



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	52.168.863,11 D	11.144.741,58	10.477.648,19	52.835.956,50 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.099.174,61 D	10.968.008,59	10.355.436,96	12.711.746,24 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.533.055,17 D	5.000.000,00	5.000.000,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	11.533.055,17 D	5.000.000,00	5.000.000,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	11.533.055,17 D	5.000.000,00	5.000.000,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.533.055,17 D	5.000.000,00	5.000.000,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	11.533.055,17 D	5.000.000,00	5.000.000,00	11.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	11.533.055,17 D	5.000.000,00	5.000.000,00	11.533.055,17 D
1.1.2.0.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00
1.1.2.1.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00
1.1.2.1.1.05.09.00	OUTRAS RECEITAS A RECEBER	0,00	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	549.467,50 D	4.449.594,78	3.835.871,30	1.163.190,98 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	10.800,00 D	1.695,92	12.495,92	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	10.800,00 D	1.695,92	12.495,92	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.800,00 D	1.695,92	12.495,92	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	538.667,50 D	4.447.898,86	3.823.375,38	1.163.190,98 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	538.547,86 D	4.447.898,86	3.823.375,38	1.163.071,34 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.467,77 D	4.447.898,86	3.439.295,36	1.163.071,27 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	124.860,75 D	4.447.898,86	3.439.295,36	1.133.464,25 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER	384.080,09 D	0,00	384.080,02	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	16.651,94 D	17.413,81	18.565,66	15.500,09 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	16.651,94 D	17.413,81	18.565,66	15.500,09 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	16.651,94 D	17.413,81	18.565,66	15.500,09 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	16.651,94 D	17.413,81	18.565,66	15.500,09 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	347,90 D	412,96	412,96	347,90 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	1.404,98 D	0,00	0,00	1.404,98 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	6.402,99 D	1.989,10	1.989,10	6.402,99 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.105,72 D	6.722,03	6.722,03	3.105,72 D
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE	0,00	1.747,77	1.747,77	0,00
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	2.052,13 D	0,00	745,40	1.306,73 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	3.338,22 D	6.541,95	6.948,40	2.931,77 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.069.688,50 D	176.732,99	122.211,23	40.124.210,26 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.069.688,50 D	176.732,99	122.211,23	40.124.210,26 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	428.743,08 D	147.056,48	1.099,00	574.700,56 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	428.743,08 D	147.056,48	1.099,00	574.700,56 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	428.743,08 D	147.056,48	1.099,00	574.700,56 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	3.950,00 D	3.850,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	1.551,00 D	0,00	0,00	1.551,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	89.527,23 D	63.629,00	0,00	153.156,23 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	301.764,15 D	77.678,00	0,00	379.442,15 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	30.851,70 D	1.899,48	0,00	32.751,18 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	1.099,00 D	0,00	1.099,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS	4.545.463,34 D	0,00	0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	12.869.278,52 D	0,00	0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL	22.285.009,39 D	0,00	0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C	29.676,51	121.112,23	150.241,55 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C	29.676,51	121.112,23	150.241,55 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.805,83 C	29.676,51	121.112,23	150.241,55 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.121.984,00 C	28.528.598,03	34.242.570,53	52.835.956,50 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.156.202,62 C	1.511.176,25	6.755.479,66	12.400.506,03 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	607.564,06 C	1.251.179,85	1.138.754,36	495.138,57 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	607.564,06 C	1.251.179,85	1.138.754,36	495.138,57 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	607.564,06 C	1.251.179,85	1.138.754,36	495.138,57 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	607.564,06 C	1.251.179,85	1.138.754,36	495.138,57 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	421.748,82 C	1.251.179,85	1.138.754,36	309.323,33 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	185.815,24 C	0,00	0,00	185.815,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	15.485,89 C	256.313,67	609.881,48	369.053,70 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	15.485,89 C	256.313,67	609.881,48	369.053,70 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	15.485,89 C	170.100,77	519.904,59	365.289,71 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.485,89 C	170.100,77	519.904,59	365.289,71 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	15.485,89 C	170.100,77	519.904,59	365.289,71 C
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	25.080,42	25.080,42	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.080,42	25.080,42	0,00
2.1.3.1.3.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	25.080,42	25.080,42	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	61.132,48	64.896,47	3.763,99 C
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	61.132,48	64.896,47	3.763,99 C
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	61.132,48	64.896,47	3.763,99 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.152,67 C	3.682,73	5.006.843,82	11.536.313,76 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	97,50 C	1.468,16	4.629,25	3.258,59 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C	0,00	2.330,85	2.428,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.330,85	2.330,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	2.330,85	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	461,67	752,02	290,35 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	461,67	752,02	290,35 C
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	280,29	389,26	108,97 C
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	181,38	362,76	181,38 C
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	1.006,49	1.546,38	539,89 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00		1.006,49	1.546,38	539,89 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	0,00		1.006,49	1.546,38	539,89 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.055,17 C		2.214,57	5.002.214,57	11.533.055,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00		2.214,57	2.214,57	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00		2.214,57	2.214,57	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00		2.214,57	2.214,57	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00		2.214,57	2.214,57	0,00
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	6.533.055,17 C		0,00	5.000.000,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	6.533.055,17 C		0,00	5.000.000,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	6.533.055,17 C		0,00	5.000.000,00	11.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.965.781,38 C	27.017.421,78		27.487.090,87	40.435.450,47 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C		0,00	0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799.248,75 D		0,00	0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.969,87 D	27.017.421,78		27.487.090,87	765.300,78 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.345.233,35 D	65.854,90		131,67	1.410.956,58 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.345.233,35 D	65.854,90		131,67	1.410.956,58 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.838,23 D	65.854,90		131,67	67.561,46 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	1.838,23 D	65.854,90		131,67	67.561,46 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.263,48 C	26.951.566,88		27.486.959,20	645.655,80 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	110.263,48 C	26.951.566,88		27.486.959,20	645.655,80 C
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	26.951.566,88		27.486.959,20	535.392,32 C
