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 10.800,00 D |
| 1.1.3.1.1.02.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 11.800,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 10.800,00 D |
| 1.1.3.8.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A | 599.011,61 D | 1.608.547,33 | 1.668.891,44 | 538.667,50 D |
| 1.1.3.8.2.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A | 598.891,97 D | 1.608.547,33 | 1.668.891,44 | 538.547,86 D |
| 1.1.3.8.2.32.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 214.811,88 D | 1.608.547,33 | 1.668.891,44 | 154.467,77 D |
| 1.1.3.8.2.32.01.00 | CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA | 185.204,86 D | 1.608.547,33 | 1.668.891,44 | 124.860,75 D |
| 1.1.3.8.2.32.30.00 | EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA | 29.607,02 D | 0,00 | 0,00 | 29.607,02 D |
| 1.1.3.8.2.98.00.00 | OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER | 384.080,09 D | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 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 |
| 1.1.5.0.00.00.00 | ESTOQUES | 19.914,68 D | 4.009,29 | 7.272,03 | 16.651,94 D |
| 1.1.5.6.00.00.00 | ALMOXARIFADO | 19.914,68 D | 4.009,29 | 7.272,03 | 16.651,94 D |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - Consolidação | 19.914,68 D | 4.009,29 | 7.272,03 | 16.651,94 D |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30) | 19.914,68 D | 4.009,29 | 7.272,03 | 16.651,94 D |
| 1.1.5.6.1.02.59.00 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E | 347,90 D | 145,00 | 145,00 | 347,90 D |
| 1.1.5.6.1.02.70.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | 0,00 | 1.404,98 | 0,00 | 1.404,98 D |
| 1.1.5.6.1.02.73.00 | EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR | 6.402,99 D | 69,69 | 69,69 | 6.402,99 D |
| 1.1.5.6.1.02.75.00 | UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE | 3.105,72 D | 134,50 | 134,50 | 3.105,72 D |
| 1.1.5.6.1.02.79.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LIMPEZA | 0,00 | 139,72 | 139,72 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.85.00 | ARTIGOS DE HIGIENE | 0,00 | 7,47 | 7,47 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.89.00 | SUBSISTENCIA | 6.719,85 D | 440,50 | 5.108,22 | 2.052,13 D |
| 1.1.5.6.1.02.91.00 | COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS | 3.338,22 D | 1.667,43 | 1.667,43 | 3.338,22 D |
| 1.2.0.0.00.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 39.974.316,50 D | 95.372,00 | 0,00 | 40.069.688,50 D |
| 1.2.3.0.00.00.00 | IMOBILIZADO | 39.974.316,50 D | 95.372,00 | 0,00 | 40.069.688,50 D |
| 1.2.3.1.00.00.00 | BENS MOVEIS | 333.371,08 D | 95.372,00 | 0,00 | 428.743,08 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52) | 333.371,08 D | 95.372,00 | 0,00 | 428.743,08 D |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52) | 333.371,08 D | 95.372,00 | 0,00 | 428.743,08 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 | 206.392,15 D | 95.372,00 | 0,00 | 301.764,15 D |
| 1.2.3.1.1.01.72.00 | UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E | 30.851,70 D | 0,00 | 0,00 | 30.851,70 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 |
| 1.2.3.2.00.00.00 | BENS IMOVEIS | 39.699.751,25 D | 0,00 | 0,00 | 39.699.751,25 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1.2.3.2.1.00.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 39.699.751,25 D | | 0,00 | 39.699.751,25 D |
| 1.2.3.2.1.02.00.00 | BENS DOMINICAIS | 39.699.751,25 D | | 0,00 | 39.699.751,25 D |
| 1.2.3.2.1.02.02.00 | BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61) | 39.699.751,25 D | | 0,00 | 39.699.751,25 D |
| 1.2.3.2.1.02.02.06 | PRÉDIOS | 4.545.463,34 D | | 0,00 | 4.545.463,34 D |
| 1.2.3.2.1.02.02.08 | TERRENOS URBANOS | 12.869.278,52 D | | 0,00 | 12.869.278,52 D |
| 1.2.3.2.1.02.02.29 | IMÓVEIS RURAIS - HOTEL | 22.285.009,39 D | | 0,00 | 22.285.009,39 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO | 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 | 46.864.837,38 C | 804.329,38 | 1.061.476,00 | 47.121.984,00 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.899.056,00 C | 804.329,38 | 1.061.476,00 | 7.156.202,62 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | 327.718,58 C | 529.669,02 | 809.514,50 | 607.564,06 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 327.718,58 C | 529.669,02 | 809.514,50 | 607.564,06 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | 327.718,58 C | 529.669,02 | 809.514,50 | 607.564,06 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 327.718,58 C | 529.669,02 | 809.514,50 | 607.564,06 C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 141.903,34 C | 529.669,02 | 809.514,50 | 421.748,82 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 | 38.184,75 C | 273.896,60 | 251.197,74 | 15.485,89 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | 38.184,75 C | 273.896,60 | 251.197,74 | 15.485,89 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | 38.184,75 C | 268.032,49 | 245.333,63 | 15.485,89 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO | 38.184,75 C | 268.032,49 | 245.333,63 | 15.485,89 C |
| 2.1.3.1.1.01.02.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F) | 38.184,75 C | 268.032,49 | 245.333,63 | 15.485,89 C |
| 2.1.3.1.5.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | 0,00 | 5.864,11 | 5.864,11 | 0,00 |
| 2.1.3.1.5.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.864,11 | 5.864,11 | 0,00 |
| 2.1.3.1.5.01.02.00 | FORNECEDORES NACIONAIS (F) | 0,00 | 5.864,11 | 5.864,11 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.533.152,67 C | 763,76 | 763,76 | 6.533.152,67 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 97,50 C | 750,75 | 750,75 | 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 | 262,57 | 262,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 262,57 | 262,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.04.00 | IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO | 0,00 | 81,19 | 81,19 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.05.00 | INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F) | 0,00 | 181,38 | 181,38 | 0,00 |
| 2.1.8.8.5.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 488,18 | 488,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.5.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 0,00 | 488,18 | 488,18 | 0,00 |
| 2.1.8.8.5.01.09.00 | ISS-CONSIGNAÇÕES (F) | 0,00 | 488,18 | 488,18 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.533.055,17 C | 13,01 | 13,01 | 6.533.055,17 C |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- | 0,00 | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.00.00 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO | 0,00 | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.01.00 | OUTROS CREDORES | 0,00 | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.98.01.06 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 0,00 | 13,01 | 13,01 | 0,00 |
| 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 |



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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|------------------|--------------|-----------|------------------|
| 2.1.8.9.4.27.01.00 | ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P) | 6.533.055,17 C | | 0,00 | 6.533.055,17 C |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 39.965.781,38 C | | 0,00 | 39.965.781,38 C |
| 2.3.1.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 41.200.751,25 C | | 0,00 | 41.200.751,25 C |
| 2.3.1.2.0.00.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 41.200.751,25 C | | 0,00 | 41.200.751,25 C |
| 2.3.1.2.1.00.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO | 41.200.751,25 C | | 0,00 | 41.200.751,25 C |
| 2.3.1.2.1.01.00.00 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P) | 150.000.000,00 C | | 0,00 | 150.000.000,00 C |
| 2.3.1.2.1.02.00.00 | (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P) | 108.799.248,75 D | | 0,00 | 108.799.248,75 D |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1.234.969,87 D | | 0,00 | 1.234.969,87 D |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 1.345.233,35 D | | 0,00 | 1.345.233,35 D |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS- | 1.345.233,35 D | | 0,00 | 1.345.233,35 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS | 1.343.395,12 D | | 0,00 | 1.343.395,12 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE | 1.343.395,12 D | | 0,00 | 1.343.395,12 D |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE | 1.343.395,12 D | | 0,00 | 1.343.395,12 D |
| 2.3.7.1.1.03.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.838,23 D | | 0,00 | 1.838,23 D |
| 2.3.7.1.1.03.01.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P) | 1.838,23 D | | 0,00 | 1.838,23 D |
| 2.3.7.2.0.00.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 110.263,48 C | | 0,00 | 110.263,48 C |
| 2.3.7.2.1.00.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS- | 110.263,48 C | | 0,00 | 110.263,48 C |
| 2.3.7.2.1.02.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE | 110.263,48 C | | 0,00 | 110.263,48 C |
| 2.3.7.2.1.02.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS | 110.263,48 C | | 0,00 | 110.263,48 C |
