



## 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 Setembro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	52.988.207,17 D	1.369.267,38	1.373.227,18	52.984.247,37 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.858.408,07 D	1.369.267,38	1.367.019,86	12.860.655,59 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	539.545,14 D	1.368.829,66	1.366.582,14	541.792,66 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	538.545,14 D	1.368.829,66	1.366.582,14	540.792,66 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	538.425,50 D	1.368.829,66	1.366.582,14	540.673,02 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	538.425,43 D	1.368.829,66	1.366.582,14	540.672,95 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	508.818,41 D	1.368.829,66	1.366.582,14	511.065,93 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	6.907,92 D	437,72	437,72	6.907,92 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.907,92 D	437,72	437,72	6.907,92 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	4.499,26 D	437,72	437,72	4.499,26 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	4.499,26 D	437,72	437,72	4.499,26 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	35,00 D	0,00	0,00	35,00 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)	922,50 D	76,00	76,00	922,50 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	361,72	361,72	0,00
1.1.5.6.2.00.00.00	ALMOXARIFADO - INTRA OFSS	2.408,66 D	0,00	0,00	2.408,66 D
1.1.5.6.2.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.408,66 D	0,00	0,00	2.408,66 D
1.1.5.6.2.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	1.129,66 D	0,00	0,00	1.129,66 D
1.1.5.6.2.02.89.00	SUBSISTÊNCIA (P)	1.279,00 D	0,00	0,00	1.279,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.129.799,10 D	0,00	6.207,32	40.123.591,78 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.129.799,10 D	0,00	6.207,32	40.123.591,78 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	156.312,23 D	0,00	0,00	156.312,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	331.036,63 D	0,00	0,00	331.036,63 D
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



## 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 Setembro

## 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 (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	150.718,01 C		6.207,32	156.925,33 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	150.718,01 C		6.207,32	156.925,33 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	150.718,01 C		6.207,32	156.925,33 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.238.427,09 C	930.397,65	497.809,10	52.805.838,54 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.618.712,38 C	930.397,65	497.809,10	12.186.123,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	739.598,60 C	883.913,53	468.937,75	324.622,82 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	739.598,60 C	883.913,53	468.937,75	324.622,82 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	739.598,60 C	883.913,53	468.937,75	324.622,82 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	739.598,60 C	883.913,53	468.937,75	324.622,82 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	739.598,60 C	883.913,53	468.937,75	324.622,82 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	343.255,26 C	46.056,57	28.443,80	325.642,49 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	343.255,26 C	46.056,57	28.443,80	325.642,49 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	338.162,21 C	40.963,52	28.443,80	325.642,49 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	338.162,21 C	40.963,52	28.443,80	325.642,49 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	338.162,21 C	40.963,52	28.443,80	325.642,49 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	5.093,05 C	5.093,05	0,00	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.093,05 C	5.093,05	0,00	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	5.093,05 C	5.093,05	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.535.858,52 C	427,55	427,55	11.535.858,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.803,35 C	427,55	427,55	2.803,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.428,35 C	0,00	0,00	2.428,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.330,85 C	0,00	0,00	2.330,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.330,85 C	0,00	0,00	2.330,85 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	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	262,66	262,66	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	262,66	262,66	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	81,28	81,28	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	375,00 C	164,89	164,89	375,00 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
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.055,17 C	0,00	0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	11.533.055,17 C	0,00	0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	11.533.055,17 C	0,00	0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	11.533.055,17 C	0,00	0,00	11.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.619.714,71 C	0,00	0,00	40.619.714,71 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C	0,00	0,00	41.200.751,25 C



**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 Setembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	581.036,54 D		0,00	581.036,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.226.692,34 D		0,00	1.226.692,34 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.226.692,34 D		0,00	1.226.692,34 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	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	116.702,78 C		0,00	116.702,78 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	116.702,78 C		0,00	116.702,78 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	22.044.147,53 D	1.188.441,42	120.625,13	23.111.963,82 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.186.289,16 D	341.760,09	120.625,13	4.407.424,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.277.533,64 D	177.284,68	0,00	1.454.818,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.277.533,64 D	177.284,68	0,00	1.454.818,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.277.533,64 D	177.284,68	0,00	1.454.818,32 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.277.533,64 D	177.284,68	0,00	1.454.818,32 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.277.533,64 D	177.284,68	0,00	1.454.818,32 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	488.774,57 D	164.475,41	120.625,13	532.624,85 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	