



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	53.045.225,55 D	2.018.475,64	1.987.352,19	53.076.349,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.906.273,01 D	2.018.475,64	1.981.197,47	12.943.551,18 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	12.311.955,01 D	0,00	0,00	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	778.899,84 D	0,00	0,00	778.899,84 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	590.636,24 D	2.016.975,55	1.980.619,88	626.991,91 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	585.686,24 D	2.016.975,55	1.980.619,88	622.041,91 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	585.566,60 D	2.016.975,55	1.980.619,88	621.922,27 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	585.566,53 D	2.016.975,55	1.980.619,88	621.922,20 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	555.959,51 D	2.016.975,55	1.980.619,88	592.315,18 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA (F)	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER (F)	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	3.681,76 D	1.500,09	577,59	4.604,26 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.681,76 D	1.500,09	577,59	4.604,26 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	3.681,76 D	1.500,09	577,59	4.604,26 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	3.681,76 D	1.500,09	577,59	4.604,26 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	27,64 D	0,00	0,00	27,64 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.514,12 D	0,00	0,00	3.514,12 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	0,00	986,50	64,00	922,50 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	513,59	513,59	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.138.952,54 D	0,00	6.154,72	40.132.797,82 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.138.952,54 D	0,00	6.154,72	40.132.797,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	577.609,86 D	0,00	0,00	577.609,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	577.609,86 D	0,00	0,00	577.609,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	577.609,86 D	0,00	0,00	577.609,86 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	153.156,23 D	0,00	0,00	153.156,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	331.036,63 D	0,00	0,00	331.036,63 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	85.617,00 D	0,00	0,00	85.617,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D	0,00	0,00	4.545.463,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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 (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	138.408,57 C		0,00	138.408,57 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	138.408,57 C		0,00	138.408,57 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	138.408,57 C		0,00	138.408,57 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.118.264,39 C	1.411.248,08	1.239.522,63	52.946.538,94 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.684.364,92 C	1.411.248,08	1.075.694,26	12.348.811,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	662.404,25 C	1.354.619,66	1.013.113,78	320.898,37 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	662.404,25 C	1.354.619,66	1.013.113,78	320.898,37 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	662.404,25 C	1.354.619,66	1.013.113,78	320.898,37 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	662.404,25 C	1.354.619,66	1.013.113,78	320.898,37 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	476.589,01 C	1.190.791,29	1.013.113,78	298.911,50 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	185.815,24 C	163.828,37	0,00	21.986,87 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	349.883,73 C	56.098,90	62.050,96	355.835,79 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	349.883,73 C	56.098,90	62.050,96	355.835,79 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	349.883,73 C	51.005,85	56.957,91	355.835,79 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	349.883,73 C	51.005,85	56.957,91	355.835,79 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	349.883,73 C	51.005,85	56.957,91	355.835,79 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.672.076,94 C	529,52	529,52	11.672.076,94 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	139.021,77 C	529,52	529,52	139.021,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	82.878,26 C	0,00	0,00	82.878,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.330,85 C	0,00	0,00	2.330,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.330,85 C	0,00	0,00	2.330,85 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	80.547,41 C	0,00	0,00	80.547,41 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	80.449,91 C	0,00	0,00	80.449,91 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	31.719,68 C	0,00	0,00	31.719,68 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.719,68 C	0,00	0,00	31.719,68 C
2.1.8.8.2.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	31.719,68 C	0,00	0,00	31.719,68 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	20.284,84 C	364,63	364,63	20.284,84 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	364,63	364,63	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	183,25	183,25	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	181,38	181,38	0,00
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.284,84 C	0,00	0,00	20.284,84 C
2.1.8.8.3.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.284,84 C	0,00	0,00	20.284,84 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	4.138,99 C	164,89	164,89	4.138,99 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C	164,89	164,89	375,00 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	375,00 C	164,89	164,89	375,00 C
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.763,99 C	0,00	0,00	3.763,99 C
2.1.8.8.5.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.763,99 C	0,00	0,00	3.763,99 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.055,17 C	0,00	0,00	11.533.055,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	11.533.055,17 C		0,00	11.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.433.899,47 C		163.828,37	40.597.727,84 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	766.851,78 D		163.828,37	603.023,41 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.412.507,58 D		163.828,37	1.248.679,21 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.412.507,58 D		163.828,37	1.248.679,21 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.112,46 D		163.828,37	94.715,91 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	69.112,46 D		163.828,37	94.715,91 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.655,80 C		0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	645.655,80 C		0,00	645.655,80 C
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	535.392,32 C		0,00	535.392,32 C