2.3.7.2.1.01.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (P)	0,00	26.951.566,88		27.486.959,20	535.392,32 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	0,00	110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.726.214,42 D	15.730.068,70		27.456.283,12	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.078.890,31 D	1.122.894,52		6.201.784,83	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.674.893,17 D	598.401,07		2.273.294,24	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.674.893,17 D	598.401,07		2.273.294,24	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.674.893,17 D	598.401,07		2.273.294,24	0,00
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.674.893,17 D	598.401,07		2.273.294,24	0,00
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.674.893,17 D	598.401,07		2.273.294,24	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	580.796,55 D	237.649,16		818.445,71	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	580.796,55 D	237.649,16		818.445,71	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	164.580,37 D	66.024,91		230.605,28	0,00
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.580,37 D	66.024,91		230.605,28	0,00
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.580,37 D	66.024,91		230.605,28	0,00
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	416.216,18 D	171.624,25		587.840,43	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	394.355,24 D	171.624,25	565.979,49	0,00
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	394.355,24 D	171.624,25	565.979,49	0,00
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	21.860,94 D	0,00	21.860,94	0,00
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	21.860,94 D	0,00	21.860,94	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	2.823.200,59 D	286.844,29	3.110.044,88	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.963,74 D	8.698,21	88.661,95	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	79.963,74 D	8.698,21	88.661,95	0,00
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.963,74 D	8.698,21	88.661,95	0,00
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	79.963,74 D	8.698,21	88.661,95	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2.743.236,85 D	278.146,08	3.021.382,93	0,00
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	2.743.236,85 D	278.146,08	3.021.382,93	0,00
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	213.400,34 D	0,00	213.400,34	0,00
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	213.400,34 D	0,00	213.400,34	0,00
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.529.836,51 D	278.146,08	2.807.982,59	0,00
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.529.836,51 D	278.146,08	2.807.982,59	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	721.917,52 D	441.709,16	1.163.626,68	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.800,59 D	16.492,97	63.293,56	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	46.800,59 D	16.492,97	63.293,56	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.800,59 D	16.492,97	63.293,56	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	46.800,59 D	16.492,97	63.293,56	0,00
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	46.800,59 D	16.492,97	63.293,56	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	675.116,93 D	369.958,86	1.045.075,79	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	50.325,00 D	0,00	50.325,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.325,00 D	0,00	50.325,00	0,00
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.325,00 D	0,00	50.325,00	0,00
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.325,00 D	0,00	50.325,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	23.866,79 D	84.000,00	107.866,79	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	23.866,79 D	84.000,00	107.866,79	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00
3.3.2.2.1.36.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.546,79 D	84.000,00	106.546,79	0,00
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.546,79 D	84.000,00	106.546,79	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.925,14 D	285.958,86	886.884,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	598.225,14 D	285.958,86	884.184,00	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.727,26 D	4.340,50	96.067,76	0,00
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	91.727,26 D	4.340,50	96.067,76	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.571,56 D	3.380,24	46.951,80	0,00
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	43.571,56 D	3.380,24	46.951,80	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	462.926,32 D	278.238,12	741.164,44	0,00
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	462.926,32 D	278.238,12	741.164,44	0,00
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.700,00 D	0,00	2.700,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	0,00	55.257,33	55.257,33	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2017

Unidade Orçamentária igual a 20501

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	55.257,33	55.257,33	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.257,33	55.257,33	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	55.257,33	55.257,33	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	55.257,33	55.257,33	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.908.037,98 D	9.075.488,13	14.983.526,11	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.908.037,98 D	9.075.488,13	14.983.526,11	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	5.635.233,96 D	7.417.929,90	13.053.163,86	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	5.635.233,96 D	7.417.929,90	13.053.163,86	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	30.851,70 D	134.747,31	165.599,01	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	134.747,31	134.747,31	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	0,00	134.747,31	134.747,31	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL	30.851,70 D	0,00	30.851,70	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITA DE	30.851,70 D	0,00	30.851,70	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.603.394,61 D	7.283.182,59	12.886.577,20	0,00
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	5.415.467,51 D	7.135.234,59	12.550.702,10	0,00
3.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	187.927,10 D	147.948,00	335.875,10	0,00
3.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	987,65 D	0,00	987,65	0,00
3.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	987,65 D	0,00	987,65	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	272.804,02 D	1.657.558,23	1.930.362,25	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	272.804,02 D	1.657.558,23	1.930.362,25	0,00
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	272.804,02 D	1.657.558,23	1.930.362,25	0,00
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	272.804,02 D	1.657.558,23	1.930.362,25	0,00
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORACÃO DE SALDO PATRIMONIAL	272.804,02 D	1.657.558,23	1.930.362,25	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	16.380,96 D	89.976,89	106.357,85	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	16.380,96 D	89.976,89	106.357,85	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	16.380,96 D	89.976,89	106.357,85	0,00
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	868,00 D	0,00	868,00	0,00
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	868,00 D	0,00	868,00	0,00
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	868,00 D	0,00	868,00	0,00
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	89,75 D	25.080,42	25.170,17	0,00
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	89,75 D	25.080,42	25.170,17	0,00
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	89,75 D	25.080,42	25.170,17	0,00
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	15.423,21 D	64.896,47	80.319,68	0,00
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	15.423,21 D	64.896,47	80.319,68	0,00
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	15.423,21 D	64.896,47	80.319,68	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D	5.000.000,00	5.000.987,65	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D	5.000.000,00	5.000.987,65	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D	5.000.000,00	5.000.987,65	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D	0,00	987,65	0,00
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORACÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 D	0,00	987,65	0,00
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORACÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 D	0,00	987,65	0,00
3.9.9.9.1.80.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	987,65 D	0,00	987,65	0,00
3.9.9.9.4.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.9.9.9.4.80.00.00	INCORPORACÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.4.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.9.9.9.4.80.01.27	ENTIDADES ESTADUAIS E DISTRITAIS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.773.093,53 C	27.493.661,14	10.720.567,61	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS SERVIÇOS E	384.080,09 C	384.080,09	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO	384.080,09 C	384.080,09	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	384.080,09 C	384.080,09	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS ,	384.080,09 C	384.080,09	0,00	0,00
