



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 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	53.130.369,84 D	52.330.555,40	56.818.070,57	48.642.854,67 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.019.174,39 D	52.327.421,05	56.808.747,21	8.537.848,23 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.311.955,01 D	51.324.955,96	55.816.832,54	7.820.078,43 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	51.324.955,96	55.816.832,54	7.820.078,43 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	38.937.452,03	31.117.373,60	7.820.078,43 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	38.937.452,03	31.117.373,60	7.820.078,43 D
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	0,00	338.530,92	338.530,92	0,00
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL (F)	0,00	338.530,92	338.530,92	0,00
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	38.598.921,11	30.778.842,68	7.820.078,43 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	0,00	113.323,38	113.323,38	0,00
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	0,00	38.485.597,73	30.665.519,30	7.820.078,43 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	12.387.503,93	24.699.458,94	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.311.955,01 D	12.387.503,93	24.699.458,94	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	12.311.955,01 D	12.387.503,93	24.699.458,94	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	12.311.955,01 D	12.387.503,93	24.699.458,94	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	701.448,64 D	998.235,31	988.557,49	711.126,46 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	132.986,49	0,00	132.986,49 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	0,00	132.986,49	0,00	132.986,49 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	0,00	132.986,49	0,00	132.986,49 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	701.448,64 D	865.248,82	988.557,49	578.139,97 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	701.329,00 D	865.248,82	988.557,49	578.020,33 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	701.328,93 D	865.248,82	988.557,42	578.020,33 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	671.721,91 D	865.248,82	988.557,42	548.413,31 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	0,07	0,00
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	5.770,74 D	4.229,78	3.357,18	6.643,34 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.770,74 D	4.229,78	3.357,18	6.643,34 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	3.442,08 D	3.705,73	2.685,77	4.462,04 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	3.442,08 D	3.705,73	2.685,77	4.462,04 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	27,64 D	0,00	3,25	24,39 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	3.002,75 D	2.799,80	1.399,90	4.402,65 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	376,69 D	120,00	496,69	0,00
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	785,93	785,93	0,00
1.1.5.6.2.00.00.00	ALMOXARIFADO - INTRA OFSS	2.328,66 D	524,05	671,41	2.181,30 D
1.1.5.6.2.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.328,66 D	524,05	671,41	2.181,30 D
1.1.5.6.2.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	1.129,66 D	63,12	126,24	1.066,54 D
1.1.5.6.2.02.89.00	SUBSISTÊNCIA (P)	1.199,00 D	460,93	545,17	1.114,76 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.111.195,45 D	3.134,35	9.323,36	40.105.006,44 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.111.195,45 D	3.134,35	9.323,36	40.105.006,44 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



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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	580.765,86 D		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	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	156.312,23 D		0,00	156.312,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	331.036,63 D		0,00	331.036,63 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	85.617,00 D		0,00	85.617,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D		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	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	169.321,66 C	3.134,35	9.323,36	175.510,67 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	169.321,66 C	3.134,35	9.323,36	175.510,67 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	169.321,66 C	3.134,35	9.323,36	175.510,67 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.938.479,43 C	78.228.942,93	73.933.318,17	48.642.854,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.318.764,72 C	17.994.785,37	15.135.577,49	9.459.556,84 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	548.442,40 C	922.250,33	1.585.857,61	1.212.049,68 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	548.442,40 C	922.250,33	1.585.857,61	1.212.049,68 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	548.442,40 C	922.250,33	1.585.857,61	1.212.049,68 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	548.442,40 C	922.250,33	1.585.857,61	1.212.049,68 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	548.442,40 C	657.261,77	1.130.716,05	1.021.896,68 C
2.1.1.1.1.01.06.00	APROPRIAÇÃO POR COMPETENCIA DE DÉCIMO	0,00	142.594,31	142.594,31	0,00
2.1.1.1.1.01.07.00	PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS (P)	0,00	74.616,84	264.769,84	190.153,00 C
2.1.1.1.1.01.08.00	APROPRIAÇÃO POR COMPETENCIA DE ENCARGOS	0,00	47.777,41	47.777,41	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	236.794,65 C	152.092,44	209.582,03	294.284,24 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	236.794,65 C	152.092,44	209.582,03	294.284,24 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	236.794,65 C	151.238,44	208.728,03	294.284,24 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	236.794,65 C	151.238,44	208.728,03	294.284,24 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	236.794,65 C	35.165,49	75.024,25	276.653,41 C
2.1.3.1.1.01.03.00	FORNECEDORES SEM AUTORIZAÇÃO	0,00	116.072,95	133.703,78	17.630,83 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	854,00	854,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.527,67 C	16.920.442,60	13.340.137,85	7.953.222,92 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	472,50 C	5.387.387,43	13.340.137,85	7.953.222,92 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÃO (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	4.951.346,44	12.904.411,36	7.953.064,92 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	4.951.346,44	12.904.411,36	7.953.064,92 C
2.1.8.8.2.05.01.00	DEPOSITOS EM CAUÇÕES (F)	0,00	4.782.080,98	12.735.145,90	7.953.064,92 C
2.1.8.8.2.05.18.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (F)	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	266.235,64	266.283,94	48,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	262,66	310,96	48,30 C
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	81,28	129,58	48,30 C
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	181,38	181,38	0,00
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	265.972,98	265.972,98	0,00
2.1.8.8.3.05.65.00	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCICIOS	0,00	265.972,98	265.972,98	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C	169.805,35	169.442,55	12,20 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C	539,89	177,09	12,20 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	375,00 C	539,89	177,09	12,20 C
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
2.1.8.8.5.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.055,17 C	11.533.055,17	0,00	0,00
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	11.533.055,17 C	11.533.055,17	0,00	0,00
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	11.533.055,17 C	11.533.055,17	0,00	0,00
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	11.533.055,17 C	11.533.055,17	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.619.714,71 C	60.234.157,56	58.797.740,68	39.183.297,83 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	581.036,54 D	60.234.157,56	58.797.740,68	2.017.453,42 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.226.692,34 D	2.147,89	1.431,92	1.227.408,31 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.226.692,34 D	2.147,89	1.431,92	1.227.408,31 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	116.702,78 C	2.147,89	1.431,92	115.986,81 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	116.702,78 C	2.147,89	1.431,92	115.986,81 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.655,80 C	60.232.009,67	58.796.308,76	790.045,11 D