| 2.3.7.2.1.02.01.01 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS | 110.263,48 C | | 0,00 | 110.263,48 C |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 9.792.413,72 D | 1.950.848,53 | 17.047,83 | 11.726.214,42 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.276.297,50 D | 809.514,50 | 6.921,69 | 5.078.890,31 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 1.472.278,44 D | 202.614,73 | 0,00 | 1.674.893,17 D |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS | 1.472.278,44 D | 202.614,73 | 0,00 | 1.674.893,17 D |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - | 1.472.278,44 D | 202.614,73 | 0,00 | 1.674.893,17 D |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.472.278,44 D | 202.614,73 | 0,00 | 1.674.893,17 D |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.472.278,44 D | 202.614,73 | 0,00 | 1.674.893,17 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 510.664,97 D | 77.053,27 | 6.921,69 | 580.796,55 D |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 510.664,97 D | 77.053,27 | 6.921,69 | 580.796,55 D |
| 3.1.2.1.1.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 149.949,23 D | 21.552,83 | 6.921,69 | 164.580,37 D |
| 3.1.2.1.1.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149.949,23 D | 21.552,83 | 6.921,69 | 164.580,37 D |
| 3.1.2.1.1.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 149.949,23 D | 21.552,83 | 6.921,69 | 164.580,37 D |
| 3.1.2.1.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - | 360.715,74 D | 55.500,44 | 0,00 | 416.216,18 D |
| 3.1.2.1.3.13.00.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE | 343.972,37 D | 50.382,87 | 0,00 | 394.355,24 D |
| 3.1.2.1.3.13.13.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO - | 343.972,37 D | 50.382,87 | 0,00 | 394.355,24 D |
| 3.1.2.1.3.92.00.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE | 16.743,37 D | 5.117,57 | 0,00 | 21.860,94 D |
| 3.1.2.1.3.92.13.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE | 16.743,37 D | 5.117,57 | 0,00 | 21.860,94 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | 2.293.354,09 D | 529.846,50 | 0,00 | 2.823.200,59 D |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 60.510,16 D | 19.453,58 | 0,00 | 79.963,74 D |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - | 60.510,16 D | 19.453,58 | 0,00 | 79.963,74 D |
| 3.1.9.1.1.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 60.510,16 D | 19.453,58 | 0,00 | 79.963,74 D |
| 3.1.9.1.1.94.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 60.510,16 D | 19.453,58 | 0,00 | 79.963,74 D |
| 3.1.9.2.0.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | 2.232.843,93 D | 510.392,92 | 0,00 | 2.743.236,85 D |
| 3.1.9.2.2.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - | 2.232.843,93 D | 510.392,92 | 0,00 | 2.743.236,85 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3.1.9.2.2.92.00.00 | PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE | 213.400,34 D | | 0,00 | 213.400,34 D |
| 3.1.9.2.2.92.96.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO | 213.400,34 D | | 0,00 | 213.400,34 D |
| 3.1.9.2.2.96.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO | 2.019.443,59 D | 510.392,92 | 0,00 | 2.529.836,51 D |
| 3.1.9.2.2.96.96.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO | 2.019.443,59 D | 510.392,92 | 0,00 | 2.529.836,51 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL | 577.832,30 D | 154.211,36 | 10.126,14 | 721.917,52 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 39.528,56 D | 7.272,03 | 0,00 | 46.800,59 D |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 39.528,56 D | 7.272,03 | 0,00 | 46.800,59 D |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 39.528,56 D | 7.272,03 | 0,00 | 46.800,59 D |
| 3.3.1.1.1.30.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 39.528,56 D | 7.272,03 | 0,00 | 46.800,59 D |
| 3.3.1.1.1.30.30.00 | CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL | 39.528,56 D | 7.272,03 | 0,00 | 46.800,59 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVICOS | 538.303,74 D | 146.939,33 | 10.126,14 | 675.116,93 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIARIAS | 42.525,00 D | 7.800,00 | 0,00 | 50.325,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | 42.525,00 D | 7.800,00 | 0,00 | 50.325,00 D |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 42.525,00 D | 7.800,00 | 0,00 | 50.325,00 D |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 42.525,00 D | 7.800,00 | 0,00 | 50.325,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA | 554,79 D | 23.312,00 | 0,00 | 23.866,79 D |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - | 554,79 D | 23.312,00 | 0,00 | 23.866,79 D |
| 3.3.2.2.1.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 360,00 D | 960,00 | 0,00 | 1.320,00 D |
| 3.3.2.2.1.36.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA | 360,00 D | 960,00 | 0,00 | 1.320,00 D |
| 3.3.2.2.1.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 194,79 D | 22.352,00 | 0,00 | 22.546,79 D |
| 3.3.2.2.1.93.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 194,79 D | 22.352,00 | 0,00 | 22.546,79 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 495.223,95 D | 115.827,33 | 10.126,14 | 600.925,14 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - | 492.523,95 D | 115.827,33 | 10.126,14 | 598.225,14 D |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 66.177,02 D | 25.550,24 | 0,00 | 91.727,26 D |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 66.177,02 D | 25.550,24 | 0,00 | 91.727,26 D |
| 3.3.2.3.1.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 41.881,44 D | 1.690,12 | 0,00 | 43.571,56 D |
| 3.3.2.3.1.37.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 41.881,44 D | 1.690,12 | 0,00 | 43.571,56 D |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 384.465,49 D | 88.586,97 | 10.126,14 | 462.926,32 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 384.465,49 D | 88.586,97 | 10.126,14 | 462.926,32 D |
| 3.3.2.3.2.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | 2.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 3.3.2.3.2.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 3.3.2.3.2.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 D |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.926.779,42 D | 981.258,56 | 0,00 | 5.908.037,98 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 4.926.779,42 D | 981.258,56 | 0,00 | 5.908.037,98 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO | 4.752.860,31 D | 882.373,65 | 0,00 | 5.635.233,96 D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO | 4.752.860,31 D | 882.373,65 | 0,00 | 5.635.233,96 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | COTA CONCEDIDA | 0,00 | 30.851,70 | 0,00 | 30.851,70 D |
| 3.5.1.1.2.01.02.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 30.851,70 | 0,00 | 30.851,70 D |
| 3.5.1.1.2.01.02.01 | COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITA DE | 0,00 | 30.851,70 | 0,00 | 30.851,70 D |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO | 4.751.872,66 D | 851.521,95 | 0,00 | 5.603.394,61 D |
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS | 4.751.872,66 D | 663.594,85 | 0,00 | 5.415.467,51 D |
| 3.5.1.1.2.03.02.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS | 0,00 | 187.927,10 | 0,00 | 187.927,10 D |
| 3.5.1.1.2.04.00.00 | DESTAQUE CONCEDIDO | 987,65 D | 0,00 | 0,00 | 987,65 D |
| 3.5.1.1.2.04.01.00 | DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS | 987,65 D | 0,00 | 0,00 | 987,65 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE | 173.919,11 D | 98.884,91 | 0,00 | 272.804,02 D |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE | 173.919,11 D | 98.884,91 | 0,00 | 272.804,02 D |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS | 173.919,11 D | 98.884,91 | 0,00 | 272.804,02 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - | 173.919,11 D | 98.884,91 | 0,00 | 272.804,02 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL | 173.919,11 D | 98.884,91 | 0,00 | 272.804,02 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTARIAS | 10.516,85 D | 5.864,11 | 0,00 | 16.380,96 D |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE | 10.516,85 D | 5.864,11 | 0,00 | 16.380,96 D |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | 10.516,85 D | 5.864,11 | 0,00 | 16.380,96 D |
| 3.7.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS INTRA OFSS | 868,00 D | 0,00 | 0,00 | 868,00 D |
| 3.7.1.1.2.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 868,00 D | 0,00 | 0,00 | 868,00 D |
| 3.7.1.1.2.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS | 868,00 D | 0,00 | 0,00 | 868,00 D |
| 3.7.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO | 89,75 D | 0,00 | 0,00 | 89,75 D |
| 3.7.1.1.3.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS | 89,75 D | 0,00 | 0,00 | 89,75 D |
| 3.7.1.1.3.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER | 89,75 D | 0,00 | 0,00 | 89,75 D |
| 3.7.1.1.5.00.00.00 | IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS | 9.559,10 D | 5.864,11 | 0,00 | 15.423,21 D |
| 3.7.1.1.5.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS | 9.559,10 D | 5.864,11 | 0,00 | 15.423,21 D |
| 3.7.1.1.5.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER - | 9.559,10 D | 5.864,11 | 0,00 | 15.423,21 D |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 987,65 D | 0,00 | 0,00 | 987,65 D |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 987,65 D | 0,00 | 0,00 | 987,65 D |
| 3.9.9.9.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 987,65 D | 0,00 | 0,00 | 987,65 D |
| 3.9.9.9.1.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 987,65 D | 0,00 | 0,00 | 987,65 D |
| 3.9.9.9.1.80.00.00 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 987,65 D | 0,00 | 0,00 | 987,65 D |
| 3.9.9.9.1.80.01.00 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 987,65 D | 0,00 | 0,00 | 987,65 D |
| 3.9.9.9.1.80.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 987,65 D | 0,00 | 0,00 | 987,65 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 15.065.674,30 C | 750,75 | 1.708.169,98 | 16.773.093,53 C |