4.3.3.1.1.05.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.080,09 C	384.080,09	0,00	0,00
4.3.3.1.1.05.07.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	384.080,09 C	384.080,09	0,00	0,00
4.3.3.1.1.05.07.99	OUTROS SERVICOS AGROPECUARIOS	384.080,09 C	384.080,09	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.388.025,79 C	27.097.653,62	10.709.627,83	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.388.025,79 C	27.097.653,62	10.709.627,83	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	16.115.221,77 C	25.162.662,12	9.047.440,35	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	16.115.221,77 C	25.162.662,12	9.047.440,35	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	10.511.827,16 C	12.276.084,92	1.764.257,76	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	10.511.827,16 C	12.178.136,92	1.666.309,76	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	10.511.827,16 C	12.178.136,92	1.666.309,76	0,00
4.5.1.1.2.01.02.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	97.948,00	97.948,00	0,00
4.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS DE	0,00	97.948,00	97.948,00	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	5.603.394,61 C	12.886.577,20	7.283.182,59	0,00
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	5.415.467,51 C	12.550.702,10	7.135.234,59	0,00
4.5.1.1.2.03.02.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	187.927,10 C	335.875,10	147.948,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	272.804,02 C	1.934.991,50	1.662.187,48	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	272.804,02 C	1.934.991,50	1.662.187,48	0,00
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00	4.629,25	4.629,25	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.629,25	4.629,25	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	272.804,02 C	1.930.362,25	1.657.558,23	0,00
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	272.804,02 C	1.930.362,25	1.657.558,23	0,00
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	272.804,02 C	1.930.362,25	1.657.558,23	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	987,65 C	11.927,43	10.939,78	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	987,65 C	11.927,43	10.939,78	0,00
4.9.9.8.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	10.865,41	10.865,41	0,00
4.9.9.8.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - Consolidação	0,00	10.865,41	10.865,41	0,00
4.9.9.8.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	10.865,41	10.865,41	0,00
4.9.9.8.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	10.865,41	10.865,41	0,00
4.9.9.8.1.01.01.02	REVERSÃO DA DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	10.865,41	10.865,41	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	987,65 C	1.062,02	74,37	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	987,65 C	1.062,02	74,37	0,00
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	74,37	74,37	0,00
4.9.9.9.1.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	74,37	74,37	0,00
4.9.9.9.1.80.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	74,37	74,37	0,00
4.9.9.9.1.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 C	987,65	0,00	0,00
4.9.9.9.1.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 C	987,65	0,00	0,00
4.9.9.9.1.90.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	987,65 C	987,65	0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	113.587.721,30 D	27.980.548,25	5.104.343,99	136.463.925,56 D
5.1.0.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.0.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.0.00.00	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
5.2.0.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	96.976.112,72 D	23.536.424,00	5.104.343,99	115.408.192,73 D
5.2.2.0.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	96.976.112,72 D	23.536.424,00	5.104.343,99	115.408.192,73 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	7.681.870,12 D	836.927,50	234.187,36	8.284.610,26 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA		0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.624.610,82 D	836.927,50		6.461.538,32 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	5.624.610,82 D	836.927,50		6.461.538,32 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	5.624.610,82 D	836.927,50		6.461.538,32 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO		0,00	602.740,14	602.740,14 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	5.624.610,82 D	234.187,36		5.858.798,18 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	680.926,76 C		0,00	680.926,76 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	680.926,76 C		0,00	680.926,76 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	680.926,76 C		0,00	680.926,76 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	680.926,76 C		0,00	680.926,76 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	9.145.190,43 D	969.648,07		10.114.838,50 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	9.145.190,43 D	969.648,07		10.114.838,50 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	9.145.190,43 D	969.648,07		10.114.838,50 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.471.831,10 D	969.648,07		9.441.479,17 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	673.359,33 D		0,00	673.359,33 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	80.149.052,17 D	21.729.848,43	4.870.156,63	97.008.743,97 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	54.887.873,79 D	14.843.724,74	3.348.843,57	66.382.754,96 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	19.455.863,61 D	5.150.733,42	1.037.227,80	23.569.369,23 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	6.485.287,87 D	1.716.911,14	345.742,60	7.856.456,41 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	6.485.287,87 D	1.716.911,14	345.742,60	7.856.456,41 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	6.485.287,87 D	1.716.911,14	345.742,60	7.856.456,41 D
5.2.2.9.1.02.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	2.945,94 D		0,00	2.945,94 D
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA -	2.945,94 D		0,00	2.945,94 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	6.485.287,87 D	1.730.064,78	358.896,24	7.856.456,41 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.485.287,87 D	1.730.064,78	358.896,24	7.856.456,41 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	23.221.259,08 D	6.941.561,08	1.936.341,04	28.226.479,12 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	23.221.259,08 D	6.941.561,08	1.936.341,04	28.226.479,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

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	5.722.517,29 D	1.021.365,46	16.378,49	6.727.504,26 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	5.722.517,29 D	1.021.365,46	16.378,49	6.727.504,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	19.455.863,61 D	5.150.733,42	1.037.227,80	23.569.369,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.485.287,87 D	1.716.911,14	345.742,60	7.856.456,41 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	6.485.287,87 D	1.716.911,14	345.742,60	7.856.456,41 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.485.287,87 D	1.716.911,14	345.742,60	7.856.456,41 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	6.485.287,87 D	1.716.911,14	345.742,60	7.856.456,41 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.485.287,87 D	1.716.911,14	345.742,60	7.856.456,41 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	6.485.287,87 D	1.716.911,14	345.742,60	7.856.456,41 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.805.314,77 D	1.735.390,27	484.085,26	7.056.619,78 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.805.314,77 D	1.735.390,27	484.085,26	7.056.619,78 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.617.822,70 D	4.444.124,25	0,00	6.061.946,95 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	748.644,01 D	2.399.509,89	0,00	3.148.153,90 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	748.644,01 D	0,00	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.01	RP CONSIGNAÇÕES NÃO PROCESSADOS	173,59 D	0,00	0,00	173,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0,00	2.399.509,89	0,00	2.399.509,89 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR	0,00	799.836,63	0,00	799.836,63 D
5.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	799.836,63	0,00	799.836,63 D
5.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	799.836,63	0,00	799.836,63 D
5.3.1.7.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	799.836,63	0,00	799.836,63 D
5.3.1.7.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	799.836,63	0,00	799.836,63 D