488.774,57 D	164.475,41	120.625,13	532.624,85 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.029,89 D	0,00	0,00	101.029,89 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.029,89 D	0,00	0,00	101.029,89 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.029,89 D	0,00	0,00	101.029,89 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	387.744,68 D	164.475,41	120.625,13	431.594,96 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	385.854,53 D	164.475,41	120.625,13	429.704,81 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	385.854,53 D	164.475,41	120.625,13	429.704,81 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.890,15 D	0,00	0,00	1.890,15 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.890,15 D	0,00	0,00	1.890,15 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	2.419.980,95 D	0,00	0,00	2.419.980,95 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D	0,00	0,00	199.286,70 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	199.286,70 D	0,00	0,00	199.286,70 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D	0,00	0,00	199.286,70 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D	0,00	0,00	199.286,70 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2.220.694,25 D	0,00	0,00	2.220.694,25 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	2.220.694,25 D	0,00	0,00	2.220.694,25 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	83.593,54 D	0,00	0,00	83.593,54 D



## 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 Setembro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	83.593,54 D		0,00	83.593,54 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.137.100,71 D		0,00	2.137.100,71 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.137.100,71 D		0,00	2.137.100,71 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	410.588,99 D		34.651,12	445.240,11 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.053,60 D		437,72	28.491,32 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.053,60 D		437,72	28.491,32 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.053,60 D		437,72	28.491,32 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.053,60 D		437,72	28.491,32 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	28.053,60 D		437,72	28.491,32 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	332.723,83 D		28.006,08	360.729,91 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	10.455,00 D		0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.455,00 D		0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.455,00 D		0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.455,00 D		0,00	10.455,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	584,35 D		8.922,24	9.506,59 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	584,35 D		8.922,24	9.506,59 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,35 D		8.922,24	9.506,59 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584,35 D		8.922,24	9.506,59 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	321.684,48 D		19.083,84	340.768,32 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	321.684,48 D		19.083,84	340.768,32 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.932,31 D		0,00	9.932,31 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.932,31 D		0,00	9.932,31 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.696,00 D		1.684,70	13.380,70 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.696,00 D		1.684,70	13.380,70 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	294.379,96 D		16.608,95	310.988,91 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	294.379,96 D		16.608,95	310.988,91 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.676,21 D		790,19	6.466,40 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.676,21 D		790,19	6.466,40 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	49.811,56 D		6.207,32	56.018,88 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	49.811,56 D		6.207,32	56.018,88 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	49.811,56 D		6.207,32	56.018,88 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	49.811,56 D		6.207,32	56.018,88 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	49.811,56 D		6.207,32	56.018,88 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.406.110,40 D		812.030,21	18.218.140,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.406.110,40 D		812.030,21	18.218.140,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	17.090.071,48 D		684.414,83	17.774.486,31 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	17.090.071,48 D		684.414,83	17.774.486,31 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	409.933,04 D		0,00	409.933,04 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	409.933,04 D		0,00	409.933,04 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	409.933,04 D		0,00	409.933,04 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.680.138,44 D		684.414,83	17.364.553,27 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	5.147.083,27 D		684.414,83	5.831.498,10 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	316.038,92 D		127.615,38	443.654,30 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 Setembro

## 20501 - MT PARCELIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	316.038,92 D	127.615,38	0,00	443.654,30 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	127.177,66	0,00	127.177,66 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	127.177,66	0,00	127.177,66 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	316.038,92 D	437,72	0,00	316.476,64 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	316.038,92 D	437,72	0,00	316.476,64 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	16.729,97 D	437,72	0,00	17.167,69 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	299.308,95 D	0,00	0,00	299.308,95 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	41.158,98 D	0,00	0,00	41.158,98 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	41.158,98 D	0,00	0,00	41.158,98 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	41.158,98 D	0,00	0,00	41.158,98 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	39.036,28 D	0,00	0,00	39.036,28 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	39.036,28 D	0,00	0,00	39.036,28 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	39.036,28 D	0,00	0,00	39.036,28 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.793.927,61 C	127.605,21	1.624.050,25	23.290.372,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.738.195,21 C	127.605,21	1.624.050,25	23.234.640,25 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	