2.3.7.2.1.01.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (P)	535.392,32 C		0,00	535.392,32 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.983.781,81 D	1.827.820,94	187.168,81	20.624.433,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.751.378,98 D	838.619,17	183.164,31	3.406.833,84 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.166.800,73 D	130.499,63	166.542,07	1.130.758,29 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.166.800,73 D	130.499,63	166.542,07	1.130.758,29 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.166.800,73 D	130.499,63	166.542,07	1.130.758,29 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.166.800,73 D	130.499,63	166.542,07	1.130.758,29 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.166.800,73 D	130.499,63	166.542,07	1.130.758,29 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	335.076,10 D	97.053,41	0,00	432.129,51 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	335.076,10 D	97.053,41	0,00	432.129,51 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	75.169,76 D	10.390,12	0,00	85.559,88 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.169,76 D	10.390,12	0,00	85.559,88 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.169,76 D	10.390,12	0,00	85.559,88 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	259.906,34 D	86.663,29	0,00	346.569,63 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	259.906,34 D	84.773,14	0,00	344.679,48 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	259.906,34 D	84.773,14	0,00	344.679,48 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	1.890,15	0,00	1.890,15 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	1.890,15	0,00	1.890,15 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	1.249.502,15 D	611.066,13	16.622,24	1.843.946,04 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	121.455,75 D	94.453,19	16.622,24	199.286,70 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	121.455,75 D	94.453,19	16.622,24	199.286,70 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	121.455,75 D	94.453,19	16.622,24	199.286,70 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	121.455,75 D	94.453,19	16.622,24	199.286,70 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.128.046,40 D	516.612,94	0,00	1.644.659,34 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	1.128.046,40 D	516.612,94	0,00	1.644.659,34 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	83.593,54 D	0,00	0,00	83.593,54 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	83.593,54 D	0,00	0,00	83.593,54 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	1.044.452,86 D	516.612,94	0,00	1.561.065,80 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	1.044.452,86 D	516.612,94	0,00	1.561.065,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	309.735,57 D	61.608,16	4.004,50	367.339,23 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.813,22 D	577,59	0,00	23.390,81 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.813,22 D	577,59	0,00	23.390,81 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.813,22 D	577,59	0,00	23.390,81 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.813,22 D	577,59	0,00	23.390,81 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	22.813,22 D	577,59	0,00	23.390,81 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	249.420,23 D	54.875,85	4.004,50	300.291,58 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	10.665,00 D	270,00	480,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.665,00 D	270,00	480,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.665,00 D	270,00	480,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.665,00 D	270,00	480,00	10.455,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	584,35 D	0,00	0,00	584,35 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	584,35 D	0,00	0,00	584,35 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,35 D	0,00	0,00	584,35 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,35 D	0,00	0,00	584,35 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	238.170,88 D	54.605,85	3.524,50	289.252,23 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	238.170,88 D	54.605,85	3.524,50	289.252,23 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.796,49 D	3.135,82	0,00	9.932,31 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.796,49 D	3.135,82	0,00	9.932,31 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.975,30 D	1.720,70	0,00	11.696,00 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.975,30 D	1.720,70	0,00	11.696,00 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	217.389,35 D	47.297,39	1.866,29	262.820,45 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	217.389,35 D	47.297,39	1.866,29	262.820,45 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.009,74 D	2.451,94	1.658,21	4.803,47 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.009,74 D	2.451,94	1.658,21	4.803,47 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	37.502,12 D	6.154,72	0,00	43.656,84 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	37.502,12 D	6.154,72	0,00	43.656,84 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.502,12 D	6.154,72	0,00	43.656,84 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	37.502,12 D	6.154,72	0,00	43.656,84 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	37.502,12 D	6.154,72	0,00	43.656,84 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.760.569,01 D	922.500,56	0,00	16.683.069,57 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.760.569,01 D	922.500,56	0,00	16.683.069,57 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	15.571.497,00 D	921.000,47	0,00	16.492.497,47 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	15.571.497,00 D	921.000,47	0,00	16.492.497,47 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	314.434,41 D	0,00	0,00	314.434,41 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	314.434,41 D	0,00	0,00	314.434,41 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	314.434,41 D		0,00	314.434,41 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	15.257.062,59 D		921.000,47	16.178.063,06 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	3.724.007,42 D		921.000,47	4.645.007,89 D
3.5.1.1.2.03.07.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	11.533.055,17 D		0,00	11.533.055,17 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	189.072,01 D		1.500,09	190.572,10 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	189.072,01 D		1.500,09	190.572,10 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	189.072,01 D		1.500,09	190.572,10 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	189.072,01 D		1.500,09	190.572,10 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	14.101,72 D		1.500,09	15.601,81 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	174.970,29 D		0,00	174.970,29 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	25.879,83 D		5.093,05	30.972,88 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	25.879,83 D		5.093,05	30.972,88 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	25.879,83 D		5.093,05	30.972,88 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	414,70 D		0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414,70 D		0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	414,70 D		0,00	414,70 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	1.708,00 D		0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,00 D		0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	1.708,00 D		0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	23.757,13 D		5.093,05	28.850,18 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	23.757,13 D		5.093,05	28.850,18 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	23.757,13 D		5.093,05	28.850,18 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D		0,00	136.218,42 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D		0,00	136.218,42 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	136.218,42 D		0,00	136.218,42 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.717,78 D		0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	63.717,78 D		0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	63.717,78 D		0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	63.717,78 D		0,00	63.717,78 D