5.3.1.7.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	799.836,63	0,00	799.836,63 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	869.178,69 D	2.044.614,36	0,00	2.913.793,05 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	869.178,69 D	0,00	0,00	869.178,69 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	660.939,37 D	0,00	0,00	660.939,37 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.024,95 D	0,00	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
5.3.2.1.1.30.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	556.819,71 D	0,00	0,00	556.819,71 D
5.3.2.1.1.30.00.01	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - LIQ +	185.606,57 D	0,00	0,00	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	185.606,57 D	0,00	0,00	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.03	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	185.606,57 D	0,00	0,00	185.606,57 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	104.119,66 D	0,00	0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	104.024,95 D	0,00	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.119,66 D	0,00	0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	104.024,95 D	0,00	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.044.614,36	0,00	2.044.614,36 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	681.538,12	0,00	681.538,12 D
5.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	678.377,03	0,00	678.377,03 D
5.3.2.7.1.00.00.03	RP. Proc. de Consignações - Insc. No Exercício Por	0,00	3.161,09	0,00	3.161,09 D
5.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	681.538,12	0,00	681.538,12 D
5.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	678.377,03	0,00	678.377,03 D
5.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES -INSCRITAS NO EXERCÍCIO	0,00	3.161,09	0,00	3.161,09 D
5.3.2.7.4.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	681.538,12	0,00	681.538,12 D
5.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	678.377,03	0,00	678.377,03 D
5.3.2.7.4.00.00.03	RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor,	0,00	3.161,09	0,00	3.161,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	113.587.721,30 C	42.050.724,14	64.926.928,40	136.463.925,56 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	96.976.112,72 C	42.049.449,35	60.481.529,36	115.408.192,73 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	384.080,09 D	0,00	0,00	384.080,09 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO	384.080,09 D	0,00	0,00	384.080,09 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	384.080,09 D	0,00	0,00	384.080,09 D
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	384.080,09 D	0,00	0,00	384.080,09 D
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	384.080,09 C	0,00	0,00	384.080,09 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	384.080,09 C	0,00	0,00	384.080,09 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	384.080,09 C	0,00	0,00	384.080,09 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	384.080,09 C	0,00	0,00	384.080,09 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	96.976.112,72 C	42.049.449,35	60.481.529,36	115.408.192,73 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.681.870,12 C	12.446.344,08	13.049.084,22	8.284.610,26 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.095.115,46 C	2.832.433,42	2.165.471,81	428.153,85 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.095.115,46 C	2.832.433,42	2.165.471,81	428.153,85 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	1.095.115,46 C	2.832.433,42	2.165.471,81	428.153,85 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	101.466,79 C	234.187,36	132.720,57	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	101.466,79 C	234.187,36	132.720,57	0,00
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	101.466,79 C	234.187,36	132.720,57	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.485.287,87 C	9.379.723,30	10.750.891,84	7.856.456,41 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.075.807,38	2.075.807,38	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	2.075.807,38	2.075.807,38	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	678.032,84 C	2.880.051,15	3.001.854,94	799.836,63 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	678.032,84 C	2.880.051,15	2.202.018,31	0,00
6.2.2.1.3.02.00.04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM	0,00	0,00	799.836,63	799.836,63 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	1.940,26 C	2.220.497,44	2.218.557,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.940,26 C	2.220.497,44	2.218.557,18	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	435.220,08 C	2.186.988,84	2.433.306,88	681.538,12 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	435.220,08 C	2.186.988,84	1.751.768,76	0,00
6.2.2.1.3.04.00.03	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A	0,00	0,00	681.538,12	681.538,12 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	5.370.094,69 C	16.378,49	1.021.365,46	6.375.081,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.370.094,69 C	16.378,49	1.021.365,46	6.375.081,66 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	9.145.190,43 C	0,00	969.648,07	10.114.838,50 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	9.145.190,43 C	0,00	969.648,07	10.114.838,50 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	9.145.190,43 C	0,00	969.648,07	10.114.838,50 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.471.831,10 C	0,00	969.648,07	9.441.479,17 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	673.359,33 C	0,00	0,00	673.359,33 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	80.149.052,17 C	29.603.105,27	46.462.797,07	97.008.743,97 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	54.887.873,79 C	5.483.360,93	16.978.242,10	66.382.754,96 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.485.287,87 C	345.742,60	1.716.911,14	7.856.456,41 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.485.287,87 C	345.742,60	1.716.911,14	7.856.456,41 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.485.287,87 C	345.742,60	1.716.911,14	7.856.456,41 C
6.2.2.9.1.03.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	2.945,94 C	0,00	0,00	2.945,94 C
6.2.2.9.1.03.00.01	DESPESA PAGA - ESTORNO DE NOB PARCIAL	2.945,94 C	0,00	0,00	2.945,94 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.485.287,87 C	2.421.549,98	3.792.718,52	7.856.456,41 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	0,00	2.075.807,38	2.075.807,38	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.485.287,87 C	345.742,60	1.716.911,14	7.856.456,41 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	23.221.259,08 C	2.008.204,66	7.013.424,70	28.226.479,12 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	5.805.314,77 C	496.062,53	1.747.367,54	7.056.619,78 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	5.805.314,77 C	496.062,53	1.747.367,54	7.056.619,78 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	5.805.314,77 C	496.062,53	1.747.367,54	7.056.619,78 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	5.805.314,77 C	484.085,26	1.735.390,27	7.056.619,78 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	35.931,81	35.931,81	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	5.722.517,29 C	16.378,49	1.021.365,46	6.727.504,26 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	5.722.517,29 C	16.378,49	1.021.365,46	6.727.504,26 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	5.722.517,29 C	16.378,49	1.021.365,46	6.727.504,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	19.455.863,61 C	21.911.747,76	26.025.253,38	23.569.369,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.485.287,87 C	7.303.915,92	8.675.084,46	7.856.456,41 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	678.032,84 C	2.880.051,15	3.001.854,94	799.836,63 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	678.032,84 C	2.880.051,15	2.202.018,31	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	799.836,63	799.836,63 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	1.940,26 C	2.220.497,44	2.218.557,18	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	1.940,26 C	2.220.497,44	2.218.557,18	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.805.314,77 C	2.203.367,33	3.454.672,34	7.056.619,78 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	435.220,08 C	2.186.988,84	1.751.768,76	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	5.370.094,69 C	16.378,49	1.021.365,46	6.375.081,66 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	681.538,12	681.538,12 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.485.287,87 C	7.303.915,92	8.675.084,46	7.856.456,41 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	678.032,84 C	2.880.051,15	3.001.854,94	799.836,63 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	678.032,84 C	2.880.051,15	2.202.018,31	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP POR	0,00	0,00	799.836,63	799.836,63 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	1.940,26 C	2.220.497,44	2.218.557,18	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	1.940,26 C	2.220.497,44	2.218.557,18	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.805.314,77 C	2.203.367,33	3.454.672,34	7.056.619,78 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	435.220,08 C	2.186.988,84	1.751.768,76	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	5.370.094,69 C	16.378,49	1.021.365,46	6.375.081,66 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	681.538,12	681.538,12 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.485.287,87 C	7.303.915,92	8.675.084,46	7.856.456,41 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	678.032,84 C	2.880.051,15	2.202.018,31	0,00