21.738.195,21 C	127.605,21	1.624.050,25	23.234.640,25 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	21.422.455,79 C	0,00	1.368.829,66	22.791.285,45 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	21.422.455,79 C	0,00	1.368.829,66	22.791.285,45 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.742.317,35 C	0,00	684.414,83	5.426.732,18 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.742.317,35 C	0,00	684.414,83	5.426.732,18 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	4.742.317,35 C	0,00	684.414,83	5.426.732,18 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	16.680.138,44 C	0,00	684.414,83	17.364.553,27 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	5.147.083,27 C	0,00	684.414,83	5.831.498,10 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	315.739,42 C	127.605,21	255.220,59	443.354,80 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	315.739,42 C	127.605,21	255.220,59	443.354,80 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00	127.605,21	254.782,87	127.177,66 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	127.605,21	254.782,87	127.177,66 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	315.739,42 C	0,00	437,72	316.177,14 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	315.739,42 C	0,00	437,72	316.177,14 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	16.430,47 C	0,00	437,72	16.868,19 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	299.308,95 C	0,00	0,00	299.308,95 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	6.397,30 C	0,00	0,00	6.397,30 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	6.397,30 C	0,00	0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	6.397,30 C	0,00	0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	6.397,30 C	0,00	0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	6.397,30 C	0,00	0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.156,00 C	0,00	0,00	3.156,00 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.3.9.1.01.01.03	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - AJUSTES	3.156,00 C		0,00	3.156,00 C
4.6.3.9.1.01.02.00	INCORPORACAO DE ESTOQUES MATERIAL DE	3.241,30 C		0,00	3.241,30 C
4.6.3.9.1.01.02.06	INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO -	3.241,30 C		0,00	3.241,30 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - Consolidação	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.02	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO DE BENS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	87.846.363,10 D	4.939.442,65	1.011.760,78	91.774.044,97 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	68.408.452,97 D	4.939.442,65	1.011.760,78	72.336.134,84 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	68.408.452,97 D	4.939.442,65	1.011.760,78	72.336.134,84 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.386.168,68 D		0,00	8.386.168,68 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	234.673,03 D		0,00	234.673,03 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	234.673,03 D		0,00	234.673,03 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	234.673,03 D		0,00	234.673,03 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	234.673,03 D		0,00	234.673,03 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	289.729,74 C		0,00	289.729,74 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	289.729,74 C		0,00	289.729,74 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	289.729,74 C		0,00	289.729,74 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	289.729,74 C		0,00	289.729,74 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.965.628,16 D		0,00	8.965.628,16 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.965.628,16 D		0,00	8.965.628,16 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.965.628,16 D		0,00	8.965.628,16 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.745.401,32 D		0,00	8.745.401,32 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	220.226,84 D		0,00	220.226,84 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	51.056.656,13 D	4.939.442,65	1.011.760,78	54.984.338,00 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	35.377.233,61 D	3.606.886,07	770.511,02	38.213.608,66 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	11.831.918,55 D	962.352,69	120.624,63	12.673.646,61 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	3.943.972,85 D	320.784,23	40.208,21	4.224.548,87 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	3.943.972,85 D	320.784,23	40.208,21	4.224.548,87 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	3.943.972,85 D	320.784,23	40.208,21	4.224.548,87 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	3.971.167,66 D	354.372,85	40.208,21	4.285.332,30 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.971.167,66 D	354.372,85	40.208,21	4.285.332,30 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	15.396.017,09 D	1.480.815,56	482.500,52	16.394.332,13 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	15.396.017,09 D	1.480.815,56	482.500,52	16.394.332,13 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 Setembro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.178.130,31 D	809.344,97	127.177,66	4.860.297,62 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	4.178.130,31 D	809.344,97	127.177,66	4.860.297,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	11.831.918,55 D	962.352,69	120.624,63	12.673.646,61 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.943.972,85 D	320.784,23	40.208,21	4.224.548,87 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	3.943.972,85 D	320.784,23	40.208,21	4.224.548,87 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.943.972,85 D	320.784,23	40.208,21	4.224.548,87 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	3.943.972,85 D	320.784,23	40.208,21	4.224.548,87 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.943.972,85 D	320.784,23	40.208,21	4.224.548,87 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	3.943.972,85 D	320.784,23	40.208,21	4.224.548,87 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.847.503,97 D	370.203,89	120.625,13	4.097.082,73 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.847.503,97 D	370.203,89	120.625,13	4.097.082,73 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