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.719,68 D		0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	31.719,68 D		0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	31.719,68 D		0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	31.719,68 D		0,00	31.719,68 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	37.016,97 D		0,00	37.016,97 D
3.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
3.9.9.9.5.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	3.763,99 D		0,00	3.763,99 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.910.742,97 C		631,49	20.754.244,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.860.575,23 C		631,49	20.704.076,26 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.860.575,23 C		631,49	20.704.076,26 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	18.671.802,72 C		0,00	1.842.000,94	20.513.803,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	18.671.802,72 C		0,00	1.842.000,94	20.513.803,66 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.414.740,13 C		0,00	921.000,47	4.335.740,60 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.414.740,13 C		0,00	921.000,47	4.335.740,60 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	3.414.740,13 C		0,00	921.000,47	4.335.740,60 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	15.257.062,59 C		0,00	921.000,47	16.178.063,06 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	3.724.007,42 C		0,00	921.000,47	4.645.007,89 C
4.5.1.1.2.03.07.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	11.533.055,17 C		0,00	0,00	11.533.055,17 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	188.772,51 C		631,49	2.131,58	190.272,60 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	188.772,51 C		631,49	2.131,58	190.272,60 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00		631,49	631,49	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00		631,49	631,49	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	188.772,51 C		0,00	1.500,09	190.272,60 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	188.772,51 C		0,00	1.500,09	190.272,60 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	13.802,22 C		0,00	1.500,09	15.302,31 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	174.970,29 C		0,00	0,00	174.970,29 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	832,64 C		0,00	0,00	832,64 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	832,64 C		0,00	0,00	832,64 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	832,64 C		0,00	0,00	832,64 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	832,64 C		0,00	0,00	832,64 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	832,64 C		0,00	0,00	832,64 C
4.6.3.9.1.01.02.00	INCORPORACAO DE ESTOQUES MATERIAL DE	832,64 C		0,00	0,00	832,64 C
4.6.3.9.1.01.02.06	INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO -	832,64 C		0,00	0,00	832,64 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C		0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C		0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - Consolidação	49.335,10 C		0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.02	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO DE BENS	49.335,10 C		0,00	0,00	49.335,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	69.056.600,35 D	11.926.541,11		1.622.884,07	79.360.257,39 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	49.618.690,22 D	11.926.541,11		1.622.884,07	59.922.347,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	49.618.690,22 D	11.926.541,11		1.622.884,07	59.922.347,26 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.441.225,39 D	24.336,00		79.392,71	8.386.168,68 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	210.337,03 D	24.336,00		0,00	234.673,03 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	210.337,03 D	24.336,00		0,00	234.673,03 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	210.337,03 D	24.336,00		0,00	234.673,03 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	210.337,03 D		24.336,00	0,00	234.673,03 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	210.337,03 C		0,00	79.392,71	289.729,74 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	210.337,03 C		0,00	79.392,71	289.729,74 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	210.337,03 C		0,00	79.392,71	289.729,74 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	210.337,03 C		0,00	79.392,71	289.729,74 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.861.899,45 D		103.728,71	0,00	8.965.628,16 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.861.899,45 D		103.728,71	0,00	8.965.628,16 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.861.899,45 D		103.728,71	0,00	8.965.628,16 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.696.729,32 D		48.672,00	0,00	8.745.401,32 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	165.170,13 D		55.056,71	0,00	220.226,84 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	32.315.565,38 D		11.798.476,40	1.543.491,36	42.570.550,42 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	22.725.678,96 D		8.069.294,03	1.190.228,87	29.604.744,12 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	7.142.202,15 D		2.832.922,20	166.093,68	9.809.030,67 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	2.380.734,05 D		944.307,40	55.364,56	3.269.676,89 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	2.380.734,05 D		944.307,40	55.364,56	3.269.676,89 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	2.380.734,05 D		944.307,40	55.364,56	3.269.676,89 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	2.887.827,90 D		591.711,74	100.485,34	3.379.054,30 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.887.827,90 D		591.711,74	100.485,34	3.379.054,30 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	9.796.738,29 D		3.585.040,68	748.675,24	12.633.103,73 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	9.796.738,29 D		3.585.040,68	748.675,24	12.633.103,73 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.898.910,62 D		1.059.619,41	174.974,61	3.783.555,42 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	2.898.910,62 D		1.059.619,41	174.974,61	3.783.555,42 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	7.142.202,15 D		2.832.922,20	166.093,68	9.809.030,67 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.380.734,05 D		944.307,40	55.364,56	3.269.676,89 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	2.380.734,05 D		944.307,40	55.364,56	3.269.676,89 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.380.734,05 D		944.307,40	55.364,56	3.269.676,89 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	2.380.734,05 D		944.307,40	55.364,56	3.269.676,89 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.380.734,05 D		944.307,40	55.364,56	3.269.676,89 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	2.380.734,05 D		944.307,40	55.364,56	3.269.676,89 