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	678.032,84 C	2.880.051,15	2.202.018,31	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	1.940,26 C	2.220.497,44	2.218.557,18	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	1.940,26 C	2.220.497,44	2.218.557,18	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	435.220,08 C	2.186.988,84	1.751.768,76	0,00
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	435.220,08 C	2.186.988,84	1.751.768,76	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	5.370.094,69 C	16.378,49	1.021.365,46	6.375.081,66 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	5.370.094,69 C	16.378,49	1.021.365,46	6.375.081,66 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	799.836,63	799.836,63 C
6.2.2.9.2.04.05.04	Função Administração - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	799.836,63	799.836,63 C
6.2.2.9.2.04.07.00	DESPESA RPP EMPENHADA LIQUIDADA - POR	0,00	0,00	681.538,12	681.538,12 C
6.2.2.9.2.04.07.04	Função Administração - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	681.538,12	681.538,12 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.805.314,77 C	2.207.996,58	3.459.301,59	7.056.619,78 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.963,82 C	4.629,25	9.258,50	9.593,07 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	4.629,25	4.629,25	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	4.963,82 C	0,00	1.468,16	6.431,98 C
6.2.2.9.3.02.00.04	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.161,09	3.161,09 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	5.800.350,95 C	2.203.367,33	3.450.043,09	7.047.026,71 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	435.220,08 C	2.186.988,84	1.751.768,76	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	5.365.130,87 C	16.378,49	1.019.897,30	6.368.649,68 C
6.2.2.9.3.03.00.03	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	678.377,03	678.377,03 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.617.822,70 C	1.274,79	4.445.399,04	6.061.946,95 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	748.644,01 C	1.051,68	2.400.561,57	3.148.153,90 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	1.051,68 C	1.051,68	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	350,56 C	350,56	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	350,56 C	350,56	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	350,56 C	350,56	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	350,56 C	350,56	0,00	0,00
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	350,56 C	350,56	0,00	0,00
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	350,56 C	350,56	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	745.305,52 C	0,00	0,00	745.305,52 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	248.377,31 C	0,00	0,00	248.377,31 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	247.838,85 C	0,00	0,00	247.838,85 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	538,46 C	0,00	0,00	538,46 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	248.377,31 C	0,00	0,00	248.377,31 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	247.838,85 C	0,00	0,00	247.838,85 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	538,46 C	0,00	0,00	538,46 C
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	173,59 C	0,00	0,00	173,59 C
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	173,59 C	0,00	0,00	173,59 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	248.377,31 C	0,00	0,00	248.377,31 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	247.838,85 C	0,00	0,00	247.838,85 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	538,46 C		0,00	538,46 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -	0,00		2.399.509,89	2.399.509,89 C
6.3.1.7.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR	0,00		799.836,63	799.836,63 C
6.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00		799.836,63	799.836,63 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00		799.836,63	799.836,63 C
6.3.1.7.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00		799.836,63	799.836,63 C
6.3.1.7.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00		799.836,63	799.836,63 C
6.3.1.7.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00		799.836,63	799.836,63 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.286,81 C		1.051,68	3.338,49 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	762,27 C		350,56	1.112,83 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	762,27 C		350,56	1.112,83 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	762,27 C		350,56	1.112,83 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	762,27 C		350,56	1.112,83 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	762,27 C		350,56	1.112,83 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	762,27 C		350,56	1.112,83 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	869.178,69 C	223,11	2.044.837,47	2.913.793,05 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	557.042,82 C	223,11	0,00	556.819,71 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	556.894,08 C	74,37	0,00	556.819,71 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	74,37 C	74,37	0,00	0,00
6.3.2.1.1.30.00.00	CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADO	556.819,71 C	0,00	0,00	556.819,71 C
6.3.2.1.1.30.00.01	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A	556.819,71 C	0,00	0,00	556.819,71 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	74,37 C	74,37	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	74,37 C	74,37	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	74,37 C	74,37	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	74,37 C	74,37	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	312.135,87 C	0,00	0,00	312.135,87 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	104.045,29 C	0,00	0,00	104.045,29 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	103.950,58 C	0,00	0,00	103.950,58 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	94,71 C	0,00	0,00	94,71 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	104.045,29 C	0,00	0,00	104.045,29 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	103.950,58 C	0,00	0,00	103.950,58 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	94,71 C	0,00	0,00	94,71 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	104.045,29 C	0,00	0,00	104.045,29 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	103.950,58 C	0,00	0,00	103.950,58 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	94,71 C	0,00	0,00	94,71 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00		2.044.614,36	2.044.614,36 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00		681.538,12	681.538,12 C
6.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00		678.377,03	678.377,03 C
6.3.2.7.1.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. DO EXERCICIO	0,00		3.161,09	3.161,09 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00		681.538,12	681.538,12 C
6.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00		678.377,03	678.377,03 C
6.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSINAÇÕES - INSCR. NO EXERCICIO POR	0,00		3.161,09	3.161,09 C
6.3.2.7.4.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00		681.538,12	681.538,12 C
6.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00		678.377,03	678.377,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.7.4.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.161,09	3.161,09 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	223,11	223,11 C
6.3.2.9.1.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS POR NOTA DE	0,00	0,00	74,37	74,37 C
6.3.2.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74,37	74,37 C
6.3.2.9.2.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE	0,00	0,00	74,37	74,37 C
6.3.2.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74,37	74,37 C
6.3.2.9.4.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE	0,00	0,00	74,37	74,37 C