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D	0,00	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	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	0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	3.161,09 D	0,00	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	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	0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D	0,00	0,00	3.161,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	87.846.363,10 C	10.732.950,38	14.660.632,25	91.774.044,97 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PPA	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	68.408.452,97 C	10.719.179,63	14.646.861,50	72.336.134,84 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	68.408.452,97 C	10.719.179,63	14.646.861,50	72.336.134,84 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.386.168,68 C	2.669.990,18	2.669.990,18	8.386.168,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.924.558,68 C	354.372,85	40.208,21	2.610.394,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	2.924.558,68 C	354.372,85	40.208,21	2.610.394,04 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	2.924.558,68 C	354.372,85	40.208,21	2.610.394,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.490.442,34 C	0,00	0,00	1.490.442,34 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	1.490.442,34 C	0,00	0,00	1.490.442,34 C



## 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 Setembro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.490.442,34 C		0,00	1.490.442,34 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.971.167,66 C	2.315.617,33	2.629.781,97	4.285.332,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	27.194,81 C	360.992,44	394.581,06	60.783,43 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	27.194,81 C	360.992,44	394.581,06	60.783,43 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	96.468,88 C	410.412,10	441.409,36	127.466,14 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	96.468,88 C	410.412,10	441.409,36	127.466,14 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	490.829,02	490.829,02	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	490.829,02	490.829,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	763.279,66 C	926.206,11	497.381,55	334.455,10 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	763.279,66 C	926.206,11	497.381,55	334.455,10 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	3.084.224,31 C	127.177,66	805.580,98	3.762.627,63 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.084.224,31 C	127.177,66	805.580,98	3.762.627,63 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.965.628,16 C		0,00	8.965.628,16 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.965.628,16 C		0,00	8.965.628,16 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.965.628,16 C		0,00	8.965.628,16 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.745.401,32 C		0,00	8.745.401,32 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	220.226,84 C		0,00	220.226,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	51.056.656,13 C	8.049.189,45	11.976.871,32	54.984.338,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	35.377.233,61 C	1.131.503,46	3.967.878,51	38.213.608,66 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.943.972,85 C	40.208,21	320.784,23	4.224.548,87 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.943.972,85 C	40.208,21	320.784,23	4.224.548,87 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.943.972,85 C	40.208,21	320.784,23	4.224.548,87 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.971.167,66 C	401.200,65	715.365,29	4.285.332,30 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	27.194,81 C	360.992,44	394.581,06	60.783,43 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.943.972,85 C	40.208,21	320.784,23	4.224.548,87 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	15.396.017,09 C	482.500,52	1.480.815,56	16.394.332,13 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	3.847.503,97 C	120.625,13	370.203,89	4.097.082,73 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	3.847.503,97 C	120.625,13	370.203,89	4.097.082,73 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	3.847.503,97 C	120.625,13	370.203,89	4.097.082,73 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	3.847.503,97 C	120.625,13	370.203,89	4.097.082,73 C
6.2.2.9.1.10.00.30	DESPESA LIQUIDADA PELA BAIXA NO PAGAMENTO	6.001,21 C		0,00	6.001,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.178.130,31 C	127.177,66	809.344,97	4.860.297,62 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.178.130,31 C	127.177,66	809.344,97	4.860.297,62 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.178.130,31 C	127.177,66	809.344,97	4.860.297,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	11.831.918,55 C	5.863.874,67	6.705.602,73	12.673.646,61 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.943.972,85 C	1.954.624,89	2.235.200,91	4.224.548,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	96.468,88 C	410.412,10	441.409,36	127.466,14 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	96.468,88 C	410.412,10	441.409,36	127.466,14 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	490.829,02	490.829,02	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	490.829,02	490.829,02	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.847.503,97 C	1.053.383,77	1.302.962,53	4.097.082,73 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	763.279,66 C	926.206,11	497.381,55	334.455,10 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.084.224,31 C	127.177,66	805.580,98	3.762.627,63 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.943.972,85 C	1.954.624,89	2.235.200,91	4.224.548,87 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 Setembro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	96.468,88 C	410.412,10	441.409,36	127.466,14 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	96.468,88 C	410.412,10	441.409,36	127.466,14 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	490.829,02	490.829,02	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	490.829,02	490.829,02	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.847.503,97 C	1.053.383,77	1.302.962,53	4.097.082,73 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	763.279,66 C	926.206,11	497.381,55	334.455,10 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.084.224,31 C	127.177,66	805.580,98	3.762.627,63 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.943.972,85 C	1.954.624,89	2.235.200,91	4.224.548,87 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	96.468,88 C	410.412,10	441.409,36	127.466,14 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	96.468,88 C	410.412,10	441.409,36	127.466,14 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	490.829,02	490.829,02	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	490.829,02	490.829,02	