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	645.655,80 C	60.232.009,67	58.796.308,76	790.045,11 D
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	535.392,32 C	60.232.009,67	58.796.308,76	900.308,59 D
2.3.7.2.1.01.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (P)	535.392,32 C	60.232.009,67	58.796.308,76	900.308,59 D
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	27.120.691,80 D	33.807.336,42	60.928.028,22	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.613.205,69 D	1.544.554,59	7.157.760,28	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.827.197,36 D	274.785,26	2.101.982,62	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.827.197,36 D	274.785,26	2.101.982,62	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.827.197,36 D	274.785,26	2.101.982,62	0,00
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.827.197,36 D	274.785,26	2.101.982,62	0,00
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.827.197,36 D	274.785,26	2.101.982,62	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	640.835,28 D	567.941,14	1.208.776,42	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	640.835,28 D	567.941,14	1.208.776,42	0,00



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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	122.458,29 D	484.791,90	607.250,19	0,00
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.458,29 D	484.791,90	607.250,19	0,00
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.458,29 D	484.791,90	607.250,19	0,00
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	518.376,99 D	83.149,24	601.526,23	0,00
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	516.486,84 D	72.773,02	589.259,86	0,00
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	516.486,84 D	72.773,02	589.259,86	0,00
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.890,15 D	10.376,22	12.266,37	0,00
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.890,15 D	10.376,22	12.266,37	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	3.145.173,05 D	701.828,19	3.847.001,24	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D	0,00	199.286,70	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	199.286,70 D	0,00	199.286,70	0,00
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D	0,00	199.286,70	0,00
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D	0,00	199.286,70	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2.945.886,35 D	701.828,19	3.647.714,54	0,00
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	2.945.886,35 D	701.828,19	3.647.714,54	0,00
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	127.681,38 D	37.431,48	165.112,86	0,00
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	127.681,38 D	37.431,48	165.112,86	0,00
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.818.204,97 D	664.396,71	3.482.601,68	0,00
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.818.204,97 D	664.396,71	3.482.601,68	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	565.523,26 D	82.727,02	648.250,28	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.303,98 D	2.833,13	32.137,11	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.303,98 D	2.833,13	32.137,11	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.223,98 D	2.685,77	31.909,75	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	29.223,98 D	2.685,77	31.909,75	0,00
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	29.223,98 D	2.685,77	31.909,75	0,00
3.3.1.1.2.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - INTRA OFSS	80,00 D	147,36	227,36	0,00
3.3.1.1.2.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	80,00 D	147,36	227,36	0,00
3.3.1.1.2.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	80,00 D	147,36	227,36	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	467.804,07 D	72.718,42	540.522,49	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	10.455,00 D	1.990,00	12.445,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.455,00 D	1.990,00	12.445,00	0,00
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.455,00 D	1.990,00	12.445,00	0,00
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.455,00 D	1.990,00	12.445,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	9.506,59 D	0,00	9.506,59	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	9.506,59 D	0,00	9.506,59	0,00
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.506,59 D	0,00	9.506,59	0,00
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	9.506,59 D	0,00	9.506,59	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.842,48 D	70.728,42	518.570,90	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	447.842,48 D	70.728,42	518.570,90	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.932,31 D	4.108,26	14.040,57	0,00
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.932,31 D	4.108,26	14.040,57	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.292,45 D	2.089,62	20.382,07	0,00
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	18.292,45 D	2.089,62	20.382,07	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	411.493,11 D	62.959,60	474.452,71	0,00



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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	411.493,11 D	62.959,60	474.452,71	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.124,61 D	1.570,94	9.695,55	0,00
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.124,61 D	1.570,94	9.695,55	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	68.415,21 D	7.175,47	75.590,68	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	68.415,21 D	7.175,47	75.590,68	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	68.415,21 D	7.175,47	75.590,68	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	68.415,21 D	7.175,47	75.590,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	68.415,21 D	7.175,47	75.590,68	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.894.381,76 D	31.743.962,37	52.638.344,13	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.894.381,76 D	31.743.962,37	52.638.344,13	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCÃO	20.332.824,46 D	26.475.821,09	46.808.645,55	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCÃO	20.332.824,46 D	26.475.821,09	46.808.645,55	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	435.582,89 D	12.375.556,59	12.811.139,48	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	435.582,89 D	12.375.556,59	12.811.139,48	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	435.582,89 D	12.375.556,59	12.811.139,48	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.897.241,57 D	14.100.264,50	33.997.506,07	0,00
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	7.623.061,02 D	14.100.264,50	21.723.325,52	0,00
3.5.1.1.2.03.07.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	12.274.180,55 D	0,00	12.274.180,55	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	561.557,30 D	5.268.141,28	5.829.698,58	0,00
3.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS -	0,00	17.630,83	17.630,83	0,00
3.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	17.630,83	17.630,83	0,00
3.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	17.630,83	17.630,83	0,00
3.5.1.2.1.09.05.01	DESINCORPORACÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	17.630,83	17.630,83	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	561.557,30 D	5.250.510,45	5.812.067,75	0,00
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	127.177,66 D	5.084.332,93	5.211.510,59	0,00
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	127.177,66 D	5.084.332,93	5.211.510,59	0,00
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	433.242,46 D	165.653,47	598.895,93	0,00
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	433.242,46 D	165.653,47	598.895,93	0,00
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORACÃO DE SALDO PATRIMONIAL	17.871,36 D	118.378,78	136.250,14	0,00
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORACÃO DE SALDO FINANCEIRO	415.371,10 D	47.274,69	462.645,79	0,00