| 4.3.0.0.0.00.00.00 | EXPLORACAO E VENDAS DE BENS SERVICOS E | 384.080,09 C | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 C |
| 4.3.3.0.0.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO | 384.080,09 C | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 C |
| 4.3.3.1.0.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , | 384.080,09 C | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 C |
| 4.3.3.1.1.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS , | 384.080,09 C | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 C |
| 4.3.3.1.1.05.00.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 384.080,09 C | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 C |
| 4.3.3.1.1.05.07.00 | SERVICOS AGROPECUARIOS | 384.080,09 C | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 C |
| 4.3.3.1.1.05.07.99 | OUTROS SERVICOS AGROPECUARIOS | 384.080,09 C | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 14.680.606,56 C | 750,75 | 1.708.169,98 | 16.388.025,79 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 14.680.606,56 C | 750,75 | 1.708.169,98 | 16.388.025,79 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO | 14.506.687,45 C | 0,00 | 1.608.534,32 | 16.115.221,77 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO | 14.506.687,45 C | 0,00 | 1.608.534,32 | 16.115.221,77 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA | 9.754.814,79 C | 0,00 | 757.012,37 | 10.511.827,16 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE | 9.754.814,79 C | 0,00 | 757.012,37 | 10.511.827,16 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS | 9.754.814,79 C | 0,00 | 757.012,37 | 10.511.827,16 C |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO | 4.751.872,66 C | 0,00 | 851.521,95 | 5.603.394,61 C |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS | 4.751.872,66 C | 0,00 | 663.594,85 | 5.415.467,51 C |
| 4.5.1.1.2.03.02.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 187.927,10 | 187.927,10 C |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE | 173.919,11 C | 750,75 | 99.635,66 | 272.804,02 C |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE | 173.919,11 C | 750,75 | 99.635,66 | 272.804,02 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 Novembro

20501 - MT PARCELIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| 4.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - | 0,00 | | 750,75 | 750,75 |
| 4.5.1.2.2.08.01.00 | INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS | 0,00 | | 750,75 | 750,75 |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO | 173.919,11 C | 0,00 | 98.884,91 | 272.804,02 C |
| 4.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - | 173.919,11 C | 0,00 | 98.884,91 | 272.804,02 C |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL | 173.919,11 C | 0,00 | 98.884,91 | 272.804,02 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 987,65 C | 0,00 | 0,00 | 987,65 C |
| 4.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 987,65 C | 0,00 | 0,00 | 987,65 C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 987,65 C | 0,00 | 0,00 | 987,65 C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 987,65 C | 0,00 | 0,00 | 987,65 C |
| 4.9.9.9.1.90.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 987,65 C | 0,00 | 0,00 | 987,65 C |
| 4.9.9.9.1.90.01.00 | DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES | 987,65 C | 0,00 | 0,00 | 987,65 C |
| 4.9.9.9.1.90.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 987,65 C | 0,00 | 0,00 | 987,65 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO | 98.299.104,85 D | 17.215.560,78 | 1.926.944,33 | 113.587.721,30 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | 14.993.785,88 D | 0,00 | 0,00 | 14.993.785,88 D |
| 5.1.1.0.0.00.00.00 | PPA - APROVADO | 14.993.785,88 D | 0,00 | 0,00 | 14.993.785,88 D |
| 5.1.1.1.0.00.00.00 | PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO | 14.993.785,88 D | 0,00 | 0,00 | 14.993.785,88 D |
| 5.1.1.1.0.00.00.01 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 14.993.785,88 D | 0,00 | 0,00 | 14.993.785,88 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORCAMENTO APROVADO | 81.687.496,27 D | 17.215.560,78 | 1.926.944,33 | 96.976.112,72 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXACAO DA DESPESA | 81.687.496,27 D | 17.215.560,78 | 1.926.944,33 | 96.976.112,72 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 7.297.790,03 D | 532.620,79 | 148.540,70 | 7.681.870,12 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 2.738.186,06 D | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 2.738.186,06 D |
| 5.2.2.1.1.02.00.00 | CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.1.02.00.01 | ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA | 474.065,00 D | 0,00 | 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 | 0,00 | 474.065,00 C |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 5.091.990,03 D | 532.620,79 | 0,00 | 5.624.610,82 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO | 5.091.990,03 D | 532.620,79 | 0,00 | 5.624.610,82 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO | 5.091.990,03 D | 532.620,79 | 0,00 | 5.624.610,82 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR | 5.091.990,03 D | 532.620,79 | 0,00 | 5.624.610,82 D |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | 532.386,06 C | 0,00 | 148.540,70 | 680.926,76 C |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 532.386,06 C | 0,00 | 148.540,70 | 680.926,76 C |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ | 532.386,06 C | 0,00 | 148.540,70 | 680.926,76 C |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ | 532.386,06 C | 0,00 | 148.540,70 | 680.926,76 C |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS | 8.511.102,85 D | 688.077,70 | 53.990,12 | 9.145.190,43 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - | 8.511.102,85 D | 688.077,70 | 53.990,12 | 9.145.190,43 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG | 8.511.102,85 D | 688.077,70 | 53.990,12 | 9.145.190,43 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.03 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE | 7.854.147,42 D | 658.273,88 | 40.590,20 | 8.471.831,10 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.04 | PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL | 656.955,43 D | 29.803,82 | 13.399,92 | 673.359,33 D |
| 5.2.2.2.1.02.00.00 | ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG | 474.065,00 D | 0,00 | 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 | 0,00 | 474.065,00 D |
| 5.2.2.2.1.03.00.00 | (-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA | 474.065,00 C | 0,00 | 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 | 0,00 | 474.065,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | 65.878.603,39 D | 15.994.862,29 | 1.724.413,51 | 80.149.052,17 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|--|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO | 45.386.415,19 D | 10.827.749,65 | 1.326.291,05 | 54.887.873,79 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO | 15.730.375,77 D | 4.106.549,46 | 381.061,62 | 19.455.863,61 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - | 5.243.458,59 D | 1.368.849,82 | 127.020,54 | 6.485.287,87 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.03 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR | 5.243.458,59 D | 1.368.849,82 | 127.020,54 | 6.485.287,87 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.04 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR | 5.243.458,59 D | 1.368.849,82 | 127.020,54 | 6.485.287,87 D |
| 5.2.2.9.1.02.00.00 | CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO | 2.945,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.945,94 D |
| 5.2.2.9.1.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA - | 2.945,94 D | 0,00 | 0,00 | 2.945,94 D |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE | 5.669.831,25 D | 1.692.429,68 | 876.973,06 | 6.485.287,87 D |
| 5.2.2.9.1.09.00.01 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO | 5.669.831,25 D | 1.692.429,68 | 876.973,06 | 6.485.287,87 D |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA | 19.047.249,72 D | 4.242.252,72 | 68.243,36 | 23.221.259,08 D |
| 5.2.2.9.1.10.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA | 19.047.249,72 D | 4.242.252,72 | 68.243,36 | 23.221.259,08 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA | 4.936.012,51 D | 786.517,79 | 13,01 | 5.722.517,29 D |
| 5.2.2.9.1.11.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA | 4.936.012,51 D | 786.517,79 | 13,01 | 5.722.517,29 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO | 15.730.375,77 D | 4.106.549,46 | 381.061,62 | 19.455.863,61 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 5.243.458,59 D | 1.368.849,82 | 127.020,54 | 6.485.287,87 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR | 5.243.458,59 D | 1.368.849,82 | 127.020,54 | 6.485.287,87 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 5.243.458,59 D | 1.368.849,82 | 127.020,54 | 6.485.287,87 D |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR | 5.243.458,59 D | 1.368.849,82 | 127.020,54 | 6.485.287,87 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO | 5.243.458,59 D | 1.368.849,82 | 127.020,54 | 6.485.287,87 D |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A | 5.243.458,59 D | 1.368.849,82 | 127.020,54 | 6.485.287,87 D |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 4.761.812,43 D | 1.060.563,18 | 17.060,84 | 5.805.314,77 D |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA | 4.761.812,43 D | 1.060.563,18 | 17.060,84 | 5.805.314,77 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | 1.617.822,70 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 869.178,69 D | 0,00 | 0,00 | 869.178,69 D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 869.178,69 D | 0,00 | 0,00 | 869.178,69 D |