6.3.2.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	74,37	74,37 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	90.416.123,87 D	25.078.695,69	11.925.601,42	103.569.218,14 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.020.953,85 D	413.743,30	0,00	1.434.697,15 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	1.020.856,35 D	413.743,30	0,00	1.434.599,65 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.020.856,35 D	413.743,30	0,00	1.434.599,65 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	1.020.856,35 D	413.743,30	0,00	1.434.599,65 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	1.020.856,35 D	413.743,30	0,00	1.434.599,65 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	65.254.199,40 D	16.997.554,10	10.928.375,11	71.323.378,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	17.441.879,58 D	9.431.520,37	7.283.182,59	19.590.217,36 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.441.879,58 D	9.431.520,37	7.283.182,59	19.590.217,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.441.879,58 D	9.431.520,37	7.283.182,59	19.590.217,36 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.441.879,58 D	9.431.520,37	7.283.182,59	19.590.217,36 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	47.812.319,82 D	7.566.033,73	3.645.192,52	51.733.161,03 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	54.072.591,26 C	0,00	3.645.192,52	57.717.783,78 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	47.609.084,70 C	0,00	2.672.633,72	50.281.718,42 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	457.432,49 C	0,00	0,00	457.432,49 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	457.432,49 C	0,00	0,00	457.432,49 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	11.673.554,93 C	0,00	668.158,43	12.341.713,36 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.673.554,93 C	0,00	668.158,43	12.341.713,36 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.673.554,93 C	0,00	668.158,43	12.341.713,36 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.673.554,93 C	0,00	668.158,43	12.341.713,36 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	457.432,49 C	0,00	0,00	457.432,49 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	457.432,49 C	0,00	0,00	457.432,49 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	11.673.554,93 C	0,00	668.158,43	12.341.713,36 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	11.673.554,93 C	0,00	668.158,43	12.341.713,36 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	11.673.554,93 C	0,00	668.158,43	12.341.713,36 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	11.673.554,93 C	0,00	668.158,43	12.341.713,36 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	426.669,99 C	0,00	304.400,37	731.070,36 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	142.223,33 C	0,00	101.466,79	243.690,12 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	142.223,33 C	0,00	101.466,79	243.690,12 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	142.223,33 C	0,00	101.466,79	243.690,12 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	142.223,33 C	0,00	101.466,79	243.690,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	142.223,33 C		0,00	101.466,79	243.690,12 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	142.223,33 C		0,00	101.466,79	243.690,12 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	6.036.836,57 C		0,00	668.158,43	6.704.995,00 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	6.036.836,57 C		0,00	668.158,43	6.704.995,00 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	6.036.836,57 C		0,00	668.158,43	6.704.995,00 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	101.884.911,08 D	7.566.033,73		0,00	109.450.944,81 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	79.105.114,16 D	4.785.254,51		0,00	83.890.368,67 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.195.618,55 D		0,00	0,00	3.195.618,55 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	457.432,49 D		0,00	0,00	457.432,49 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	474.065,00 D		0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	474.065,00 C		0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	14.411.740,99 D	668.158,43		0,00	15.079.899,42 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.673.554,93 D	668.158,43		0,00	12.341.713,36 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	474.065,00 D		0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	474.065,00 C		0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	14.411.740,99 D	668.158,43		0,00	15.079.899,42 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	11.673.554,93 D	668.158,43		0,00	12.341.713,36 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	474.065,00 D		0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	474.065,00 C		0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	8.578.097,11 D	704.206,93		0,00	9.282.304,04 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	5.299.649,76 D	704.206,93		0,00	6.003.856,69 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	474.065,00 C		0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	540.261,29 D		0,00	0,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	540.261,29 D		0,00	0,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	24.065,00 D		0,00	0,00	24.065,00 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	24.065,00 C		0,00	0,00	24.065,00 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	19.253.958,26 D	1.372.365,36		0,00	20.626.323,62 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	16.515.772,20 D	1.372.365,36		0,00	17.888.137,56 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	474.065,00 C		0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	19.253.958,26 D	1.372.365,36		0,00	20.626.323,62 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	16.515.772,20 D	1.372.365,36		0,00	17.888.137,56 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	474.065,00 C		0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	10.171.814,78 D	1.408.413,86		0,00	11.580.228,64 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	5.085.907,39 D	704.206,93		0,00	5.790.114,32 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	5.085.907,39 D	704.206,93		0,00	5.790.114,32 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	5.085.907,39 D	704.206,93	0,00	5.790.114,32 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	5.085.907,39 D	704.206,93	0,00	5.790.114,32 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.085.907,39 D	704.206,93	0,00	5.790.114,32 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	5.085.907,39 D	704.206,93	0,00	5.790.114,32 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	5.085.907,39 D	704.206,93	0,00	5.790.114,32 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	7.522.074,75 D	668.158,43	0,00	8.190.233,18 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	7.522.074,75 D	668.158,43	0,00	8.190.233,18 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	7.522.074,75 D	668.158,43	0,00	8.190.233,18 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	7.522.074,75 D	668.158,43	0,00	8.190.233,18 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	24.140.970,62 D	7.667.398,29	997.226,31	30.811.142,60 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	602.740,14	0,00	602.740,14 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	602.740,14	0,00	602.740,14 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	0,00	602.740,14	0,00	602.740,14 D
7.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	0,00	602.740,14	0,00	602.740,14 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	700.006,69	0,00	700.006,69 D
7.9.2.0.0.00.00.79	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	0,00	700.006,69	0,00	700.006,69 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.919.622,89 D	4.627.202,51	500.463,75	16.046.361,65 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	11.917.863,62 D	4.242.759,73	500.463,75	15.660.159,60 D
7.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	384.080,09 D	0,00	0,00	384.080,09 D
7.9.4.1.1.15.00.00	RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS	384.080,09 D	0,00	0,00	384.080,09 D
7.9.4.1.1.15.00.01	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO	384.080,09 D	0,00	0,00	384.080,09 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.728.468,76 D	1.025.994,71	16.378,49	6.738.084,98 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.963,82 D	1.468,16	0,00	6.431,98 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	4.963,82 D	1.468,16	0,00	6.431,98 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.370.094,69 D	1.024.526,55	16.378,49	6.378.242,75 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	5.370.094,69 D	1.024.526,55	16.378,49	6.378.242,75 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	103.950,58 D	0,00	0,00	103.950,58 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	103.950,58 D	0,00	0,00	103.950,58 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	247.838,85 D	0,00	0,00	247.838,85 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	247.838,85 D	0,00	0,00	247.838,85 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	538,46 D	0,00	0,00	538,46 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	538,46 D	0,00	0,00	538,46 D