3.5.1.2.2.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS,	1.137,18 D	524,05	1.661,23	0,00
3.5.1.2.2.12.00.03	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	1.137,18 D	524,05	1.661,23	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	47.581,09 D	854,00	48.435,09	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	47.581,09 D	854,00	48.435,09	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	47.581,09 D	854,00	48.435,09	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDACÃO	414,70 D	0,00	414,70	0,00
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414,70 D	0,00	414,70	0,00
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	414,70 D	0,00	414,70	0,00
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	1.708,00 D	854,00	2.562,00	0,00
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,00 D	854,00	2.562,00	0,00
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	1.708,00 D	854,00	2.562,00	0,00
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	45.458,39 D	0,00	45.458,39	0,00
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	45.458,39 D	0,00	45.458,39	0,00
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	45.458,39 D	0,00	45.458,39	0,00



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 Dezembro

20501 - MT PARCELIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	435.238,44	435.238,44	0,00
3.9.9.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	435.238,44	435.238,44	0,00
3.9.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	435.238,44	435.238,44	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	265.972,98	265.972,98	0,00
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	265.972,98	265.972,98	0,00
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	265.972,98	265.972,98	0,00
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	265.972,98	265.972,98	0,00
4.0.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.312.582,21 C	58.807.546,95	31.494.964,74	0,00
4.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.256.849,81 C	47.206.259,38	19.949.409,57	0,00
4.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	27.256.849,81 C	47.206.259,38	19.949.409,57	0,00
4.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	26.696.729,19 C	41.129.687,11	14.432.957,92	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	26.696.729,19 C	41.129.687,11	14.432.957,92	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.799.487,62 C	7.132.181,04	332.693,42	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	6.799.487,62 C	7.132.181,04	332.693,42	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	6.799.487,62 C	7.132.181,04	332.693,42	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	19.897.241,57 C	33.997.506,07	14.100.264,50	0,00
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	7.623.061,02 C	21.723.325,52	14.100.264,50	0,00
4.5.1.1.2.03.07.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	12.274.180,55 C	12.274.180,55	0,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	560.120,62 C	6.076.572,27	5.516.451,65	0,00
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	132.986,49	132.986,49	0,00
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	0,00	132.986,49	132.986,49	0,00
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	0,00	132.986,49	132.986,49	0,00
4.5.1.2.1.09.05.01	INCRP/DESINCRP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	132.986,49	132.986,49	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	560.120,62 C	5.943.585,78	5.383.465,16	0,00
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	127.177,66 C	5.211.998,64	5.084.820,98	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	127.177,66 C	5.211.998,64	5.084.820,98	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	432.942,96 C	731.587,14	298.644,18	0,00
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	432.942,96 C	731.587,14	298.644,18	0,00
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	17.571,86 C	268.941,35	251.369,49	0,00
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	415.371,10 C	462.645,79	47.274,69	0,00
4.6.0.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	6.397,30 C	6.397,30	0,00	0,00
4.6.3.0.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	6.397,30 C	6.397,30	0,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	6.397,30 C	6.397,30	0,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	6.397,30 C	6.397,30	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	6.397,30 C	6.397,30	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.156,00 C	3.156,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.01.03	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - AJUSTES	3.156,00 C	3.156,00	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.02.00	INCORPORACAO DE ESTOQUES MATERIAL DE	3.241,30 C	3.241,30	0,00	0,00
4.6.3.9.1.01.02.06	INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO -	3.241,30 C	3.241,30	0,00	0,00
4.9.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C	11.594.890,27	11.545.555,17	0,00



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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C	11.594.890,27	11.545.555,17	0,00
4.9.9.8.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C	49.335,10	0,00	0,00
4.9.9.8.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - Consolidação	49.335,10 C	49.335,10	0,00	0,00
4.9.9.8.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C	49.335,10	0,00	0,00
4.9.9.8.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C	49.335,10	0,00	0,00
4.9.9.8.1.01.01.02	REVERSÃO DA DEPRECIÇÃO DE BENS	49.335,10 C	49.335,10	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.545.555,17	11.545.555,17	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
4.9.9.9.1.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
4.9.9.9.1.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
4.9.9.9.1.80.01.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	12.125,00	12.125,00	0,00
4.9.9.9.4.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	11.533.055,17	11.533.055,17	0,00
4.9.9.9.4.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	11.533.055,17	11.533.055,17	0,00
4.9.9.9.4.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	11.533.055,17	11.533.055,17	0,00
4.9.9.9.4.90.01.02	CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00	11.533.055,17	11.533.055,17	0,00
4.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	375,00	375,00	0,00
4.9.9.9.5.80.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	375,00	375,00	0,00
4.9.9.9.5.80.01.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	375,00	375,00	0,00
4.9.9.9.5.80.01.04	CANCELAMENTO DE CONSIGNAÇÕES DE RESTOS	0,00	375,00	375,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	114.980.584,47 D	13.461.432,69	3.149.923,39	125.292.093,77 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	95.542.674,34 D	10.098.424,56	3.149.923,39	102.491.175,51 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	95.542.674,34 D	10.098.424,56	3.149.923,39	102.491.175,51 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.386.168,68 D	0,00	0,00	7.386.168,68 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.547.630,02 D	0,00	0,00	1.547.630,02 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	1.547.630,02 D	0,00	0,00	1.547.630,02 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	1.547.630,02 D	0,00	0,00	1.547.630,02 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	1.547.630,02 D	0,00	0,00	1.547.630,02 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	2.602.686,73 C	0,00	0,00	2.602.686,73 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	2.602.686,73 C	0,00	0,00	2.602.686,73 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	2.602.686,73 C	0,00	0,00	2.602.686,73 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	2.602.686,73 C	0,00	0,00	2.602.686,73 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	12.591.542,14 D	0,00	0,00	12.591.542,14 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	12.591.542,14 D	0,00	0,00	12.591.542,14 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	12.591.542,14 D	0,00	0,00	12.591.542,14 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.371.315,30 D	0,00	0,00	12.371.315,30 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	