| 5.3.2.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A | 660.939,37 D | 0,00 | 0,00 | 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 | 556.819,71 D | 0,00 | 0,00 | 556.819,71 D |
| 5.3.2.1.1.30.00.01 | INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADADO - LIQ + | 185.606,57 D | 0,00 | 0,00 | 185.606,57 D |
| 5.3.2.1.1.30.00.02 | INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADADO - | 185.606,57 D | 0,00 | 0,00 | 185.606,57 D |
| 5.3.2.1.1.30.00.03 | INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADADO - | 185.606,57 D | 0,00 | 0,00 | 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 |



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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 5.3.2.1.4.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR | 104.119,66 D | | 0,00 | 104.119,66 D |
| 5.3.2.1.4.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR | 104.024,95 D | | 0,00 | 104.024,95 D |
| 5.3.2.1.4.00.00.03 | CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS | 94,71 D | | 0,00 | 94,71 D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E | 98.299.104,85 C | 21.046.410,27 | 36.335.026,72 | 113.587.721,30 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 | 81.687.496,27 C | 21.045.495,69 | 36.334.112,14 | 96.976.112,72 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 384.080,09 D | | 0,00 | 384.080,09 D |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO | 384.080,09 D | | 0,00 | 384.080,09 D |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR | 384.080,09 D | | 0,00 | 384.080,09 D |
| 6.2.1.1.0.01.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR | 384.080,09 D | | 0,00 | 384.080,09 D |
| 6.2.1.2.0.00.00.00 | RECEITA REALIZADA | 384.080,09 C | | 0,00 | 384.080,09 C |
| 6.2.1.2.0.01.00.00 | RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA | 384.080,09 C | | 0,00 | 384.080,09 C |
| 6.2.1.2.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES REALIZADAS | 384.080,09 C | | 0,00 | 384.080,09 C |
| 6.2.1.2.0.01.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA | 384.080,09 C | | 0,00 | 384.080,09 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA | 81.687.496,27 C | 21.045.495,69 | 36.334.112,14 | 96.976.112,72 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 7.297.790,03 C | 8.152.234,51 | 8.536.314,60 | 7.681.870,12 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL | 1.326.459,88 C | 2.535.964,29 | 2.304.619,87 | 1.095.115,46 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE | 1.326.459,88 C | 2.535.964,29 | 2.304.619,87 | 1.095.115,46 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE | 1.326.459,88 C | 2.535.964,29 | 2.304.619,87 | 1.095.115,46 C |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL | 301.498,90 C | 301.498,90 | 101.466,79 | 101.466,79 C |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE | 301.498,90 C | 301.498,90 | 101.466,79 | 101.466,79 C |
| 6.2.2.1.2.01.00.02 | CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE | 4.417,50 C | 4.417,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.2.01.00.03 | CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ | 297.081,40 C | 297.081,40 | 101.466,79 | 101.466,79 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 5.669.831,25 C | 5.314.771,32 | 6.130.227,94 | 6.485.287,87 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO | 426.372,66 C | 2.245.822,88 | 1.819.450,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.00.01 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR | 426.372,66 C | 2.245.822,88 | 1.819.450,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO | 479.854,96 C | 1.187.732,78 | 1.385.910,66 | 678.032,84 C |
| 6.2.2.1.3.02.00.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 479.854,96 C | 1.187.732,78 | 1.385.910,66 | 678.032,84 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EM LIQUIDAÇÃO | 1.791,20 C | 1.077.624,02 | 1.077.773,08 | 1.940,26 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 1.791,20 C | 1.077.624,02 | 1.077.773,08 | 1.940,26 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO LIQUIDADO | 178.222,52 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.220,08 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 178.222,52 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.220,08 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CREDITO EMPENHADO ? PAGO | 4.583.589,91 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.370.094,69 C |
| 6.2.2.1.3.05.00.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.583.589,91 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.370.094,69 C |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS | 8.511.102,85 C | 53.990,12 | 688.077,70 | 9.145.190,43 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS - | 8.511.102,85 C | 53.990,12 | 688.077,70 | 9.145.190,43 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA | 8.511.102,85 C | 53.990,12 | 688.077,70 | 9.145.190,43 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.03 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE | 7.854.147,42 C | 40.590,20 | 658.273,88 | 8.471.831,10 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.04 | PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL | 656.955,43 C | 13.399,92 | 29.803,82 | 673.359,33 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES | 65.878.603,39 C | 12.839.271,06 | 27.109.719,84 | 80.149.052,17 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO | 45.386.415,19 C | 2.828.083,35 | 12.329.541,95 | 54.887.873,79 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO | 5.243.458,59 C | 127.020,54 | 1.368.849,82 | 6.485.287,87 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR | 5.243.458,59 C | 127.020,54 | 1.368.849,82 | 6.485.287,87 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO | 5.243.458,59 C | 127.020,54 | 1.368.849,82 | 6.485.287,87 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 | 5.669.831,25 C | 2.372.843,42 | 3.188.300,04 | 6.485.287,87 C |
| 6.2.2.9.1.09.00.01 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR | 426.372,66 C | 2.245.822,88 | 1.819.450,22 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.09.00.02 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO | 5.243.458,59 C | 127.020,54 | 1.368.849,82 | 6.485.287,87 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA | 19.047.249,72 C | 74.165,30 | 4.248.174,66 | 23.221.259,08 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.01 | DESPESA LIQUIDADADA | 4.761.812,43 C | 18.047,83 | 1.061.550,17 | 5.805.314,77 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.03 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM | 4.761.812,43 C | 18.047,83 | 1.061.550,17 | 5.805.314,77 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.10 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM | 4.761.812,43 C | 18.047,83 | 1.061.550,17 | 5.805.314,77 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.20 | DESPESA LIQUIDADADA | 4.761.812,43 C | 17.060,84 | 1.060.563,18 | 5.805.314,77 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.99 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD | 0,00 | 2.960,97 | 2.960,97 | 0,00 |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA | 4.936.012,51 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.722.517,29 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB | 4.936.012,51 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.722.517,29 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO | 4.936.012,51 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.722.517,29 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO | 15.730.375,77 C | 9.206.845,32 | 12.932.333,16 | 19.455.863,61 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 5.243.458,59 C | 3.068.948,44 | 4.310.777,72 | 6.485.287,87 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO | 479.854,96 C | 1.187.732,78 | 1.385.910,66 | 678.032,84 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR | 479.854,96 C | 1.187.732,78 | 1.385.910,66 | 678.032,84 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE | 1.791,20 C | 1.077.624,02 | 1.077.773,08 | 1.940,26 C |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO | 1.791,20 C | 1.077.624,02 | 1.077.773,08 | 1.940,26 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO | 4.761.812,43 C | 803.591,64 | 1.847.093,98 | 5.805.314,77 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 178.222,52 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.220,08 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO | 4.583.589,91 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.370.094,69 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR | 5.243.458,59 C | 3.068.948,44 | 4.310.777,72 | 6.485.287,87 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR | 479.854,96 C | 1.187.732,78 | 1.385.910,66 | 678.032,84 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR | 479.854,96 C | 1.187.732,78 | 1.385.910,66 | 678.032,84 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR | 1.791,20 C | 1.077.624,02 | 1.077.773,08 | 1.940,26 C |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO | 1.791,20 C | 1.077.624,02 | 1.077.773,08 | 1.940,26 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR | 4.761.812,43 C | 803.591,64 | 1.847.093,98 | 5.805.314,77 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR | 178.222,52 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.220,08 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR | 4.583.589,91 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.370.094,69 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO | 5.243.458,59 C | 3.068.948,44 | 4.310.777,72 | 6.485.287,87 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO | 479.854,96 C | 1.187.732,78 | 1.385.910,66 | 678.032,84 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.04 | Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar | 479.854,96 C | 1.187.732,78 | 1.385.910,66 | 678.032,84 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR | 1.791,20 C | 1.077.624,02 | 1.077.773,08 | 1.940,26 C |