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.447.684,27 D		896.260,17	187.168,81	3.156.775,63 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.447.684,27 D		896.260,17	187.168,81	3.156.775,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 D		0,00	0,00	4.444.124,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.399.509,89 D		0,00	0,00	2.399.509,89 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.399.509,89 D		0,00	0,00	2.399.509,89 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	799.836,63 D		0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D		0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	799.836,63 D		0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D		0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D		0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	799.836,63 D		0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 D		0,00	0,00	2.044.614,36 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.044.614,36 D		0,00	0,00	2.044.614,36 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	681.538,12 D		0,00	0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	678.377,03 D		0,00	0,00	678.377,03 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D		0,00	3.161,09 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	681.538,12 D		0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	678.377,03 D		0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	3.161,09 D		0,00	3.161,09 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	681.538,12 D		0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	678.377,03 D		0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D		0,00	3.161,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	69.056.600,35 C	19.519.062,01	29.822.719,05	79.360.257,39 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	49.618.690,22 C	19.485.186,10	29.788.843,14	59.922.347,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	49.618.690,22 C	19.485.186,10	29.788.843,14	59.922.347,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.441.225,39 C	5.517.305,29	5.462.248,58	8.386.168,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	4.007.898,44 C	829.889,87	338.663,47	3.516.672,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	4.007.898,44 C	829.889,87	338.663,47	3.516.672,04 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	4.007.898,44 C	829.889,87	338.663,47	3.516.672,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.545.499,05 C	189.506,13	134.449,42	1.490.442,34 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	1.545.499,05 C	189.506,13	134.449,42	1.490.442,34 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.545.499,05 C	55.056,71	0,00	1.490.442,34 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	134.449,42	134.449,42	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.887.827,90 C	4.497.909,29	4.989.135,69	3.379.054,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	507.093,85 C	1.044.792,74	647.076,30	109.377,41 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	507.093,85 C	1.044.792,74	647.076,30	109.377,41 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	66.951,74 D	951.688,73	1.131.476,21	112.835,74 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	66.951,74 D	951.688,73	1.131.476,21	112.835,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	1,52 C	1.083.428,98	1.083.492,98	65,52 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1,52 C	1.083.428,98	1.083.492,98	65,52 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	498.941,01 C	1.243.024,23	1.071.234,78	327.151,56 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	498.941,01 C	1.243.024,23	1.071.234,78	327.151,56 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	1.948.743,26 C	174.974,61	1.055.855,42	2.829.624,07 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.948.743,26 C	174.974,61	1.055.855,42	2.829.624,07 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.861.899,45 C		103.728,71	8.965.628,16 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.861.899,45 C		103.728,71	8.965.628,16 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.861.899,45 C		103.728,71	8.965.628,16 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.696.729,32 C		48.672,00	8.745.401,32 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	165.170,13 C		55.056,71	220.226,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	32.315.565,38 C	13.967.880,81	24.222.865,85	42.570.550,42 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	22.725.678,96 C	2.189.900,83	9.068.965,99	29.604.744,12 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.380.734,05 C	55.364,56	944.307,40	3.269.676,89 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.380.734,05 C	55.364,56	944.307,40	3.269.676,89 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.380.734,05 C	55.364,56	944.307,40	3.269.676,89 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.887.827,90 C	1.100.157,30	1.591.383,70	3.379.054,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	507.093,85 C	1.044.792,74	647.076,30	109.377,41 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.380.734,05 C	55.364,56	944.307,40	3.269.676,89 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	9.796.738,29 C	748.675,24	3.585.040,68	12.633.103,73 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	2.447.684,27 C	187.168,81	896.260,17	3.156.775,63 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	2.447.684,27 C	187.168,81	896.260,17	3.156.775,63 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	2.447.684,27 C	187.168,81	896.260,17	3.156.775,63 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	2.447.684,27 C	187.168,81	896.260,17	3.156.775,63 C
6.2.2.9.1.10.00.30	DESPESA LIQUIDADADA PELA BAIXA NO PAGAMENTO	6.001,21 C	0,00	0,00	6.001,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.898.910,62 C	174.974,61	1.059.619,41	3.783.555,42 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.898.910,62 C	174.974,61	1.059.619,41	3.783.555,42 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.898.910,62 C	174.974,61	1.059.619,41	3.783.555,42 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	7.142.202,15 C	10.359.349,65	13.026.178,17	9.809.030,67 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.380.734,05 C	3.453.116,55	4.342.059,39	3.269.676,89 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	66.951,74 D	951.688,73	1.131.476,21	112.835,74 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	66.951,74 D	951.688,73	1.131.476,21	112.835,74 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	1,52 C	1.083.428,98	1.083.492,98	65,52 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	1,52 C	1.083.428,98	1.083.492,98	65,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.447.684,27 C	1.417.998,84	2.127.090,20	3.156.775,63 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	498.941,01 C	1.243.024,23	1.071.234,78	327.151,56 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.948.743,26 C	174.974,61	1.055.855,42	2.829.624,07 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.380.734,05 C	3.453.116,55	4.342.059,39	3.269.676,89 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	66.951,74 D	951.688,73	1.131.476,21	112.835,74 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	66.951,74 D	951.688,73	1.131.476,21	112.835,74 