220.226,84 D	0,00	0,00	220.226,84 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	75.564.963,52 D	10.098.424,56	3.149.923,39	82.513.464,69 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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	51.959.624,76 D	7.304.133,13	2.116.361,90	57.147.395,99 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	18.192.929,52 D	1.618.250,01	775.419,12	19.035.760,41 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	6.064.309,84 D	539.416,67	258.473,04	6.345.253,47 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	6.064.309,84 D	539.416,67	258.473,04	6.345.253,47 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	6.064.309,84 D	539.416,67	258.473,04	6.345.253,47 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	6.064.309,84 D	558.764,05	277.820,42	6.345.253,47 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	6.064.309,84 D	558.764,05	277.820,42	6.345.253,47 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	21.655.638,17 D	4.704.165,68	1.032.569,48	25.327.234,37 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	21.655.638,17 D	4.704.165,68	1.032.569,48	25.327.234,37 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.046.747,23 D	422.953,39	30.552,88	6.439.147,74 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	6.046.747,23 D	422.953,39	30.552,88	6.439.147,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	18.192.929,52 D	1.618.250,01	775.419,12	19.035.760,41 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	6.064.309,84 D	539.416,67	258.473,04	6.345.253,47 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	6.064.309,84 D	539.416,67	258.473,04	6.345.253,47 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.064.309,84 D	539.416,67	258.473,04	6.345.253,47 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	6.064.309,84 D	539.416,67	258.473,04	6.345.253,47 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.064.309,84 D	539.416,67	258.473,04	6.345.253,47 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	6.064.309,84 D	539.416,67	258.473,04	6.345.253,47 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.412.409,24 D	1.176.041,42	258.142,37	6.330.308,29 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	5.412.409,24 D	1.176.041,42	258.142,37	6.330.308,29 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 D	3.363.008,13	0,00	7.807.132,38 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.399.509,89 D	44.835,54	0,00	2.444.345,43 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
5.3.1.7.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO	0,00	44.835,54	0,00	44.835,54 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.1.7.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.1.7.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.1.7.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 D	3.318.172,59	0,00	5.362.786,95 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



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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	681.538,12 D		0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	678.377,03 D		0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D		0,00	3.161,09 D
5.3.2.7.0.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	0,00	3.318.172,59	0,00	3.318.172,59 D
5.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	1.106.057,53	0,00	1.106.057,53 D
5.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	1.105.997,03	0,00	1.105.997,03 D
5.3.2.7.1.00.00.03	RP. Proc. de Consignações - Insc. No Exercício Por	0,00	60,50	0,00	60,50 D
5.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	1.106.057,53	0,00	1.106.057,53 D
5.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	1.105.997,03	0,00	1.105.997,03 D
5.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES -INSCRITAS NO EXERCÍCIO	0,00	60,50	0,00	60,50 D
5.3.2.7.4.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00	1.106.057,53	0,00	1.106.057,53 D
5.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	1.105.997,03	0,00	1.105.997,03 D
5.3.2.7.4.00.00.03	RP de Consignações - Insc. No Exercício por Credor,	0,00	60,50	0,00	60,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	114.980.584,47 C	25.241.606,50	35.553.115,80	125.292.093,77 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	95.542.674,34 C	25.204.106,50	32.152.607,67	102.491.175,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	95.542.674,34 C	25.204.106,50	32.152.607,67	102.491.175,51 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.386.168,68 C	6.367.611,87	6.367.611,87	7.386.168,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.183.124,21 C	846.322,18	280.523,42	617.325,45 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.183.124,21 C	846.322,18	280.523,42	617.325,45 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	1.183.124,21 C	846.322,18	280.523,42	617.325,45 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	138.734,63 C	2.703,00	287.558,13	423.589,76 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	138.734,63 C	2.703,00	287.558,13	423.589,76 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	138.734,63 C	2.703,00	287.558,13	423.589,76 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	6.064.309,84 C	5.518.586,69	5.799.530,32	6.345.253,47 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	817.237,09	817.237,09	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	817.237,09	817.237,09	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	651.900,60 C	1.449.459,64	812.504,22	14.945,18 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	651.900,60 C	1.449.459,64	797.559,04	0,00
6.2.2.1.3.02.00.04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.434.183,79	1.434.183,79	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.434.183,79	1.434.183,79	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	580.558,99 C	1.787.153,29	2.312.651,83	1.106.057,53 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	580.558,99 C	1.787.153,29	1.206.594,30	0,00
6.2.2.1.3.04.00.03	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A	0,00	0,00	1.106.057,53	1.106.057,53 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	4.831.850,25 C	30.552,88	422.953,39	5.224.250,76 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.831.850,25 C	30.552,88	422.953,39	5.224.250,76 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	12.591.542,14 C	0,00	0,00	12.591.542,14 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	12.591.542,14 C	0,00	0,00	12.591.542,14 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	12.591.542,14 C	0,00	0,00	12.591.542,14 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	12.371.315,30 C	0,00	0,00	12.371.315,30 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	75.564.963,52 C	18.836.494,63	25.784.995,80	82.513.464,69 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	51.959.624,76 C	2.914.251,61	8.102.022,84	57.147.395,99 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	6.064.309,84 C	258.473,04	539.416,67	6.345.253,47 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	6.064.309,84 C	258.473,04	539.416,67	6.345.253,47 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	6.064.309,84 C	258.473,04	539.416,67	6.345.253,47 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	6.064.309,84 C	1.075.710,13	1.356.653,76	6.345.253,47 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	0,00	817.237,09	817.237,09	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	6.064.309,84 C	258.473,04	539.416,67	6.345.253,47 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	21.655.638,17 C	1.032.569,48	4.704.165,68	25.327.234,37 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	5.412.409,24 C	258.142,37	1.176.041,42	6.330.308,29 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	5.412.409,24 C	258.142,37	1.176.041,42	6.330.308,29 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	5.412.409,24 C	258.142,37	1.176.041,42	6.330.308,29 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	5.412.409,24 C	258.142,37	1.176.041,42	6.330.308,29 C