| 6.2.2.9.2.04.02.04 | Função Administração - Despesas em liquidação | 1.791,20 C | 1.077.624,02 | 1.077.773,08 | 1.940,26 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR | 178.222,52 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.220,08 C |
| 6.2.2.9.2.04.03.04 | Função Administração - Liquidada a Pagar | 178.222,52 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.220,08 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR | 4.583.589,91 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.370.094,69 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.04 | Função Administração - Liquidada Paga | 4.583.589,91 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.370.094,69 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA | 4.761.812,43 C | 804.342,39 | 1.847.844,73 | 5.805.314,77 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES | 4.213,07 C | 750,75 | 1.501,50 | 4.963,82 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.01 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 750,75 | 750,75 | 0,00 |
| 6.2.2.9.3.02.00.02 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS | 4.213,07 C | 0,00 | 750,75 | 4.963,82 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 4.757.599,36 C | 803.591,64 | 1.846.343,23 | 5.800.350,95 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.01 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR | 178.222,52 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.220,08 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.02 | DESPESA LIQUIDADADA PAGA | 4.579.376,84 C | 13,01 | 785.767,04 | 5.365.130,87 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | 1.617.822,70 C | 914,58 | 914,58 | 1.617.822,70 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO | 748.644,01 C | 914,58 | 914,58 | 748.644,01 C |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A | 1.966,26 C | 914,58 | 0,00 | 1.051,68 C |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR | 655,42 C | 304,86 | 0,00 | 350,56 C |
| 6.3.1.1.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO | 655,42 C | 304,86 | 0,00 | 350,56 C |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 655,42 C | 304,86 | 0,00 | 350,56 C |
| 6.3.1.1.2.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO | 655,42 C | 304,86 | 0,00 | 350,56 C |
| 6.3.1.1.4.00.00.00 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO | 655,42 C | 304,86 | 0,00 | 350,56 C |
| 6.3.1.1.4.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO | 655,42 C | 304,86 | 0,00 | 350,56 C |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS | 745.305,52 C | 0,00 | 0,00 | 745.305,52 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR | 248.377,31 C | 0,00 | 0,00 | 248.377,31 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 247.838,85 C | 0,00 | 0,00 | 247.838,85 C |
| 6.3.1.4.1.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO | 538,46 C | 0,00 | 0,00 | 538,46 C |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 248.377,31 C | 0,00 | 0,00 | 248.377,31 C |
| 6.3.1.4.2.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO | 247.838,85 C | 0,00 | 0,00 | 247.838,85 C |
| 6.3.1.4.2.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP | 538,46 C | 0,00 | 0,00 | 538,46 C |
| 6.3.1.4.3.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 173,59 C | 0,00 | 0,00 | 173,59 C |
| 6.3.1.4.3.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO | 173,59 C | 0,00 | 0,00 | 173,59 C |
| 6.3.1.4.4.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 248.377,31 C | 0,00 | 0,00 | 248.377,31 C |
| 6.3.1.4.4.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS | 247.838,85 C | 0,00 | 0,00 | 247.838,85 C |
| 6.3.1.4.4.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO | 538,46 C | 0,00 | 0,00 | 538,46 C |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 1.372,23 C | 0,00 | 914,58 | 2.286,81 C |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 457,41 C | 0,00 | 304,86 | 762,27 C |
| 6.3.1.9.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO | 457,41 C | 0,00 | 304,86 | 762,27 C |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 457,41 C | 0,00 | 304,86 | 762,27 C |
| 6.3.1.9.2.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO | 457,41 C | 0,00 | 304,86 | 762,27 C |
| 6.3.1.9.4.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 457,41 C | 0,00 | 304,86 | 762,27 C |
| 6.3.1.9.4.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO | 457,41 C | 0,00 | 304,86 | 762,27 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | 869.178,69 C | 0,00 | 0,00 | 869.178,69 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 557.042,82 C | 0,00 | 0,00 | 557.042,82 C |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE | 556.894,08 C | 0,00 | 0,00 | 556.894,08 C |
| 6.3.2.1.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | 74,37 C | 0,00 | 0,00 | 74,37 C |
| 6.3.2.1.1.30.00.00 | CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADO | 556.819,71 C | 0,00 | 0,00 | 556.819,71 C |
| 6.3.2.1.1.30.00.01 | CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A | 556.819,71 C | 0,00 | 0,00 | 556.819,71 C |
| 6.3.2.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR | 74,37 C | 0,00 | 0,00 | 74,37 C |
| 6.3.2.1.2.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | 74,37 C | 0,00 | 0,00 | 74,37 C |
| 6.3.2.1.4.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR | 74,37 C | 0,00 | 0,00 | 74,37 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.3.2.1.4.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | 74,37 C | | 0,00 | 74,37 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 312.135,87 C | | 0,00 | 312.135,87 C |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE | 104.045,29 C | | 0,00 | 104.045,29 C |
| 6.3.2.2.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 103.950,58 C | | 0,00 | 103.950,58 C |
| 6.3.2.2.1.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS | 94,71 C | | 0,00 | 94,71 C |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR | 104.045,29 C | | 0,00 | 104.045,29 C |
| 6.3.2.2.2.00.00.01 | RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO | 103.950,58 C | | 0,00 | 103.950,58 C |
| 6.3.2.2.2.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP | 94,71 C | | 0,00 | 94,71 C |
| 6.3.2.2.4.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR | 104.045,29 C | | 0,00 | 104.045,29 C |
| 6.3.2.2.4.00.00.01 | RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO | 103.950,58 C | | 0,00 | 103.950,58 C |
| 6.3.2.2.4.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO | 94,71 C | | 0,00 | 94,71 C |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 83.714.728,96 D | 21.094.171,87 | 14.392.776,96 | 90.416.123,87 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 826.869,17 D | 194.084,68 | 0,00 | 1.020.953,85 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 | 826.771,67 D | 194.084,68 | 0,00 | 1.020.856,35 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 826.771,67 D | 194.084,68 | 0,00 | 1.020.856,35 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação | 826.771,67 D | 194.084,68 | 0,00 | 1.020.856,35 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.01 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E | 826.771,67 D | 194.084,68 | 0,00 | 1.020.856,35 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 61.620.330,76 D | 17.991.329,53 | 14.357.460,89 | 65.254.199,40 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 16.684.867,21 D | 1.608.534,32 | 851.521,95 | 17.441.879,58 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 16.684.867,21 D | 1.608.534,32 | 851.521,95 | 17.441.879,58 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 16.684.867,21 D | 1.608.534,32 | 851.521,95 | 17.441.879,58 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 16.684.867,21 D | 1.608.534,32 | 851.521,95 | 17.441.879,58 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 44.935.463,55 D | 16.382.795,21 | 13.505.938,94 | 47.812.319,82 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS | 40.566.652,32 C | 0,00 | 13.505.938,94 | 54.072.591,26 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO | 34.866.903,28 C | 0,00 | 12.742.181,42 | 47.609.084,70 C |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 355.965,70 C | 0,00 | 101.466,79 | 457.432,49 C |
| 7.2.2.1.1.11.03.00 | (-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO | 355.965,70 C | 0,00 | 101.466,79 | 457.432,49 C |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL | 8.538.742,97 C | 0,00 | 3.134.811,96 | 11.673.554,93 C |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 8.538.742,97 C | 0,00 | 3.134.811,96 | 11.673.554,93 C |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL | 8.538.742,97 C | 0,00 | 3.134.811,96 | 11.673.554,93 C |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 8.538.742,97 C | 0,00 | 3.134.811,96 | 11.673.554,93 C |
| 7.2.2.1.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA | 355.965,70 C | 0,00 | 101.466,79 | 457.432,49 C |