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1,52 C	1.083.428,98	1.083.492,98	65,52 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1,52 C	1.083.428,98	1.083.492,98	65,52 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.447.684,27 C	1.417.998,84	2.127.090,20	3.156.775,63 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	498.941,01 C	1.243.024,23	1.071.234,78	327.151,56 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	1.948.743,26 C	174.974,61	1.055.855,42	2.829.624,07 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.380.734,05 C	3.453.116,55	4.342.059,39	3.269.676,89 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	66.951,74 D	951.688,73	1.131.476,21	112.835,74 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	66.951,74 D	951.688,73	1.131.476,21	112.835,74 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	1,52 C	1.083.428,98	1.083.492,98	65,52 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	1,52 C	1.083.428,98	1.083.492,98	65,52 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	498.941,01 C	1.243.024,23	1.071.234,78	327.151,56 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	498.941,01 C	1.243.024,23	1.071.234,78	327.151,56 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	1.948.743,26 C	174.974,61	1.055.855,42	2.829.624,07 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	1.948.743,26 C	174.974,61	1.055.855,42	2.829.624,07 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.447.684,27 C	1.418.630,33	2.127.721,69	3.156.775,63 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.142,82 C	529,52	957,07	2.570,37 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	529,52	529,52	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.142,82 C	0,00	427,55	2.570,37 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	2.445.541,45 C	1.418.100,81	2.126.764,62	3.154.205,26 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	498.941,01 C	1.243.126,20	1.071.336,75	327.151,56 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.946.600,44 C	174.974,61	1.055.427,87	2.827.053,70 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 C		33.875,91	4.444.124,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.399.509,89 C		33.875,91	2.399.509,89 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	476.013,66 C		11.291,97	464.721,69 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	158.671,22 C		3.763,99	154.907,23 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	158.671,22 C		3.763,99	154.907,23 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	158.671,22 C		3.763,99	154.907,23 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	158.671,22 C		3.763,99	154.907,23 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	158.671,22 C		3.763,99	154.907,23 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	158.671,22 C		3.763,99	154.907,23 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00		11.291,97	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00		3.763,99	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		3.763,99	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00		3.763,99	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		3.763,99	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00		3.763,99	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00		3.763,99	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.496,27 C		11.291,97	5.496,27 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	1.832,09 C		3.763,99	1.832,09 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.832,09 C		3.763,99	1.832,09 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	1.832,09 C		3.763,99	1.832,09 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	1.832,09 C		3.763,99	1.832,09 C
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	1.832,09 C		3.763,99	1.832,09 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	1.832,09 C		3.763,99	1.832,09 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	1.791.099,63 C		0,00	1.802.391,60 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	597.033,21 C		0,00	600.797,20 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	596.359,73 C		0,00	600.123,72 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	673,48 C		0,00	673,48 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	597.033,21 C		0,00	600.797,20 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	596.359,73 C		0,00	600.123,72 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	673,48 C		0,00	673,48 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	597.033,21 C		0,00	600.797,20 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	596.359,73 C		0,00	600.123,72 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	673,48 C		0,00	673,48 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.900,33 C		0,00	126.900,33 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	42.300,11 C		0,00	42.300,11 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 C		0,00	2.044.614,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	985.211,91 C		0,00	985.211,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	328.403,97 C		0,00	328.403,97 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	325.698,12 C		0,00	325.698,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	2.705,85 C		0,00	2.705,85 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	328.403,97 C		0,00	328.403,97 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	325.698,12 C		0,00	325.698,12 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C		0,00	2.705,85 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	328.403,97 C		0,00	328.403,97 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	325.698,12 C		0,00	325.698,12 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C		0,00	2.705,85 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.059.402,45 C		0,00	1.059.402,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	353.134,15 C		0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	352.678,91 C		0,00	352.678,91 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	455,24 C		0,00	455,24 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	353.134,15 C		0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	352.678,91 C		0,00	352.678,91 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	455,24 C		0,00	455,24 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	353.134,15 C		0,00	353.134,15 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	352.678,91 C		0,00	352.678,91 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	455,24 C		0,00	455,24 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	93.717.738,80 D	11.822.994,11	8.320.497,05	97.220.235,86 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	808.281,43 D	61.437,50	0,00	869.718,93 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	808.183,93 D	61.437,50	0,00	869.621,43 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	808.183,93 D	61.437,50	0,00	869.621,43 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	808.183,93 D	61.437,50	0,00	869.621,43 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	808.183,93 D	61.437,50	0,00	869.621,43 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	64.265.796,46 D	8.893.468,62	7.770.901,47	65.388.363,61 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	16.110.866,64 D	921.000,47	0,00	17.031.867,11 