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	763.279,66 C	926.206,11	497.381,55	334.455,10 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	763.279,66 C	926.206,11	497.381,55	334.455,10 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	3.084.224,31 C	127.177,66	805.580,98	3.762.627,63 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	3.084.224,31 C	127.177,66	805.580,98	3.762.627,63 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.847.503,97 C	1.053.811,32	1.303.390,08	4.097.082,73 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.003,29 C	427,55	855,10	3.430,84 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	427,55	427,55	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.003,29 C	0,00	427,55	3.430,84 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.844.500,68 C	1.053.383,77	1.302.534,98	4.093.651,89 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	763.279,66 C	926.206,11	497.381,55	334.455,10 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.081.221,02 C	127.177,66	805.153,43	3.759.196,79 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 C	13.770,75	13.770,75	4.444.124,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.399.509,89 C	13.770,75	13.770,75	2.399.509,89 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	68.665,77 C	2.478,78	0,00	66.186,99 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	22.888,59 C	826,26	0,00	22.062,33 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	22.888,59 C	826,26	0,00	22.062,33 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.888,59 C	826,26	0,00	22.062,33 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	22.888,59 C	826,26	0,00	22.062,33 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	22.888,59 C	826,26	0,00	22.062,33 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	22.888,59 C	826,26	0,00	22.062,33 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	16.788,24 C	11.291,97	0,00	5.496,27 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	5.596,08 C	3.763,99	0,00	1.832,09 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.596,08 C	3.763,99	0,00	1.832,09 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	5.596,08 C	3.763,99	0,00	1.832,09 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	5.596,08 C	3.763,99	0,00	1.832,09 C
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	5.596,08 C	3.763,99	0,00	1.832,09 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	5.596,08 C	3.763,99	0,00	1.832,09 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	2.187.155,55 C	0,00	11.291,97	2.198.447,52 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	729.051,85 C	0,00	3.763,99	732.815,84 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	728.373,28 C	0,00	3.763,99	732.137,27 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	678,57 C	0,00	0,00	678,57 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	729.051,85 C	0,00	3.763,99	732.815,84 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 Setembro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	728.373,28 C		0,00	732.137,27 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	678,57 C		0,00	678,57 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	729.051,85 C		0,00	732.815,84 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	728.373,28 C		0,00	732.137,27 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	678,57 C		0,00	678,57 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	126.900,33 C		0,00	129.379,11 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.300,11 C		0,00	43.126,37 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	42.300,11 C		0,00	43.126,37 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.300,11 C		0,00	43.126,37 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	42.300,11 C		0,00	43.126,37 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	42.300,11 C		0,00	43.126,37 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	42.300,11 C		0,00	43.126,37 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	950.051,91 C		0,00	950.051,91 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	316.683,97 C		0,00	316.683,97 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	313.978,12 C		0,00	313.978,12 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	2.705,85 C		0,00	2.705,85 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	316.683,97 C		0,00	316.683,97 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	313.978,12 C		0,00	313.978,12 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C		0,00	2.705,85 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	316.683,97 C		0,00	316.683,97 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	313.978,12 C		0,00	313.978,12 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C		0,00	2.705,85 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.094.562,45 C		0,00	1.094.562,45 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	364.854,15 C		0,00	364.854,15 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	364.398,91 C		0,00	364.398,91 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	364.854,15 C		0,00	364.854,15 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	364.398,91 C		0,00	364.398,91 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	364.854,15 C		0,00	364.854,15 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	364.398,91 C		0,00	364.398,91 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	100.220.574,05 D	6.328.664,10	3.683.718,82	102.865.519,33 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	869.718,93 D	49.570,66	0,00	919.289,59 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	869.621,43 D	49.570,66	0,00	919.192,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	869.621,43 D	49.570,66	0,00	919.192,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	869.621,43 D	49.570,66	0,00	919.192,09 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	869.621,43 D	49.570,66	0,00	919.192,09 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 Setembro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	66.472.827,11 D	4.728.550,38	3.315.109,52	67.886.267,97 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	17.438.443,86 D	684.414,83	0,00	18.122.858,69 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.438.443,86 D	684.414,83	0,00	18.122.858,69 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.438.443,86 D	684.414,83	0,00	18.122.858,69 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.438.443,86 D	684.414,83	0,00	18.122.858,69 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.034.383,25 D	4.044.135,55	3.315.109,52	49.763.409,28 