| 7.2.2.1.1.21.03.00 | (-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO | 355.965,70 C | 0,00 | 101.466,79 | 457.432,49 C |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA | 8.538.742,97 C | 0,00 | 3.134.811,96 | 11.673.554,93 C |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO | 8.538.742,97 C | 0,00 | 3.134.811,96 | 11.673.554,93 C |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA | 8.538.742,97 C | 0,00 | 3.134.811,96 | 11.673.554,93 C |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO | 8.538.742,97 C | 0,00 | 3.134.811,96 | 11.673.554,93 C |
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 330.000,00 C | 0,00 | 96.669,99 | 426.669,99 C |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - | 110.000,00 C | 0,00 | 32.223,33 | 142.223,33 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------|-------------|------------------|
| 7.2.2.1.4.11.03.00 | (-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - | 110.000,00 C | | 0,00 | 32.223,33 | 142.223,33 C |
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL | 110.000,00 C | | 0,00 | 32.223,33 | 142.223,33 C |
| 7.2.2.1.4.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO | 110.000,00 C | | 0,00 | 32.223,33 | 142.223,33 C |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG | 110.000,00 C | | 0,00 | 32.223,33 | 142.223,33 C |
| 7.2.2.1.4.13.03.00 | (-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO | 110.000,00 C | | 0,00 | 32.223,33 | 142.223,33 C |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | (-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO | 5.369.749,04 C | | 0,00 | 667.087,53 | 6.036.836,57 C |
| 7.2.2.1.7.09.00.00 | (-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG | 5.369.749,04 C | | 0,00 | 667.087,53 | 6.036.836,57 C |
| 7.2.2.1.7.09.03.00 | (-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB- | 5.369.749,04 C | | 0,00 | 667.087,53 | 6.036.836,57 C |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS | 85.502.115,87 D | 16.382.795,21 | | 0,00 | 101.884.911,08 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO | 65.069.470,74 D | 14.035.643,42 | | 0,00 | 79.105.114,16 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL | 3.094.151,76 D | 101.466,79 | | 0,00 | 3.195.618,55 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 | 355.965,70 D | 101.466,79 | | 0,00 | 457.432,49 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 | 11.276.929,03 D | 3.134.811,96 | | 0,00 | 14.411.740,99 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 | 8.538.742,97 D | 3.134.811,96 | | 0,00 | 11.673.554,93 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 | 11.276.929,03 D | 3.134.811,96 | | 0,00 | 14.411.740,99 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 | 8.538.742,97 D | 3.134.811,96 | | 0,00 | 11.673.554,93 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 | 8.045.476,32 D | 532.620,79 | | 0,00 | 8.578.097,11 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 | 4.767.028,97 D | 532.620,79 | | 0,00 | 5.299.649,76 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 |
| 7.2.2.2.1.21.04.00 | (-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO | 474.065,00 C | | 0,00 | 0,00 | 474.065,00 C |
| 7.2.2.2.1.21.09.00 | CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG | 540.261,29 D | | 0,00 | 0,00 | 540.261,29 D |
| 7.2.2.2.1.21.09.01 | PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE | 540.261,29 D | | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 24.065,00 C |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA | 15.687.992,30 D | 3.565.965,96 | | 0,00 | 19.253.958,26 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 2.738.186,06 D | | 0,00 | 0,00 | 2.738.186,06 D |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO | 12.949.806,24 D | 3.565.965,96 | | 0,00 | 16.515.772,20 D |
| 7.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA | 474.065,00 D | | 0,00 | 0,00 | 474.065,00 D |
| 7.2.2.2.1.22.04.00 | (-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO | 474.065,00 C | | 0,00 | 0,00 | 474.065,00 C |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA | 15.687.992,30 D | 3.565.965,96 | | 0,00 | 19.253.958,26 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - | 2.738.186,06 D | | 0,00 | 0,00 | 2.738.186,06 D |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - | 12.949.806,24 D | 3.565.965,96 | | 0,00 | 16.515.772,20 D |
| 7.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA | 474.065,00 D | | 0,00 | 0,00 | 474.065,00 D |
| 7.2.2.2.1.23.04.00 | (-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO | 474.065,00 C | | 0,00 | 0,00 | 474.065,00 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 9.339.207,94 D | 832.606,84 | 0,00 | 10.171.814,78 D |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - | 4.669.603,97 D | 416.303,42 | 0,00 | 5.085.907,39 D |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO - | 4.669.603,97 D | 416.303,42 | 0,00 | 5.085.907,39 D |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL | 4.669.603,97 D | 416.303,42 | 0,00 | 5.085.907,39 D |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO | 4.669.603,97 D | 416.303,42 | 0,00 | 5.085.907,39 D |
| 7.2.2.2.5.00.00.00 | REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO | 4.669.603,97 D | 416.303,42 | 0,00 | 5.085.907,39 D |
| 7.2.2.2.5.13.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO | 4.669.603,97 D | 416.303,42 | 0,00 | 5.085.907,39 D |
| 7.2.2.2.5.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - | 4.669.603,97 D | 416.303,42 | 0,00 | 5.085.907,39 D |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO | 6.423.833,22 D | 1.098.241,53 | 0,00 | 7.522.074,75 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG | 6.423.833,22 D | 1.098.241,53 | 0,00 | 7.522.074,75 D |
| 7.2.2.2.7.02.09.00 | SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | 6.423.833,22 D | 1.098.241,53 | 0,00 | 7.522.074,75 D |
| 7.2.2.2.7.02.09.02 | SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - | 6.423.833,22 D | 1.098.241,53 | 0,00 | 7.522.074,75 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 21.267.529,03 D | 2.908.757,66 | 35.316,07 | 24.140.970,62 D |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 10.088.683,64 D | 1.848.013,10 | 17.073,85 | 11.919.622,89 D |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS | 10.087.105,75 D | 1.847.831,72 | 17.073,85 | 11.917.863,62 D |
| 7.9.4.1.1.00.00.00 | ATIVO FINANCEIRO | 384.080,09 D | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 D |
| 7.9.4.1.1.15.00.00 | RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS | 384.080,09 D | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 D |
| 7.9.4.1.1.15.00.01 | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO | 384.080,09 D | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 D |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.941.213,23 D | 787.268,54 | 13,01 | 5.728.468,76 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 4.213,07 D | 750,75 | 0,00 | 4.963,82 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.01 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO | 4.213,07 D | 750,75 | 0,00 | 4.963,82 D |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 4.583.589,91 D | 786.517,79 | 13,01 | 5.370.094,69 D |
| 7.9.4.1.2.03.00.01 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO | 4.583.589,91 D | 786.517,79 | 13,01 | 5.370.094,69 D |
| 7.9.4.1.2.06.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 103.950,58 D | 0,00 | 0,00 | 103.950,58 D |
| 7.9.4.1.2.06.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO | 103.950,58 D | 0,00 | 0,00 | 103.950,58 D |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 247.838,85 D | 0,00 | 0,00 | 247.838,85 D |
| 7.9.4.1.2.07.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - | 247.838,85 D | 0,00 | 0,00 | 247.838,85 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 | 538,46 D | 0,00 | 0,00 | 538,46 D |
| 7.9.4.1.2.24.00.01 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO | 538,46 D | 0,00 | 0,00 | 538,46 D |
| 7.9.4.1.2.26.00.00 | VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR | 987,65 D | 0,00 | 0,00 | 987,65 D |
| 7.9.4.1.2.26.00.01 | VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV. | 987,65 D | 0,00 | 0,00 | 987,65 D |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS | 4.761.812,43 D | 1.060.563,18 | 17.060,84 | 5.805.314,77 D |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS | 4.761.812,43 D | 1.060.563,18 | 17.060,84 | 5.805.314,77 D |
| 7.9.4.1.3.01.00.01 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO | 4.761.812,43 D | 1.060.563,18 | 17.060,84 | 5.805.314,77 D |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR | 1.577,89 D | 181,38 | 0,00 | 1.759,27 D |
| 7.9.4.4.0.00.00.99 | CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA | 1.577,89 D | 181,38 | 0,00 | 1.759,27 D |
| 7.9.6.0.0.00.00.00 | CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 5.111.363,46 D | 1.060.563,18 | 17.060,84 | 6.154.865,80 D |
| 7.9.6.3.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO | 5.111.363,46 D | 1.060.563,18 | 17.060,84 | 6.154.865,80 D |
| 7.9.6.3.1.00.00.00 | CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE | 5.111.363,46 D | 1.060.563,18 | 17.060,84 | 6.154.865,80 D |
| 7.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS | 207.029,72 D | 181,38 | 1.181,38 | 206.029,72 D |
| 7.9.7.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE | 18.620,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 17.620,00 D |
| 7.9.7.2.1.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 18.620,00 D | 0,00 | 1.000,00 | 17.620,00 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|