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.110.866,64 D	921.000,47	0,00	17.031.867,11 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.110.866,64 D	921.000,47	0,00	17.031.867,11 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.110.866,64 D	921.000,47	0,00	17.031.867,11 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	48.154.929,82 D	7.972.468,15	7.770.901,47	48.356.496,50 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	30.276.227,12 C	352.178,19	7.770.901,47	37.694.950,40 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	26.755.382,56 C	352.178,19	7.354.098,86	33.757.303,23 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	55.056,71	55.056,71 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	0,00	0,00	55.056,71	55.056,71 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	6.867.122,01 C	117.392,73	1.810.996,36	8.560.725,64 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.154.016,53 C	0,00	1.810.996,36	7.965.012,89 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	713.105,48 C	117.392,73	0,00	595.712,75 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	6.867.122,01 C	117.392,73	1.810.996,36	8.560.725,64 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.154.016,53 C	0,00	1.810.996,36	7.965.012,89 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	713.105,48 C	117.392,73	0,00	595.712,75 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	55.056,71	55.056,71 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	55.056,71	55.056,71 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	6.867.122,01 C	117.392,73	1.810.996,36	8.560.725,64 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	6.154.016,53 C	0,00	1.810.996,36	7.965.012,89 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	713.105,48 C	117.392,73	0,00	595.712,75 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	6.154.016,53 C	0,00	1.810.996,36	7.965.012,89 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	6.154.016,53 C	0,00	1.810.996,36	7.965.012,89 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	165.170,13	165.170,13 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	0,00	55.056,71	55.056,71 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	0,00	0,00	55.056,71	55.056,71 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	55.056,71	55.056,71 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	0,00	0,00	55.056,71	55.056,71 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	0,00	0,00	55.056,71	55.056,71 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	0,00	0,00	55.056,71	55.056,71 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	3.520.844,56 C	0,00	251.632,48	3.772.477,04 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	3.520.844,56 C	0,00	251.632,48	3.772.477,04 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	3.520.844,56 C	0,00	251.632,48	3.772.477,04 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	78.431.156,94 D	7.620.289,96	0,00	86.051.446,90 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	75.623.417,86 D	7.306.321,46	0,00	82.929.739,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.441.225,39 D	55.056,71	0,00	8.496.282,10 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	55.056,71	0,00	55.056,71 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	14.595.241,92 D	1.810.996,36	0,00	16.406.238,28 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.154.016,53 D	1.810.996,36	0,00	7.965.012,89 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	14.595.241,92 D	1.810.996,36	0,00	16.406.238,28 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	6.154.016,53 D	1.810.996,36	0,00	7.965.012,89 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.514.330,27 D	0,00	0,00	9.514.330,27 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.073.104,88 D	0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.073.104,88 D	0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	14.595.241,92 D	1.755.939,65	0,00	16.351.181,57 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	6.154.016,53 D	1.755.939,65	0,00	7.909.956,18 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	13.882.136,44 D	1.873.332,38	0,00	15.755.468,82 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	6.154.016,53 D	1.755.939,65	0,00	7.909.956,18 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	713.105,48 C	117.392,73	0,00	595.712,75 C
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.807.739,08 D	313.968,50	0,00	3.121.707,58 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	2.807.739,08 D	313.968,50	0,00	3.121.707,58 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	2.807.739,08 D	313.968,50	0,00	3.121.707,58 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	2.807.739,08 D	313.968,50	0,00	3.121.707,58 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	28.643.660,91 D	2.868.087,99	549.595,58	30.962.153,32 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	525.036,40 D		0,00	525.036,40 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	525.036,40 D		0,00	525.036,40 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.563.329,85 D	1.956.590,48	362.245,39	7.157.674,94 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	5.562.241,57 D	1.956.409,10	362.245,39	7.156.405,28 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.901.053,44 D	1.060.148,93	175.076,58	3.786.125,79 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.142,82 D	427,55	0,00	2.570,37 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	2.142,82 D	427,55	0,00	2.570,37 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.948.743,26 D	1.055.957,39	175.076,58	2.829.624,07 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	1.948.743,26 D	1.055.957,39	175.076,58	2.829.624,07 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	352.678,91 D		0,00	352.678,91 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	352.678,91 D		0,00	352.678,91 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	596.359,73 D	3.763,99	0,00	600.123,72 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	596.359,73 D	3.763,99	0,00	600.123,72 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	455,24 D		0,00	455,24 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	455,24 D		0,00	455,24 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	673,48 D		0,00	673,48 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	673,48 D		0,00	673,48 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.447.684,27 D	896.260,17	187.168,81	3.156.775,63 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.447.684,27 D	896.260,17	187.168,81	3.156.775,63 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	2.447.684,27 D	896.260,17	187.168,81	3.156.775,63 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	213.503,86 D		0,00	213.503,86 D