7.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	987,65 D	0,00	0,00	987,65 D
7.9.4.1.2.26.00.01	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.	987,65 D	0,00	0,00	987,65 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	5.805.314,77 D	3.216.765,02	484.085,26	8.537.994,53 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	5.805.314,77 D	3.216.765,02	484.085,26	8.537.994,53 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	5.805.314,77 D	3.216.765,02	484.085,26	8.537.994,53 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.759,27 D	362,76	0,00	2.122,03 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.759,27 D	362,76	0,00	2.122,03 D
7.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	0,00	384.080,02	0,00	384.080,02 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	6.154.865,80 D	1.735.390,27	484.085,26	7.406.170,81 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	6.154.865,80 D	1.735.390,27	484.085,26	7.406.170,81 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	6.154.865,80 D		1.735.390,27	484.085,26	7.406.170,81 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	206.029,72 D		2.058,68	12.677,30	195.411,10 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	17.620,00 D		1.695,92	12.495,92	6.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.620,00 D		1.695,92	12.495,92	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.620,00 D		1.695,92	12.495,92	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.620,00 D		1.695,92	12.495,92	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.620,00 D		1.695,92	12.495,92	6.820,00 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		362,76	181,38	181,38 D
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00		362,76	181,38	181,38 D
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	188.312,22 D		0,00	0,00	188.312,22 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	188.312,22 D		0,00	0,00	188.312,22 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	188.312,22 D		0,00	0,00	188.312,22 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	62.770,74 D		0,00	0,00	62.770,74 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	62.770,74 D		0,00	0,00	62.770,74 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	62.770,74 D		0,00	0,00	62.770,74 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.080,09 D		0,00	0,00	384.080,09 D
7.9.8.6.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/CLASSIF	384.080,09 D		0,00	0,00	384.080,09 D
7.9.8.6.1.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF.	384.080,09 D		0,00	0,00	384.080,09 D
7.9.8.6.1.01.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF.	384.080,09 D		0,00	0,00	384.080,09 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	5.476.372,12 D		0,00	0,00	5.476.372,12 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.025,73 D		0,00	0,00	213.025,73 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.029,29 D		0,00	0,00	213.029,29 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.158,36 D		0,00	0,00	213.158,36 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	229.825,03 D		0,00	0,00	229.825,03 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	307.415,31 D		0,00	0,00	307.415,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	2.727.386,06 D		0,00	0,00	2.727.386,06 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	10.800,00 D		0,00	0,00	10.800,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	90.416.123,87 C	46.668.549,78	59.821.644,05	103.569.218,14 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	1.020.953,85 C	435.683,79	849.427,09	1.434.697,15 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	1.020.856,35 C	435.683,79	849.427,09	1.434.599,65 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.020.856,35 C	435.683,79	849.427,09	1.434.599,65 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	1.020.856,35 C	435.683,79	849.427,09	1.434.599,65 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	1.020.856,35 C	435.683,79	849.427,09	1.434.599,65 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	406.482,27 C	331.603,01	414.794,08	489.673,34 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	614.374,08 C	104.080,78	434.633,01	944.926,31 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	12.271,26 C	104.080,78	331.603,01	239.793,49 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	602.102,82 C	0,00	103.030,00	705.132,82 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	65.254.199,40 C	44.197.714,35	50.266.893,34	71.323.378,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	17.441.879,58 C	14.957.382,21	17.105.719,99	19.590.217,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.441.879,58 C	14.957.382,21	17.105.719,99	19.590.217,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.571.045,06 C	9.134.841,04	9.777.262,97	11.213.466,99 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.571.045,06 C	9.134.841,04	9.777.262,97	11.213.466,99 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.474.400,81 C	9.134.743,54	9.777.165,47	11.116.822,74 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96.644,25 C	97,50	97,50	96.644,25 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	681.085,93 C	4.300.711,96	4.420.575,49	800.949,46 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	679.145,67 C	2.080.214,52	2.202.018,31	800.949,46 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.940,26 C	2.220.497,44	2.218.557,18	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	435.391,95 C	1.505.450,72	1.751.768,76	681.709,99 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	435.294,45 C	1.505.450,72	1.751.768,76	681.612,49 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.722.517,29 C	16.378,49	1.021.365,46	6.727.504,26 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.722.517,29 C	16.378,49	1.021.365,46	6.727.504,26 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	31.839,35 C	0,00	134.747,31	166.586,66 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	30.851,70 C	0,00	134.747,31	165.599,01 C
8.2.1.1.5.00.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	987,65 C	0,00	0,00	987,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	47.812.319,82 C	29.240.332,14	33.161.173,35	51.733.161,03 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	11.961.362,86 C	4.119.864,30	6.598.587,20	14.440.085,76 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	11.961.362,86 C	4.119.864,30	6.598.587,20	14.440.085,76 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	6.506.287,49 C	2.178.699,26	3.584.318,36	7.911.906,59 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	101.466,79	101.466,79	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	6.506.287,49 C	2.077.232,47	3.482.851,57	7.911.906,59 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	19.204,00 C	1.859.762,68	1.840.558,68	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	6.487.083,49 C	217.469,79	1.642.292,89	7.911.906,59 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	225.257,46	225.257,46	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	225.257,46	225.257,46	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	5.455.075,37 C	1.468.326,24	2.541.430,04	6.528.179,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	225.257,46	225.257,46	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	5.455.075,37 C	1.243.068,78	2.316.172,58	6.528.179,17 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	84.977,06 C	1.243.065,16	1.158.088,10	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	5.370.098,31 C	3,62	1.158.084,48	6.528.179,17 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	123.790,67	123.790,67	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	123.790,67	123.790,67	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	123.790,67	123.790,67	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	123.790,67	123.790,67	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	35.850.956,96 C	25.120.467,84	26.562.586,15	37.293.075,27 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	35.850.956,96 C	25.120.467,84	26.562.586,15	37.293.075,27 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	1.175.582,63 C	2.428.762,61	1.625.883,65	372.703,67 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	101.466,79 C	805.673,72	704.206,93	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.074.115,84 C	1.623.088,89	921.676,72	372.703,67 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.681.870,12 C	1.473.832,15	2.076.572,29	8.284.610,26 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	101.466,79 C	805.673,72	704.206,93	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.580.403,33 C	668.158,43	1.372.365,36	8.284.610,26 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	2.226.794,75 C	2.631.916,63	2.161.552,97	1.756.431,09 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	101.466,79 C	805.673,72	704.206,93	