| 7.9.7.2.1.01.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 18.620,00 D | | 0,00 | 1.000,00 | 17.620,00 D |
| 7.9.7.2.1.01.01.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 18.620,00 D | | 0,00 | 1.000,00 | 17.620,00 D |
| 7.9.7.2.1.01.01.01 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 18.620,00 D | | 0,00 | 1.000,00 | 17.620,00 D |
| 7.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM | 97,50 D | | 0,00 | 0,00 | 97,50 D |
| 7.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM | 97,50 D | | 0,00 | 0,00 | 97,50 D |
| 7.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM | 97,50 D | | 0,00 | 0,00 | 97,50 D |
| 7.9.7.3.1.01.01.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM | 97,50 D | | 0,00 | 0,00 | 97,50 D |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM | 97,50 D | | 0,00 | 0,00 | 97,50 D |
| 7.9.7.4.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | | 181,38 | 181,38 | 0,00 |
| 7.9.7.4.0.00.00.01 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE- | 0,00 | | 181,38 | 181,38 | 0,00 |
| 7.9.7.7.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR | 188.312,22 D | | 0,00 | 0,00 | 188.312,22 D |
| 7.9.7.7.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO - | 188.312,22 D | | 0,00 | 0,00 | 188.312,22 D |
| 7.9.7.7.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR | 188.312,22 D | | 0,00 | 0,00 | 188.312,22 D |
| 7.9.7.7.1.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR | 62.770,74 D | | 0,00 | 0,00 | 62.770,74 D |
| 7.9.7.7.1.01.00.02 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR | 62.770,74 D | | 0,00 | 0,00 | 62.770,74 D |
| 7.9.7.7.1.01.00.03 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR | 62.770,74 D | | 0,00 | 0,00 | 62.770,74 D |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 384.080,09 D | | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 D |
| 7.9.8.6.0.00.00.00 | CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/CLASSIF | 384.080,09 D | | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 D |
| 7.9.8.6.1.00.00.00 | CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF. | 384.080,09 D | | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 D |
| 7.9.8.6.1.01.00.00 | CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF. | 384.080,09 D | | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 D |
| 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 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES | 83.714.728,96 C | 48.764.143,18 | 55.465.538,09 | | 90.416.123,87 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | 826.869,17 C | 372.652,08 | 566.736,76 | | 1.020.953,85 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 97,50 C | | 0,00 | | 97,50 C |
| 8.1.1.1.0.00.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS | 97,50 C | | 0,00 | | 97,50 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.1.1.1.1.00.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS | 97,50 C | | 0,00 | 97,50 C |
| 8.1.1.1.1.01.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS | 97,50 C | | 0,00 | 97,50 C |
| 8.1.1.1.1.01.00.01 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR | 97,50 C | | 0,00 | 97,50 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 826.771,67 C | 372.652,08 | 566.736,76 | 1.020.856,35 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | 826.771,67 C | 372.652,08 | 566.736,76 | 1.020.856,35 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - | 826.771,67 C | 372.652,08 | 566.736,76 | 1.020.856,35 C |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 826.771,67 C | 372.652,08 | 566.736,76 | 1.020.856,35 C |
| 8.1.2.3.1.01.00.01 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A | 386.699,67 C | 174.302,08 | 194.084,68 | 406.482,27 C |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A | 440.072,00 C | 198.350,00 | 372.652,08 | 614.374,08 C |
| 8.1.2.3.1.01.01.02 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 36.319,18 C | 198.350,00 | 174.302,08 | 12.271,26 C |
| 8.1.2.3.1.01.01.03 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 403.752,82 C | 0,00 | 198.350,00 | 602.102,82 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA | 61.620.330,76 C | 47.569.462,85 | 51.203.331,49 | 65.254.199,40 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | 16.684.867,21 C | 5.320.171,91 | 6.077.184,28 | 17.441.879,58 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 16.684.867,21 C | 5.320.171,91 | 6.077.184,28 | 17.441.879,58 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 11.086.713,67 C | 2.251.223,47 | 1.735.554,86 | 10.571.045,06 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 11.086.713,67 C | 2.251.223,47 | 1.735.554,86 | 10.571.045,06 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 10.990.069,42 C | 2.251.223,47 | 1.735.554,86 | 10.474.400,81 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 96.644,25 C | 0,00 | 0,00 | 96.644,25 C |
| 8.2.1.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 482.758,99 C | 2.265.356,80 | 2.463.683,74 | 681.085,93 C |
| 8.2.1.1.1.2.00.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 480.967,79 C | 1.187.732,78 | 1.385.910,66 | 679.145,67 C |
| 8.2.1.1.1.2.00.00.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 1.791,20 C | 1.077.624,02 | 1.077.773,08 | 1.940,26 C |
| 8.2.1.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 178.394,39 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.391,95 C |
| 8.2.1.1.1.3.00.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 178.296,89 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.294,45 C |
| 8.2.1.1.1.3.00.00.03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 97,50 C | 0,00 | 0,00 | 97,50 C |
| 8.2.1.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 4.936.012,51 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.722.517,29 C |
| 8.2.1.1.1.4.00.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 4.936.012,51 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.722.517,29 C |
| 8.2.1.1.1.5.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | 987,65 C | 0,00 | 30.851,70 | 31.839,35 C |
| 8.2.1.1.1.5.00.00.02 | DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA | 0,00 | 0,00 | 30.851,70 | 30.851,70 C |
| 8.2.1.1.1.5.00.00.03 | DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA | 987,65 C | 0,00 | 0,00 | 987,65 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA | 44.935.463,55 C | 42.249.290,94 | 45.126.147,21 | 47.812.319,82 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS | 10.046.860,51 C | 13.521.687,10 | 15.436.189,45 | 11.961.362,86 C |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO - | 10.046.860,51 C | 13.521.687,10 | 15.436.189,45 | 11.961.362,86 C |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL | 5.316.622,30 C | 1.353.257,78 | 2.542.922,97 | 6.506.287,49 C |
| 8.2.2.1.1.11.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG | 0,00 | 133.690,12 | 133.690,12 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO | 5.316.622,30 C | 1.219.567,66 | 2.409.232,85 | 6.506.287,49 C |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR | 10.341,40 C | 1.206.645,97 | 1.215.508,57 | 19.204,00 C |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA | 5.306.280,90 C | 12.921,69 | 1.193.724,28 | 6.487.083,49 C |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL | 20.188,77 C | 2.780.568,48 | 2.760.379,71 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG | 20.188,77 C | 2.780.568,48 | 2.760.379,71 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG | 4.669.671,90 C | 3.789.703,75 | 4.575.107,22 | 5.455.075,37 C |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG | 20.188,77 C | 2.780.568,48 | 2.760.379,71 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.13.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO | 4.649.483,13 C | 1.009.135,27 | 1.814.727,51 | 5.455.075,37 C |
| 8.2.2.1.1.13.04.01 | LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A | 40.396,34 C | 919.001,94 | 963.582,66 | 84.977,06 C |
| 8.2.2.1.1.13.04.02 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - | 4.609.086,79 C | 90.133,33 | 851.144,85 | 5.370.098,31 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.2.2.1.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO - | 0,00 | 101.466,79 | 101.466,79 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.21.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG | 0,00 | 101.466,79 | 101.466,79 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 20.188,77 C | 2.748.345,15 | 2.728.156,38 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.22.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG | 20.188,77 C | 2.748.345,15 | 2.728.156,38 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG | 20.188,77 C | 2.748.345,15 | 2.728.156,38 | 0,00 |