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	213.503,86 D		0,00	213.503,86 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.088,28 D	181,38	0,00	1.269,66 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.088,28 D	181,38	0,00	1.269,66 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	3.728.162,06 D	900.024,16	187.168,81	4.441.017,41 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	3.728.162,06 D	900.024,16	187.168,81	4.441.017,41 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	3.728.162,06 D	900.024,16	187.168,81	4.441.017,41 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	3.728.162,06 D	900.024,16	187.168,81	4.441.017,41 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.944.681,82 D	11.473,35	181,38	1.955.973,79 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	11.770,00 D		0,00	11.770,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 D		0,00	11.770,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 D		0,00	11.770,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 D		0,00	11.770,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 D		0,00	11.770,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.315,92 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.315,92 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 D		0,00	136.315,92 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	1.796.595,90 D	11.291,97	0,00	1.807.887,87 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	1.796.595,90 D	11.291,97	0,00	1.807.887,87 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	1.796.595,90 D	11.291,97	0,00	1.807.887,87 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	598.865,30 D		3.763,99	602.629,29 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	598.865,30 D		3.763,99	602.629,29 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	598.865,30 D		3.763,99	602.629,29 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 D		0,00	16.882.450,78 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 D		0,00	654.776,75 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 D		0,00	654.776,74 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 D		0,00	701.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.191.680,31 D		0,00	1.191.680,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	8.386.168,68 D		0,00	8.386.168,68 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	55.056,71 D		0,00	55.056,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	93.717.738,80 C	36.150.056,67	39.652.553,73	97.220.235,86 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	808.281,43 C	72.512,72	133.950,22	869.718,93 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
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	808.183,93 C	72.512,72	133.950,22	869.621,43 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	808.183,93 C	72.512,72	133.950,22	869.621,43 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	808.183,93 C	72.512,72	133.950,22	869.621,43 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	808.183,93 C	72.512,72	133.950,22	869.621,43 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	397.620,34 C	36.256,36	61.437,50	422.801,48 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	410.563,59 C	36.256,36	72.512,72	446.819,95 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	228.853,06 C	36.256,36	36.256,36	228.853,06 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	181.710,53 C	0,00	36.256,36	217.966,89 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	64.265.796,46 C	32.141.342,47	33.263.909,62	65.388.363,61 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	16.110.866,64 C	4.408.715,92	5.329.716,39	17.031.867,11 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.110.866,64 C	4.408.715,92	5.329.716,39	17.031.867,11 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.798.007,51 C	944.307,40	976.365,03	11.830.065,14 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.798.007,51 C	944.307,40	976.365,03	11.830.065,14 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.560.335,78 C	944.307,40	976.365,03	11.592.393,41 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	237.671,73 C		0,00	237.671,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	134.021,11 C	2.042.645,69	2.218.733,18	310.108,60 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	134.019,59 C	955.452,72	1.131.476,21	310.043,08 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1,52 C	1.087.192,97	1.087.256,97	65,52 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	965.492,99 C	1.246.788,22	1.074.998,77	793.703,54 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	829.177,07 C	1.246.788,22	1.074.998,77	657.387,62 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	136.315,92 C	0,00	0,00	136.315,92 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.898.910,62 C	174.974,61	1.059.619,41	3.783.555,42 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.898.910,62 C	174.974,61	1.059.619,41	3.783.555,42 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	314.434,41 C	0,00	0,00	314.434,41 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	314.434,41 C	0,00	0,00	314.434,41 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	48.154.929,82 C	27.732.626,55	27.934.193,23	48.356.496,50 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	4.450.576,40 C	9.048.084,83	10.738.247,00	6.140.738,57 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	4.450.576,40 C	9.048.084,83	10.738.247,00	6.140.738,57 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	2.391.185,30 C	1.065.936,63	1.945.986,17	3.271.234,84 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	110.113,42	110.113,42	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	2.391.185,30 C	955.823,21	1.835.872,75	3.271.234,84 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	540,00 C	930.745,32	930.205,32	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	2.390.645,30 C	25.077,89	905.667,43	3.271.234,84 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	1.719.061,03	1.719.061,03	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	1.719.061,03	1.719.061,03	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	2.059.391,10 C	2.880.021,82	3.690.134,45	2.869.503,73 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	1.719.061,03	1.719.061,03	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	2.059.391,10 C	1.160.960,79	1.971.073,42	2.869.503,73 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	6.911,08 C	1.056.984,03	1.024.977,23	25.095,72 D
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.052.480,02 C	103.976,76	946.096,19	2.894.599,45 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	0,00	55.056,71	55.056,71	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	55.056,71	55.056,71	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.664.004,32	1.664.004,32	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	1.664.004,32	1.664.004,32	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	1.664.004,32	1.664.004,32	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	1.664.004,32	1.664.004,32	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	43.704.353,42 C	18.684.541,72	17.195.946,23	42.215.757,93 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	43.704.353,42 C	18.684.541,72	17.195.946,23	42.215.757,93 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	6.050.040,09 C	1.015.240,85	80.134,60	5.114.933,84 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	55.056,71	55.056,71	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.050.040,09 C	960.184,14	25.077,89	5.114.933,84 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.728.119,91 C	1.866.053,07	1.928.389,09	7.790.455,93 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	55.056,71	55.056,71	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.728.119,91 C	1.810.996,36	1.873.332,38	7.790.455,93 