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	44.189.164,98 C	26.766,72	3.275.453,27	47.437.851,53 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	39.936.796,43 C	26.766,72	3.165.670,36	43.075.700,07 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	10.105.598,94 C	8.922,24	791.417,59	10.888.094,29 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.509.886,19 C	0,00	791.417,59	10.301.303,78 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	595.712,75 C	8.922,24	0,00	586.790,51 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	10.105.598,94 C	8.922,24	791.417,59	10.888.094,29 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.509.886,19 C	0,00	791.417,59	10.301.303,78 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	595.712,75 C	8.922,24	0,00	586.790,51 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	10.105.598,94 C	8.922,24	791.417,59	10.888.094,29 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	9.509.886,19 C	0,00	791.417,59	10.301.303,78 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	595.712,75 C	8.922,24	0,00	586.790,51 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	9.509.886,19 C	0,00	791.417,59	10.301.303,78 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	9.509.886,19 C	0,00	791.417,59	10.301.303,78 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	165.170,13 C	0,00	0,00	165.170,13 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	55.056,71 C	0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	4.087.198,42 C	0,00	109.782,91	4.196.981,33 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	4.087.198,42 C	0,00	109.782,91	4.196.981,33 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	4.087.198,42 C	0,00	109.782,91	4.196.981,33 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	93.223.548,23 D	4.017.368,83	39.656,25	97.201.260,81 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	89.787.119,27 D	3.898.663,68	39.656,25	93.646.126,70 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.496.282,10 D	0,00	0,00	8.496.282,10 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	55.056,71 D	0,00	0,00	55.056,71 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	17.951.111,58 D	791.417,59	0,00	18.742.529,17 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	9.509.886,19 D	791.417,59	0,00	10.301.303,78 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	17.951.111,58 D	791.417,59	0,00	18.742.529,17 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	9.509.886,19 D	791.417,59	0,00	10.301.303,78 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 Setembro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.514.330,27 D		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	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.073.104,88 D		0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.073.104,88 D		0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	17.896.054,87 D	791.417,59		18.687.472,46 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	9.454.829,48 D	791.417,59		10.246.247,07 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	17.300.342,12 D	800.339,83		18.100.681,95 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	9.454.829,48 D	791.417,59		10.246.247,07 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	595.712,75 C	8.922,24		586.790,51 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	677.886,75 D	724.071,08	39.656,25	1.362.301,58 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	677.886,75 D	724.071,08	39.656,25	1.362.301,58 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.436.428,96 D	118.705,15		3.555.134,11 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	3.436.428,96 D	118.705,15		3.555.134,11 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	3.436.428,96 D	118.705,15		3.555.134,11 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	3.436.428,96 D	118.705,15		3.555.134,11 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	32.878.028,01 D	1.550.543,06	368.609,30	34.059.961,77 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	400.697,74 D		0,00	400.697,74 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	400.697,74 D		0,00	400.697,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.119.253,81 D	1.180.157,79	247.802,79	9.051.608,81 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	8.117.802,77 D	1.179.976,41	247.802,79	9.049.976,39 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.181.133,60 D	809.772,52	127.177,66	4.863.728,46 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.003,29 D	427,55		3.430,84 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	3.003,29 D	427,55		3.430,84 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.084.224,31 D	805.580,98	127.177,66	3.762.627,63 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.084.224,31 D	805.580,98	127.177,66	3.762.627,63 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	364.398,91 D		0,00	364.398,91 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	364.398,91 D		0,00	364.398,91 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	728.373,28 D	3.763,99		732.137,27 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	728.373,28 D	3.763,99		732.137,27 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	678,57 D		0,00	678,57 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	678,57 D		0,00	678,57 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.847.503,97 D	370.203,89	120.625,13	4.097.082,73 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.847.503,97 D	370.203,89	120.625,13	4.097.082,73 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	3.847.503,97 D	370.203,89	120.625,13	4.097.082,73 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	89.165,20 D		0,00	89.165,20 D