| 8.2.2.1.1.23.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG | 20.188,77 C | 2.748.345,15 | 2.728.156,38 | 0,00 |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS | 34.888.603,04 C | 28.727.603,84 | 29.689.957,76 | 35.850.956,96 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO | 34.888.603,04 C | 28.727.603,84 | 29.689.957,76 | 35.850.956,96 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG | 1.981.167,73 C | 1.868.897,79 | 1.063.312,69 | 1.175.582,63 C |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A | 148.540,70 C | 564.844,12 | 517.770,21 | 101.466,79 C |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO | 1.832.627,03 C | 1.304.053,67 | 545.542,48 | 1.074.115,84 C |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG | 7.277.601,26 C | 3.679.467,31 | 4.083.736,17 | 7.681.870,12 C |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG | 148.540,70 C | 564.844,12 | 517.770,21 | 101.466,79 C |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO | 7.129.060,56 C | 3.114.623,19 | 3.565.965,96 | 7.580.403,33 C |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG | 2.628.118,13 C | 4.552.916,64 | 4.151.593,26 | 2.226.794,75 C |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE | 148.540,70 C | 564.844,12 | 517.770,21 | 101.466,79 C |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE | 2.479.577,43 C | 3.988.072,52 | 3.633.823,05 | 2.125.327,96 C |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - | 8.743.594,80 C | 9.000.044,22 | 9.862.352,22 | 9.605.902,80 C |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO- | 1.842.968,43 C | 1.295.191,07 | 545.542,48 | 1.093.319,84 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG | 5.306.280,90 C | 3.372.946,87 | 4.553.749,46 | 6.487.083,49 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR | 62.822,31 C | 1.381.771,51 | 1.320.744,82 | 1.795,62 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR | 481.646,16 C | 1.187.583,72 | 1.385.910,66 | 679.973,10 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR | 178.222,52 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.220,08 C |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS | 4.583.589,91 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.370.094,69 C |
| 8.2.2.2.1.21.09.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO | 1.594.345,47 C | 4.331.906,28 | 4.763.060,28 | 2.025.499,47 C |
| 8.2.2.2.1.21.09.01 | CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL | 20.188,77 C | 564.148,71 | 543.959,94 | 0,00 |
| 8.2.2.2.1.21.09.05 | LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO | 1.167.479,29 C | 217.037,67 | 656.274,14 | 1.606.715,76 C |
| 8.2.2.2.1.21.09.06 | LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO | 481.646,16 C | 455.815,09 | 654.142,03 | 679.973,10 C |
| 8.2.2.2.1.21.09.07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO | 685.833,13 C | 22.410,41 | 263.319,94 | 926.742,66 C |
| 8.2.2.2.1.21.09.08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR | 481.646,16 C | 456.760,21 | 656.287,15 | 681.173,10 C |
| 8.2.2.2.1.21.09.09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS | 685.833,13 C | 13,01 | 239.722,54 | 925.542,66 C |
| 8.2.2.2.1.21.09.66 | CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO | 1.167.479,29 D | 656.274,14 | 217.037,67 | 1.606.715,76 D |
| 8.2.2.2.1.21.09.77 | CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO | 1.167.479,29 D | 656.274,14 | 217.037,67 | 1.606.715,76 D |
| 8.2.2.2.1.21.09.99 | LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO | 406.677,41 C | 1.303.172,90 | 1.315.279,20 | 418.783,71 C |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA | 7.129.060,56 C | 4.783.845,71 | 5.235.188,48 | 7.580.403,33 C |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR | 2.367.248,13 C | 4.470.985,62 | 3.878.826,05 | 1.775.088,56 C |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO | 4.761.812,43 C | 312.860,09 | 1.356.362,43 | 5.805.314,77 C |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA | 7.129.060,56 C | 4.842.432,17 | 5.293.774,94 | 7.580.403,33 C |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO | 2.519.973,77 C | 3.965.768,04 | 3.656.099,29 | 2.210.305,02 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO - | 4.609.086,79 C | 876.664,13 | 1.637.675,65 | 5.370.098,31 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.01 | CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA | 25.496,88 C | 876.651,12 | 851.157,86 | 3,62 C |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E | 4.583.589,91 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.370.094,69 C |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES | 21.267.529,03 C | 822.028,25 | 3.695.469,84 | 24.140.970,62 C |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS | 10.088.683,64 C | 17.255,23 | 1.848.194,48 | 11.919.622,89 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS | 10.086.118,10 C | 17.073,85 | 1.847.831,72 | 11.916.875,97 C |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO | 4.766.025,50 C | 17.060,84 | 1.061.313,93 | 5.810.278,59 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO | 4.213,07 C | 0,00 | 750,75 | 4.963,82 C |
| 8.9.4.1.2.01.00.02 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO | 4.213,07 C | 0,00 | 750,75 | 4.963,82 C |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR | 4.747.832,88 C | 17.047,83 | 1.060.563,18 | 5.791.348,23 C |
| 8.9.4.1.2.03.00.02 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO | 4.747.832,88 C | 17.047,83 | 1.060.563,18 | 5.791.348,23 C |
| 8.9.4.1.2.31.00.00 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO | 13.979,55 C | 13,01 | 0,00 | 13.966,54 C |
| 8.9.4.1.2.31.00.02 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO | 13.979,55 C | 13,01 | 0,00 | 13.966,54 C |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS | 5.320.092,60 C | 13,01 | 786.517,79 | 6.106.597,38 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS | 5.320.092,60 C | 13,01 | 786.517,79 | 6.106.597,38 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO | 5.320.092,60 C | 13,01 | 786.517,79 | 6.106.597,38 C |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR | 1.577,89 C | 181,38 | 362,76 | 1.759,27 C |
| 8.9.4.4.0.00.00.01 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR | 0,00 | 181,38 | 181,38 | 0,00 |
| 8.9.4.4.0.00.00.02 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS | 1.577,89 C | 0,00 | 181,38 | 1.759,27 C |
| 8.9.4.9.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS | 987,65 C | 0,00 | 0,00 | 987,65 C |
| 8.9.6.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 5.111.363,46 C | 803.591,64 | 1.847.093,98 | 6.154.865,80 C |
| 8.9.6.3.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO | 178.296,89 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.294,45 C |
| 8.9.6.3.1.00.00.00 | CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE | 178.296,89 C | 803.578,63 | 1.060.576,19 | 435.294,45 C |
| 8.9.6.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO | 4.933.066,57 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.719.571,35 C |
| 8.9.6.4.1.00.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE | 4.933.066,57 C | 13,01 | 786.517,79 | 5.719.571,35 C |
| 8.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS | 207.029,72 C | 1.181,38 | 181,38 | 206.029,72 C |
| 8.9.7.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE | 18.620,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 17.620,00 C |
| 8.9.7.2.1.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 18.620,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 17.620,00 C |
| 8.9.7.2.1.01.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 18.620,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 17.620,00 C |
| 8.9.7.2.1.01.01.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS | 18.620,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 17.620,00 C |
| 8.9.7.2.1.01.01.11 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 18.620,00 C | 1.000,00 | 0,00 | 17.620,00 C |
| 8.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM | 97,50 C | 0,00 | 0,00 | 97,50 C |
| 8.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES | 97,50 C | 0,00 | 0,00 | 97,50 C |
| 8.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM | 97,50 C | 0,00 | 0,00 | 97,50 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 |
| 8.9.7.4.0.00.00.00 | 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 | 188.312,22 C | 0,00 | 0,00 | 188.312,22 C |
| 8.9.7.7.1.00.00.00 | RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO | 188.312,22 C | 0,00 | 0,00 | 188.312,22 C |
| 8.9.7.7.1.01.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP | 188.312,22 C | 0,00 | 0,00 | 188.312,22 C |
| 8.9.7.7.1.01.00.01 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP | 62.770,74 C | 0,00 | 0,00 | 62.770,74 C |
| 8.9.7.7.1.01.00.02 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP | 62.770,74 C | 0,00 | 0,00 | 62.770,74 C |
| 8.9.7.7.1.01.00.03 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP | 62.770,74 C | 0,00 | 0,00 | 62.770,74 C |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS | 384.080,09 C | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 C |
| 8.9.8.6.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA | 384.080,09 C | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 C |
| 8.9.8.6.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA | 384.080,09 C | 0,00 | 0,00 | 384.080,09 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 Novembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 8.9.8.6.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA | 384.080,09 C | | 0,00 | 384.080,09 C |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA | 5.476.372,12 C | | 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 | 2.738.186,06 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR | 2.354.105,97 C | | 0,00 | 2.354.105,97 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA | 2.354.105,97 C | | 0,00 | 2.354.105,97 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 213.025,73 C | | 0,00 | 213.025,73 C |
| 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 - | 160.975,47 D | | 0,00 | 160.975,47 D |
| 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 |
| 8.9.9.1.2.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF. | 384.080,09 C | | 0,00 | 384.080,09 C |
| 8.9.9.1.2.00.00.10 | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - | 384.080,09 C | | 0,00 | 384.080,09 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 | 112.584.143,38 | 112.584.143,38 | 0,00 |