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	5.668.728,81 C	2.787.053,54	2.039.276,93	4.920.952,20 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	55.056,71	55.056,71	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	5.668.728,81 C	2.731.996,83	1.984.220,22	4.920.952,20 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.801.224,79 C	5.926.502,38	5.933.781,69	8.808.504,10 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	6.050.580,09 C	960.724,14	25.077,89	5.114.933,84 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	2.390.645,30 C	3.339.008,86	4.219.598,40	3.271.234,84 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	9.911,25 C	969.385,29	961.031,99	1.557,95 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	66.950,22 D	951.624,73	1.131.476,21	112.901,26 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	498.941,01 C	1.243.024,23	1.071.234,78	327.151,56 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.948.743,26 C	174.974,61	1.055.855,42	2.829.624,07 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	359.999,40 C	1.626.769,38	1.689.105,40	422.335,42 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	128.083,98	128.083,98	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	349.548,15 C	153.835,17	225.064,49	420.777,47 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	95.308,44 C	183.236,11	200.828,93	112.901,26 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	254.239,71 C	32.244,56	85.881,06	307.876,21 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	117.660,44 C	202.063,61	225.544,49	141.141,32 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	231.887,71 C	480,00	48.228,44	279.636,15 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	349.548,15 D	225.064,49	153.835,17	420.777,47 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	349.548,15 D	225.064,49	153.835,17	420.777,47 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	10.451,25 C	476.696,97	467.803,67	1.557,95 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.728.119,91 C	2.997.792,54	3.060.128,56	7.790.455,93 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.280.435,64 C	2.758.940,13	2.112.184,79	4.633.680,30 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.447.684,27 C	238.852,41	947.943,77	3.156.775,63 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.728.119,91 C	4.091.899,34	4.154.235,36	7.790.455,93 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.675.639,89 C	2.757.092,55	1.977.309,14	4.895.856,48 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.052.480,02 C	1.334.806,79	2.176.926,22	2.894.599,45 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	103.736,76 C	1.159.832,18	1.121.070,80	64.975,38 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	1.948.743,26 C	174.974,61	1.055.855,42	2.829.624,07 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	28.643.660,91 C	3.936.201,48	6.254.693,89	30.962.153,32 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	525.036,40 C	0,00	0,00	525.036,40 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	525.036,40 C	0,00	0,00	525.036,40 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.563.329,85 C	2.514.257,27	4.108.602,36	7.157.674,94 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	5.562.241,57 C	2.514.075,89	4.108.239,60	7.156.405,28 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.449.827,09 C	187.270,78	896.789,69	3.159.346,00 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.142,82 C	101,97	529,52	2.570,37 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	2.142,82 C	101,97	529,52	2.570,37 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.441.147,86 C	187.168,81	896.260,17	3.150.239,22 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	2.441.147,86 C	187.168,81	896.260,17	3.150.239,22 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.536,41 C	0,00	0,00	6.536,41 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.536,41 C	0,00	0,00	6.536,41 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.898.910,62 C	174.974,61	1.059.619,41	3.783.555,42 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.898.910,62 C	174.974,61	1.059.619,41	3.783.555,42 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	2.898.910,62 C	174.974,61	1.059.619,41	3.783.555,42 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	213.503,86 C	2.151.830,50	2.151.830,50	213.503,86 C
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	1.765.731,55 D	921.000,47	0,00	2.686.732,02 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	30.492,15 C	1.055.855,42	1.095.975,08	70.611,81 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	1.948.743,26 C	174.974,61	1.055.855,42	2.829.624,07 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.088,28 C	181,38	362,76	1.269,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00		181,38	181,38
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.088,28 C		0,00	1.269,66 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	3.728.162,06 C	1.421.762,83	2.134.618,18	4.441.017,41 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	3.728.162,06 C	1.421.762,83	2.134.618,18	4.441.017,41 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	3.728.162,06 C	1.421.762,83	2.134.618,18	4.441.017,41 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	829.251,44 C	1.246.788,22	1.074.998,77	657.461,99 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	2.898.910,62 C	174.974,61	1.059.619,41	3.783.555,42 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.944.681,82 C		181,38	1.955.973,79 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	11.770,00 C		0,00	11.770,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 C		0,00	11.770,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	11.770,00 C		0,00	11.770,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	11.770,00 C		0,00	11.770,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	11.770,00 C		0,00	11.770,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 C		0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	136.315,92 C		0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	136.315,92 C		0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	136.315,92 C		0,00	136.315,92 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	136.218,42 C		0,00	136.218,42 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		181,38	181,38
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	1.796.595,90 C		0,00	11.291,97
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	1.796.595,90 C		0,00	11.291,97
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	1.796.595,90 C		0,00	11.291,97
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	598.865,30 C		0,00	3.763,99
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	598.865,30 C		0,00	3.763,99
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	598.865,30 C		0,00	3.763,99
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 C		0,00	16.882.450,78 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 C		0,00	654.776,75 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 C		0,00	654.776,74 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 C		0,00	701.776,84 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	1.191.680,31 C		0,00	1.191.680,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
	TOTAL GERAL	0,00	84.676.830,05	84.676.830,05	0,00