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	89.165,20 D		0,00	89.165,20 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.451,04 D	181,38		1.632,42 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.451,04 D	181,38		1.632,42 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	5.263.764,39 D	370.203,89	120.625,13	5.513.343,15 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	5.263.764,39 D	370.203,89	120.625,13	5.513.343,15 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 Setembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	5.263.764,39 D		370.203,89	120.625,13	5.513.343,15 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	5.263.764,39 D		370.203,89	120.625,13	5.513.343,15 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.211.861,29 D		181,38	181,38	2.211.861,29 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.820,00 D		0,00	0,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	0,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	0,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	0,00	7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	0,00	7.820,00 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	2.203.943,79 D		0,00	0,00	2.203.943,79 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	2.203.943,79 D		0,00	0,00	2.203.943,79 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	2.203.943,79 D		0,00	0,00	2.203.943,79 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	734.647,93 D		0,00	0,00	734.647,93 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	734.647,93 D		0,00	0,00	734.647,93 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	734.647,93 D		0,00	0,00	734.647,93 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 D		0,00	0,00	16.882.450,78 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 D		0,00	0,00	654.776,75 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 D		0,00	0,00	654.776,74 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 D		0,00	0,00	701.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.191.680,31 D		0,00	0,00	1.191.680,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	8.386.168,68 D		0,00	0,00	8.386.168,68 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	55.056,71 D		0,00	0,00	55.056,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	100.220.574,05 C	17.899.855,59	20.544.800,87		102.865.519,33 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	869.718,93 C	43.081,38	92.652,04		919.289,59 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 C		0,00		97,50 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	869.621,43 C	43.081,38	92.652,04	919.192,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	869.621,43 C	43.081,38	92.652,04	919.192,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	869.621,43 C	43.081,38	92.652,04	919.192,09 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	869.621,43 C	43.081,38	92.652,04	919.192,09 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	390.458,69 C	10.819,71	49.570,66	429.209,64 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	479.162,74 C	32.261,67	43.081,38	489.982,45 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	223.923,06 C	32.261,67	10.819,71	202.481,10 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	255.239,68 C		32.261,67	287.501,35 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	66.472.827,11 C	15.188.642,75	16.602.083,61	67.886.267,97 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	17.438.443,86 C	2.279.173,11	2.963.587,94	18.122.858,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.438.443,86 C	2.279.173,11	2.963.587,94	18.122.858,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.603.065,72 C	320.784,23	724.623,04	12.006.904,53 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.603.065,72 C	320.784,23	724.623,04	12.006.904,53 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.136.556,59 C	320.784,23	724.623,04	11.540.395,40 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	466.509,13 C	0,00	0,00	466.509,13 C
8.2.1.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	161.657,58 C	901.241,12	932.238,38	192.654,84 C
8.2.1.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	161.657,58 C	410.412,10	441.409,36	192.654,84 C
8.2.1.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	490.829,02	490.829,02	0,00
8.2.1.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.085.657,21 C	929.970,10	497.381,55	653.068,66 C
8.2.1.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.085.559,71 C	929.970,10	497.381,55	652.971,16 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	4.178.130,31 C	127.177,66	809.344,97	4.860.297,62 C
8.2.1.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.178.130,31 C	127.177,66	809.344,97	4.860.297,62 C
8.2.1.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	409.933,04 C	0,00	0,00	409.933,04 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	409.933,04 C	0,00	0,00	409.933,04 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	49.034.383,25 C	12.909.469,64	13.638.495,67	49.763.409,28 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	7.151.536,99 C	1.322.081,36	2.293.743,89	8.123.199,52 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	7.151.536,99 C	1.322.081,36	2.293.743,89	8.123.199,52 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	3.945.640,77 C	401.200,65	681.776,67	4.226.216,79 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	3.945.640,77 C	401.200,65	681.776,67	4.226.216,79 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	360.992,44	360.992,44	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	3.945.640,77 C	40.208,21	320.784,23	4.226.216,79 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	8.922,24	10.590,16	1.667,92 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	8.922,24	10.590,16	1.667,92 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	3.205.896,22 C	894.113,99	1.580.196,74	3.891.978,97 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	8.922,24	10.590,16	1.667,92 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	3.205.896,22 C	885.191,75	1.569.606,58	3.890.311,05 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	42.566,90 C	806.086,74	885.191,75	121.671,91 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	3.163.329,32 C	79.105,01	684.414,83	3.768.639,14 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	8.922,24	10.590,16	1.667,92 C



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	8.922,24	10.590,16	1.667,92 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	8.922,24	10.590,16	1.667,92 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	8.922,24	10.590,16	1.667,92 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	41.882.846,26 C	11.587.388,28	11.344.751,78	41.640.209,76 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	41.882.846,26 C	11.587.388,28	11.344.751,78	41.640.209,76 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	4.440.527,91 C	320.784,23	40.208,21	4.159.951,89 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.440.527,91 C	320.784,23	40.208,21	4.159.951,89 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.790.455,93 C	793.085,51	800.339,83	7.797.710,25 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.790.455,93 C	793.085,51	800.339,83	7.797.710,25 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	4.584.559,71 C	1.599.172,25	922.011,74	3.907.399,20 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	4.584.559,71 C	1.599.172,25	922.011,74	