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	2.125.327,96 C	1.826.242,91	1.457.346,04	1.756.431,09 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	9.605.902,80 C	12.834.332,01	13.538.538,94	10.310.109,73 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	1.093.319,84 C	1.642.292,89	921.676,72	372.703,67 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	6.487.083,49 C	5.537.343,01	6.962.166,11	7.911.906,59 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.795,62 C	1.934.380,93	1.988.035,49	55.450,18 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	679.973,10 C	2.081.132,87	2.200.996,40	799.836,63 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	435.220,08 C	1.505.450,72	1.751.768,76	681.538,12 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	5.370.094,69 C	16.378,49	1.021.365,46	6.375.081,66 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	2.025.499,47 C	5.654.696,11	5.654.696,11	2.025.499,47 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	123.790,67	123.790,67	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	1.606.715,76 C	672.640,57	663.270,43	1.597.345,62 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	679.973,10 C	1.285.136,32	719.678,09	114.514,87 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	926.742,66 C	56.407,66	612.495,75	1.482.830,75 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	681.173,10 C	858.232,52	663.789,08	486.729,66 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	925.542,66 C	518,65	185.591,95	1.110.615,96 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	1.606.715,76 D	663.270,43	672.640,57	1.597.345,62 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	1.606.715,76 D	663.270,43	672.640,57	1.597.345,62 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	418.783,71 C	1.331.428,86	1.340.799,00	428.153,85 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.580.403,33 C	2.887.633,96	3.591.840,89	8.284.610,26 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.775.088,56 C	2.403.548,70	1.856.450,62	1.227.990,48 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.805.314,77 C	484.085,26	1.735.390,27	7.056.619,78 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.580.403,33 C	2.863.990,48	3.568.197,41	8.284.610,26 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	2.210.305,02 C	1.826.242,91	1.372.368,98	1.756.431,09 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	5.370.098,31 C	1.037.747,57	2.195.828,43	6.528.179,17 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	3,62 C	1.021.369,08	1.174.462,97	153.097,51 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	5.370.094,69 C	16.378,49	1.021.365,46	6.375.081,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	24.140.970,62 C	2.035.151,64	8.705.323,62	30.811.142,60 C
8.9.1.0.0.0.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	602.740,14	602.740,14 C
8.9.1.1.0.0.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	602.740,14	602.740,14 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial	0,00	0,00	602.740,14	602.740,14 C
8.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	0,00	0,00	602.740,14	602.740,14 C
8.9.2.0.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	700.006,69	700.006,69 C
8.9.2.0.0.0.00.79	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	0,00	0,00	700.006,69	700.006,69 C
8.9.4.0.0.0.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.919.622,89 C	500.645,13	4.627.383,89	16.046.361,65 C
8.9.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	11.916.875,97 C	500.463,75	4.626.839,75	16.043.251,97 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	384.080,02	384.080,02 C
8.9.4.1.1.15.00.00	RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS	0,00	0,00	384.080,02	384.080,02 C
8.9.4.1.1.15.00.02	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO	0,00	0,00	384.080,02	384.080,02 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.810.278,59 C	484.085,26	3.221.394,27	8.547.587,60 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.963,82 C	0,00	4.629,25	9.593,07 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	4.963,82 C	0,00	4.629,25	9.593,07 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.791.348,23 C	483.566,61	1.733.694,35	7.041.475,97 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	5.791.348,23 C	483.566,61	1.733.694,35	7.041.475,97 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	678.377,03	678.377,03 C
8.9.4.1.2.06.00.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	0,00	0,00	678.377,03	678.377,03 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	799.836,63	799.836,63 C
8.9.4.1.2.07.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	799.836,63	799.836,63 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	0,00	3.161,09	3.161,09 C
8.9.4.1.2.09.00.02	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	0,00	3.161,09	3.161,09 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	13.966,54 C	518,65	1.695,92	15.143,81 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	13.966,54 C	518,65	1.695,92	15.143,81 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	6.106.597,38 C	16.378,49	1.021.365,46	7.111.584,35 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	6.106.597,38 C	16.378,49	1.021.365,46	7.111.584,35 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	6.106.597,38 C	16.378,49	1.021.365,46	7.111.584,35 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.759,27 C	181,38	544,14	2.122,03 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	181,38	362,76	181,38 C
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.759,27 C	0,00	181,38	1.940,65 C
8.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	987,65 C	0,00	0,00	987,65 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	6.154.865,80 C	1.521.829,21	2.773.134,22	7.406.170,81 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	435.294,45 C	1.505.450,72	1.751.768,76	681.612,49 C
8.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	435.294,45 C	1.505.450,72	1.751.768,76	681.612,49 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	5.719.571,35 C	16.378,49	1.021.365,46	6.724.558,32 C
8.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	5.719.571,35 C	16.378,49	1.021.365,46	6.724.558,32 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	206.029,72 C	12.677,30	2.058,68	195.411,10 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	17.620,00 C	12.495,92	1.695,92	6.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.620,00 C	12.495,92	1.695,92	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	17.620,00 C	12.495,92	1.695,92	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	17.620,00 C	12.495,92	1.695,92	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	17.620,00 C	12.495,92	1.695,92	6.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38 C
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		181,38	181,38 C
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38 C
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38 C
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	188.312,22 C		0,00	188.312,22 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RP NP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	188.312,22 C		0,00	188.312,22 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	188.312,22 C		0,00	188.312,22 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	62.770,74 C		0,00	62.770,74 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	62.770,74 C		0,00	62.770,74 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	62.770,74 C		0,00	62.770,74 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	384.080,09 C		0,00	384.080,09 C
8.9.8.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	384.080,09 C		0,00	384.080,09 C
8.9.8.6.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	384.080,09 C		0,00	384.080,09 C
8.9.8.6.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	384.080,09 C		0,00	384.080,09 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	5.476.372,12 C		0,00	5.476.372,12 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	2.354.105,97 C		0,00	2.354.105,97 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	2.354.105,97 C		0,00	2.354.105,97 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.025,73 C		0,00	213.025,73 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.029,29 C		0,00	213.029,29 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.158,36 C		0,00	213.158,36 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	229.825,03 C		0,00	229.825,03 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	160.975,47 D		0,00	160.975,47 D
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	307.415,31 C		0,00	307.415,31 C
8.9.9.1.2.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF.	384.080,09 C		0,00	384.080,09 C
8.9.9.1.2.00.00.10	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	384.080,09 C		0,00	384.080,09 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
	TOTAL GERAL	0,00	224.675.587,31	224.675.587,31	0,00