6.2.2.9.1.10.00.30	DESPESA LIQUIDADADA PELA BAIXA NO PAGAMENTO	6.001,21 C	0,00	0,00	6.001,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	6.046.747,23 C	30.552,88	422.953,39	6.439.147,74 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	6.046.747,23 C	30.552,88	422.953,39	6.439.147,74 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	6.046.747,23 C	30.552,88	422.953,39	6.439.147,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	18.192.929,52 C	14.104.048,80	14.946.879,69	19.035.760,41 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.064.309,84 C	4.701.349,60	4.982.293,23	6.345.253,47 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	651.900,60 C	1.449.459,64	812.504,22	14.945,18 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	651.900,60 C	1.449.459,64	797.559,04	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	1.434.183,79	1.434.183,79	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.434.183,79	1.434.183,79	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	5.412.409,24 C	1.817.706,17	2.735.605,22	6.330.308,29 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	580.558,99 C	1.787.153,29	1.206.594,30	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	4.831.850,25 C	30.552,88	422.953,39	5.224.250,76 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	1.106.057,53	1.106.057,53 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	6.064.309,84 C	4.701.349,60	4.982.293,23	6.345.253,47 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	651.900,60 C	1.449.459,64	812.504,22	14.945,18 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	651.900,60 C	1.449.459,64	797.559,04	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP POR	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	1.434.183,79	1.434.183,79	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.434.183,79	1.434.183,79	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	5.412.409,24 C	1.817.706,17	2.735.605,22	6.330.308,29 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	580.558,99 C	1.787.153,29	1.206.594,30	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	4.831.850,25 C	30.552,88	422.953,39	5.224.250,76 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	1.106.057,53	1.106.057,53 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	6.064.309,84 C	4.701.349,60	4.982.293,23	6.345.253,47 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	651.900,60 C	1.449.459,64	797.559,04	0,00
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	651.900,60 C	1.449.459,64	797.559,04	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	1.434.183,79	1.434.183,79	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	1.434.183,79	1.434.183,79	0,00



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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	580.558,99 C	1.787.153,29	1.206.594,30	0,00
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	580.558,99 C	1.787.153,29	1.206.594,30	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPEZA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	4.831.850,25 C	30.552,88	422.953,39	5.224.250,76 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	4.831.850,25 C	30.552,88	422.953,39	5.224.250,76 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
6.2.2.9.2.04.05.04	Função Administração - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
6.2.2.9.2.04.07.00	DESPEZA RPP EMPENHADA LIQUIDADA - POR	0,00	0,00	1.106.057,53	1.106.057,53 C
6.2.2.9.2.04.07.04	Função Administração - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	1.106.057,53	1.106.057,53 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	5.412.409,24 C	1.818.194,22	2.736.093,27	6.330.308,29 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.291,31 C	488,05	976,10	4.779,36 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	488,05	488,05	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	4.291,31 C	0,00	427,55	4.718,86 C
6.2.2.9.3.02.00.04	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	60,50	60,50 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	5.408.117,93 C	1.817.706,17	2.735.117,17	6.325.528,93 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPEZA LIQUIDADA A PAGAR	580.558,99 C	1.787.153,29	1.206.594,30	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPEZA LIQUIDADA PAGA	4.827.558,94 C	30.552,88	422.525,84	5.219.531,90 C
6.2.2.9.3.03.00.03	DESPEZA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	1.105.997,03	1.105.997,03 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 C	37.500,00	3.400.508,13	7.807.132,38 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.399.509,89 C	0,00	44.835,54	2.444.345,43 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	2.215.235,76 C	0,00	0,00	2.215.235,76 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	738.411,92 C	0,00	0,00	738.411,92 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	737.733,35 C	0,00	0,00	737.733,35 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	738.411,92 C	0,00	0,00	738.411,92 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	737.733,35 C	0,00	0,00	737.733,35 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	678,57 C	0,00	0,00	678,57 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	738.411,92 C	0,00	0,00	738.411,92 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	737.733,35 C	0,00	0,00	737.733,35 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	678,57 C	0,00	0,00	678,57 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS -	0,00	0,00	44.835,54	44.835,54 C
6.3.1.7.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS POR	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
6.3.1.7.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
6.3.1.7.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
6.3.1.7.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
6.3.1.7.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
6.3.1.7.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	184.274,13 C	0,00	0,00	184.274,13 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.424,71 C	0,00	0,00	61.424,71 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	61.424,71 C	0,00	0,00	61.424,71 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.424,71 C	0,00	0,00	61.424,71 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	61.424,71 C	0,00	0,00	61.424,71 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	61.424,71 C	0,00	0,00	61.424,71 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	61.424,71 C	0,00	0,00	61.424,71 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 C	37.500,00	3.355.672,59	5.362.786,95 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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	615.159,18 C		37.500,00	577.659,18 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	205.053,06 C		12.500,00	192.553,06 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	204.678,06 C		12.125,00	192.553,06 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	375,00 C		375,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	205.053,06 C		12.500,00	192.553,06 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	204.678,06 C		12.125,00	192.553,06 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	375,00 C		375,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	205.053,06 C		12.500,00	192.553,06 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	204.678,06 C		12.125,00	192.553,06 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	375,00 C		375,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.429.455,18 C		0,00	1.429.455,18 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	476.485,06 C		0,00	476.485,06 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	473.698,97 C		0,00	473.698,97 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	2.786,09 C		0,00	2.786,09 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	476.485,06 C		0,00	476.485,06 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	473.698,97 C		0,00	473.698,97 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	2.786,09 C		0,00	2.786,09 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	476.485,06 C		0,00	476.485,06 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	473.698,97 C		0,00	473.698,97 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	2.786,09 C		0,00	2.786,09 C
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00		3.318.172,59	3.318.172,59 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00		1.106.057,53	1.106.057,53 C