3.907.399,20 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.808.504,10 C	2.968.612,73	2.977.534,97	8.817.426,34 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	4.440.527,91 C	320.784,23	40.208,21	4.159.951,89 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	3.945.640,77 C	1.824.788,31	2.105.364,33	4.226.216,79 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.667,92 C	360.992,44	360.992,44	1.667,92 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	96.468,88 C	410.412,10	441.409,36	127.466,14 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	763.279,66 C	926.206,11	497.381,55	334.455,10 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.084.224,31 C	127.177,66	805.580,98	3.762.627,63 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	422.335,42 C	823.040,19	831.962,43	431.257,66 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	8.922,24	10.590,16	1.667,92 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	420.667,50 C	100.860,67	109.782,91	429.589,74 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	77.179,61 C	105.623,41	86.101,85	57.658,05 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	343.487,89 C	23.681,06	52.124,86	371.931,69 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	100.860,67 C	143.153,25	109.782,91	67.490,33 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	319.806,83 C	0,00	42.292,58	362.099,41 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	420.667,50 D	109.782,91	100.860,67	429.589,74 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	420.667,50 D	109.782,91	100.860,67	429.589,74 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	1.667,92 C	221.233,74	219.565,82	0,00
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.790.455,93 C	2.694.546,01	2.701.800,33	7.797.710,25 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.942.951,96 C	1.868.605,14	1.626.280,70	3.700.627,52 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.847.503,97 C	825.940,87	1.075.519,63	4.097.082,73 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.790.455,93 C	2.489.363,99	2.496.618,31	7.797.710,25 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	4.627.126,61 C	1.477.500,34	879.444,84	4.029.071,11 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.163.329,32 C	1.011.863,65	1.617.173,47	3.768.639,14 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	79.105,01 C	884.685,99	811.592,49	6.011,51 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	3.084.224,31 C	127.177,66	805.580,98	3.762.627,63 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	677.886,75 C	721.823,56	1.406.238,39	1.362.301,58 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	507.708,44 C	721.823,56	724.071,08	509.955,96 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	170.178,31 C	0,00	682.167,31	852.345,62 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	32.878.028,01 C	2.668.131,46	3.850.065,22	34.059.961,77 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	400.697,74 C	0,00	0,00	400.697,74 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	400.697,74 C	0,00	0,00	400.697,74 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.119.253,81 C	1.610.802,32	2.543.157,32	9.051.608,81 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	8.117.802,77 C	1.610.620,94	2.542.794,56	9.049.976,39 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 Setembro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.850.507,26 C	120.625,13	370.631,44	4.100.513,57 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.003,29 C	0,00	427,55	3.430,84 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	3.003,29 C	0,00	427,55	3.430,84 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.841.077,53 C	120.625,13	370.203,89	4.090.656,29 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.841.077,53 C	120.625,13	370.203,89	4.090.656,29 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.426,44 C	0,00	0,00	6.426,44 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.426,44 C	0,00	0,00	6.426,44 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.178.130,31 C	127.177,66	809.344,97	4.860.297,62 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.178.130,31 C	127.177,66	809.344,97	4.860.297,62 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	4.178.130,31 C	127.177,66	809.344,97	4.860.297,62 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	89.165,20 C	1.362.818,15	1.362.818,15	89.165,20 C
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	2.997.810,14 D	684.414,83	0,00	3.682.224,97 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	2.751,03 C	678.403,32	684.414,83	8.762,54 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	3.084.224,31 C	0,00	678.403,32	3.762.627,63 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.451,04 C	181,38	362,76	1.632,42 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	1.451,04 C	0,00	181,38	1.632,42 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	5.263.764,39 C	1.057.147,76	1.306.726,52	5.513.343,15 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	5.263.764,39 C	1.057.147,76	1.306.726,52	5.513.343,15 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	5.263.764,39 C	1.057.147,76	1.306.726,52	5.513.343,15 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	1.085.634,08 C	929.970,10	497.381,55	653.045,53 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	4.178.130,31 C	127.177,66	809.344,97	4.860.297,62 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.211.861,29 C	181,38	181,38	2.211.861,29 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 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	2.203.943,79 C	0,00	0,00	2.203.943,79 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.203.943,79 C	0,00	0,00	2.203.943,79 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	2.203.943,79 C	0,00	0,00	2.203.943,79 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	734.647,93 C	0,00	0,00	734.647,93 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	734.647,93 C	0,00	0,00	734.647,93 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	734.647,93 C	0,00	0,00	734.647,93 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 C	0,00	0,00	16.882.450,78 C





**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 C		0,00	654.776,75 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 C		0,00	654.776,74 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 C		0,00	701.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	1.191.680,31 C		0,00	1.191.680,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>43.516.624,38</b>	<b>43.516.624,38</b>	<b>0,00</b>