6.3.2.7.1.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00		1.105.997,03	1.105.997,03 C
6.3.2.7.1.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. DO EXERCICIO	0,00		60,50	60,50 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00		1.106.057,53	1.106.057,53 C
6.3.2.7.2.00.00.01	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00		1.105.997,03	1.105.997,03 C
6.3.2.7.2.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCICIO POR	0,00		60,50	60,50 C
6.3.2.7.4.00.00.00	RP PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO -	0,00		1.106.057,53	1.106.057,53 C
6.3.2.7.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00		1.105.997,03	1.105.997,03 C
6.3.2.7.4.00.00.03	RP DE CONSIGNAÇÕES - INSCR. NO EXERCICIO	0,00		60,50	60,50 C
6.3.2.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00		37.500,00	37.500,00 C
6.3.2.9.1.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS POR NOTA DE	0,00		12.500,00	12.500,00 C
6.3.2.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00		12.125,00	12.125,00 C
6.3.2.9.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM	0,00		375,00	375,00 C
6.3.2.9.2.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE	0,00		12.500,00	12.500,00 C
6.3.2.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00		12.125,00	12.125,00 C
6.3.2.9.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM	0,00		375,00	375,00 C
6.3.2.9.4.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE	0,00		12.500,00	12.500,00 C
6.3.2.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00		12.125,00	12.125,00 C
6.3.2.9.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM	0,00		375,00	375,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	104.012.300,48 D	82.280.128,58	25.508.551,26	160.783.877,80 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	919.289,59 D	217.113,18	171.623,25	964.779,52 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D	169.265,46	169.265,46	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



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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
7.1.1.2.1.01.00.01	CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	919.192,09 D	47.847,72	2.357,79	964.682,02 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	919.192,09 D	47.847,72	2.357,79	964.682,02 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	919.192,09 D	47.847,72	2.357,79	964.682,02 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	919.192,09 D	47.847,72	2.357,79	964.682,02 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	65.432.791,60 D	32.816.081,41	19.308.774,75	78.940.098,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	19.495.614,13 D	26.277.987,60	13.040.882,82	32.732.718,91 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.495.614,13 D	26.277.987,60	13.040.882,82	32.732.718,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.495.614,13 D	26.277.987,60	13.040.882,82	32.732.718,91 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.495.614,13 D	26.277.987,60	13.040.882,82	32.732.718,91 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	45.937.177,47 D	6.538.093,81	6.267.891,93	46.207.379,35 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	68.598.287,43 C	1.011.780,88	5.105.081,66	72.691.588,21 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	60.865.791,27 C	1.011.780,88	4.957.851,52	64.811.861,91 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	1.055.056,71 C	0,00	0,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	1.055.056,71 C	0,00	0,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	14.794.283,96 C	252.945,22	1.239.462,88	15.780.801,62 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.372.825,97 C	252.945,22	1.239.462,88	15.359.343,63 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	421.457,99 C	0,00	0,00	421.457,99 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	14.794.283,96 C	252.945,22	1.239.462,88	15.780.801,62 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.372.825,97 C	252.945,22	1.239.462,88	15.359.343,63 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	421.457,99 C	0,00	0,00	421.457,99 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	1.055.056,71 C	0,00	0,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	1.055.056,71 C	0,00	0,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	14.794.283,96 C	252.945,22	1.239.462,88	15.780.801,62 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	14.372.825,97 C	252.945,22	1.239.462,88	15.359.343,63 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	421.457,99 C	0,00	0,00	421.457,99 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	14.372.825,97 C	252.945,22	1.239.462,88	15.359.343,63 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	14.372.825,97 C	252.945,22	1.239.462,88	15.359.343,63 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.165.170,13 C	0,00	0,00	3.165.170,13 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	1.055.056,71 C	0,00	0,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	1.055.056,71 C	0,00	0,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.055.056,71 C	0,00	0,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	1.055.056,71 C	0,00	0,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	1.055.056,71 C	0,00	0,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	1.055.056,71 C	0,00	0,00	1.055.056,71 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	4.567.326,03 C	0,00	147.230,14	4.714.556,17 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	4.567.326,03 C	0,00	147.230,14	4.714.556,17 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	4.567.326,03 C	0,00	147.230,14	4.714.556,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	114.535.464,90 D	5.526.312,93	1.162.810,27	118.898.967,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	110.444.653,57 D	5.379.082,79	1.162.810,27	114.660.926,09 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.496.282,10 D	0,00	0,00	9.496.282,10 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	1.055.056,71 D	0,00	0,00	1.055.056,71 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	22.814.051,36 D	1.239.462,88	252.945,22	23.800.569,02 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	14.372.825,97 D	1.239.462,88	252.945,22	15.359.343,63 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.814.051,36 D	1.239.462,88	252.945,22	23.800.569,02 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	14.372.825,97 D	1.239.462,88	252.945,22	15.359.343,63 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.514.330,27 D	0,00	0,00	9.514.330,27 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.073.104,88 D	0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.073.104,88 D	0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	21.758.994,65 D	1.239.462,88	252.945,22	22.745.512,31 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	13.317.769,26 D	1.239.462,88	252.945,22	14.304.286,92 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	21.337.536,66 D	1.239.462,88	252.945,22	22.324.054,32 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.441.225,39 D	0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	13.317.769,26 D	1.239.462,88	252.945,22	14.304.286,92 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	421.457,99 C	0,00	0,00	421.457,99 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	2.709.407,17 D	421.231,27	151.029,39	2.979.609,05 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	2.709.407,17 D	421.231,27	151.029,39	2.979.609,05 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.090.811,33 D	147.230,14	0,00	4.238.041,47 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	4.090.811,33 D	147.230,14	0,00	4.238.041,47 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	4.090.811,33 D	147.230,14	0,00	4.238.041,47 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	4.090.811,33 D	147.230,14	0,00	4.238.041,47 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	37.660.219,29 D	49.246.933,99	6.028.153,26	80.879.000,02 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	284.635,59 D	1.117.238,72	47.274,69	1.354.599,62 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	284.635,59 D	0,00	47.274,69	237.360,90 D
7.9.2.0.0.00.00.79	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	0,00	1.117.238,72	0,00	1.117.238,72 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.438.546,01 D	20.709.411,31	335.969,94	31.811.987,38 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	11.436.550,83 D	20.709.229,86	335.969,94	31.809.810,75 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.051.038,54 D	5.507.774,37	30.552,88	11.528.260,03 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.291,31 D	427,55	0,00	4.718,86 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	4.291,31 D	427,55	0,00	4.718,86 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	5.084.332,93	0,00	5.084.332,93 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	5.084.332,93	0,00	5.084.332,93 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.831.850,25 D	423.013,89	30.552,88	5.224.311,26 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	4.831.850,25 D	423.013,89	30.552,88	5.224.311,26 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	473.698,97 D	0,00	0,00	473.698,97 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	473.698,97 D	0,00	0,00	473.698,97 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	737.733,35 D	0,00	0,00	737.733,35 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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	737.733,35 D		0,00	737.733,35 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	2.786,09 D		0,00	2.786,09 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	2.786,09 D		0,00	2.786,09 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	5.412.409,24 D	15.201.455,49	258.142,37	20.355.722,36 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	5.412.409,24 D	15.201.455,49	258.142,37	20.355.722,36 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	5.412.409,24 D	15.201.455,49	258.142,37	20.355.722,36 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	26.896,95 C		47.274,69	74.171,64 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	26.896,95 C		47.274,69	74.171,64 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.995,18 D	181,38	0,00	2.176,56 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.995,18 D	181,38	0,00	2.176,56 D
7.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	0,00	0,07	0,00	0,07 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	6.832.433,65 D	1.176.041,42	258.142,37	7.750.332,70 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	6.832.433,65 D	1.176.041,42	258.142,37	7.750.332,70 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	6.832.433,65 D	1.176.041,42	258.142,37	7.750.332,70 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	6.832.433,65 D	1.176.041,42	258.142,37	7.750.332,70 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.222.153,26 D	13.339.831,18	5.386.766,26	10.175.218,18 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	13.339.649,80	5.386.584,88	7.953.162,42 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	13.339.649,80	5.386.584,88	7.953.162,42 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	13.339.649,80	5.386.584,88	7.953.162,42 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	13.339.649,80	5.386.584,88	7.953.162,42 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	13.339.649,80	5.386.584,88	7.953.162,42 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	2.215.235,76 D	0,00	0,00	2.215.235,76 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	2.215.235,76 D	0,00	0,00	2.215.235,76 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	2.215.235,76 D	0,00	0,00	2.215.235,76 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	738.411,92 D	0,00	0,00	738.411,92 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	738.411,92 D	0,00	0,00	738.411,92 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	738.411,92 D	0,00	0,00	738.411,92 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	12.904.411,36	0,00	12.904.411,36 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	12.904.411,36	0,00	12.904.411,36 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	12.904.411,36	0,00	12.904.411,36 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	12.904.411,36	0,00	12.904.411,36 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00	12.904.411,36	0,00	12.904.411,36 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



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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 D		0,00	654.776,75 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 D		0,00	654.776,74 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 D		0,00	701.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.191.680,31 D		0,00	1.191.680,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	8.386.168,68 D		0,00	8.386.168,68 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	55.056,71 D		0,00	55.056,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	104.012.300,48 C	88.813.150,73	145.584.728,05	160.783.877,80 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	919.289,59 C	245.554,42	291.044,35	964.779,52 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 C	169.265,46	169.265,46	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
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
8.1.1.2.1.01.00.02	CONVÊNIOS FIRMADOS A EXECUTAR	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	919.192,09 C	76.288,96	121.778,89	964.682,02 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	919.192,09 C	76.288,96	121.778,89	964.682,02 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	919.192,09 C	76.288,96	121.778,89	964.682,02 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	919.192,09 C	76.288,96	121.778,89	964.682,02 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	340.860,62 C	63.861,84	47.847,72	324.846,50 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	578.331,47 C	12.427,12	73.931,17	639.835,52 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	131.747,41 C	12.427,12	62.289,98	181.610,27 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	446.584,06 C	0,00	11.641,19	458.225,25 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	65.432.791,60 C	81.188.679,44	94.695.986,10	78.940.098,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	19.495.614,13 C	60.737.990,50	73.975.095,28	32.732.718,91 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.495.614,13 C	60.737.990,50	73.975.095,28	32.732.718,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	779.407,52 D	37.622.996,70	37.533.784,79	868.619,43 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	779.407,52 D	37.622.996,70	37.533.784,79	868.619,43 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.171.076,37 C	25.642.203,09	25.596.595,96	10.125.469,24 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.950.483,89 D	11.980.793,61	11.937.188,83	10.994.088,67 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	695.026,97 C	3.693.362,91	3.013.281,12	14.945,18 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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	695.026,97 C	2.259.179,12	1.579.097,33	14.945,18 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.434.183,79	1.434.183,79	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	785.709,55 C	6.876.396,42	15.342.459,88	9.251.773,01 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	785.612,05 C	1.489.811,54	2.002.810,08	1.298.610,59 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,50 C	5.386.584,88	13.339.649,80	7.953.162,42 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.046.747,23 C	157.730,54	5.634.463,98	11.523.480,67 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.046.747,23 C	157.730,54	5.634.463,98	11.523.480,67 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.747.537,90 C	12.387.503,93	12.451.105,51	12.811.139,48 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	12.747.537,90 C	12.387.503,93	12.451.105,51	12.811.139,48 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	45.937.177,47 C	20.450.688,94	20.720.890,82	46.207.379,35 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	10.977.883,88 C	4.431.140,87	5.053.515,16	11.600.258,17 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	10.977.883,88 C	4.431.140,87	5.053.515,16	11.600.258,17 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	6.068.290,61 C	1.005.222,05	1.307.470,03	6.370.538,59 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	6.068.290,61 C	1.005.222,05	1.307.470,03	6.370.538,59 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	1.000,00 C	770.897,36	770.897,36	1.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	6.067.290,61 C	234.324,69	536.572,67	6.369.538,59 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	734.434,84	734.434,84	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	734.434,84	734.434,84	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	4.909.593,27 C	1.222.614,30	1.542.740,61	5.229.719,58 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	734.434,84	734.434,84	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	4.909.593,27 C	488.179,46	808.305,77	5.229.719,58 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	65.175,91 C	475.612,35	410.436,44	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	4.844.417,36 C	12.567,11	397.869,33	5.229.719,58 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	734.434,84	734.434,84	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	734.434,84	734.434,84	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	734.434,84	734.434,84	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	734.434,84	734.434,84	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	34.959.293,59 C	16.019.548,07	15.667.375,66	34.607.121,18 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	34.959.293,59 C	16.019.548,07	15.667.375,66	34.607.121,18 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	1.317.878,07 C	536.572,67	234.324,69	1.015.630,09 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.317.878,07 C	536.572,67	234.324,69	1.015.630,09 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	6.964.710,69 C	1.492.408,10	1.492.408,10	6.964.710,69 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	6.964.710,69 C	1.492.408,10	1.492.408,10	6.964.710,69 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	2.055.117,42 C	1.890.277,43	1.570.151,12	1.734.991,11 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	2.055.117,42 C	1.890.277,43	1.570.151,12	1.734.991,11 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	7.982.758,86 C	4.640.874,05	4.640.874,05	7.982.758,86 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	1.318.878,07 C	536.572,67	234.324,69	1.016.630,09 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	6.067.290,61 C	2.919.904,46	3.222.152,44	6.369.538,59 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.980,77 C	773.741,36	795.045,71	24.285,12 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	651.900,60 C	1.434.514,46	797.559,04	14.945,18 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	580.558,99 C	681.095,76	1.206.594,30	1.106.057,53 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	4.831.850,25 C	30.552,88	422.953,39	5.224.250,76 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	596.590,18 C	1.184.396,92	1.184.396,92	596.590,18 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	5.380,67	5.380,67	0,00



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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	592.609,41 C	165.997,82	144.693,47	571.305,06 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	111.132,78 C	209.759,48	113.571,88	14.945,18 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	481.476,63 C	33.111,59	107.994,84	556.359,88 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	143.249,37 C	188.836,81	144.693,47	99.106,03 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	449.360,04 C	0,00	22.838,99	472.199,03 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	592.609,41 D	144.693,47	165.997,82	571.305,06 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	592.609,41 D	144.693,47	165.997,82	571.305,06 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	3.980,77 C	291.923,61	313.227,96	25.285,12 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	6.964.710,69 C	4.223.072,65	4.223.072,65	6.964.710,69 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.552.301,45 C	3.316.689,90	2.398.790,85	634.402,40 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	5.412.409,24 C	906.382,75	1.824.281,80	6.330.308,29 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.964.710,69 C	2.356.350,81	2.356.350,81	6.964.710,69 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	2.120.293,33 C	1.890.277,43	1.504.975,21	1.734.991,11 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	4.844.417,36 C	466.073,38	851.375,60	5.229.719,58 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	12.567,11 C	435.520,50	428.422,21	5.468,82 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	4.831.850,25 C	30.552,88	422.953,39	5.224.250,76 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	2.709.407,17 C	879.992,36	1.150.194,24	2.979.609,05 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	920.300,09 C	849.012,01	477.125,23	548.413,31 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.789.107,08 C	30.980,35	673.069,01	2.431.195,74 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	37.660.219,29 C	7.378.916,87	50.597.697,60	80.879.000,02 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	284.635,59 C	47.274,69	1.117.238,72	1.354.599,62 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	284.635,59 C	47.274,69	0,00	237.360,90 C
8.9.2.0.0.00.00.79	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	0,00	0,00	1.117.238,72	1.117.238,72 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	11.438.546,01 C	1.233.227,28	21.606.668,65	31.811.987,38 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	11.436.550,83 C	1.233.045,90	21.606.305,89	31.809.810,82 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,07	0,07 C
8.9.4.1.1.15.00.00	RECEITAS ARRECADADAS POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,07	0,07 C
8.9.4.1.1.15.00.02	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,07	0,07 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.416.700,55 C	258.142,37	15.201.943,54	20.360.501,72 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.291,31 C	0,00	488,05	4.779,36 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	4.291,31 C	0,00	488,05	4.779,36 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	12.904.411,36	12.904.411,36 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	0,00	12.904.411,36	12.904.411,36 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	5.406.410,27 C	258.142,37	1.176.041,42	6.324.309,32 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	5.406.410,27 C	258.142,37	1.176.041,42	6.324.309,32 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	1.105.997,03	1.105.997,03 C
8.9.4.1.2.06.00.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	0,00	0,00	1.105.997,03	1.105.997,03 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
8.9.4.1.2.07.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	14.945,18	14.945,18 C
8.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	0,00	60,50	60,50 C
8.9.4.1.2.09.00.02	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	0,00	60,50	60,50 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	5.998,97 C	0,00	0,00	5.998,97 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	5.998,97 C	0,00	0,00	5.998,97 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	6.046.747,23 C	30.552,88	5.507.286,32	11.523.480,67 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 Dezembro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	6.046.747,23 C	30.552,88	5.507.286,32	11.523.480,67 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	6.046.747,23 C	30.552,88	5.507.286,32	11.523.480,67 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	26.896,95 D	944.350,65	897.075,96	74.171,64 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	5.029.330,56 D	379.968,11	110.876,27	5.298.422,40 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	170.583,36 C	533.829,66	363.246,30	0,00
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	4.831.850,25 C	30.552,88	422.953,39	5.224.250,76 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.995,18 C	181,38	362,76	2.176,56 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	1.995,18 C	0,00	181,38	2.176,56 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	6.832.433,65 C	711.648,64	1.629.547,69	7.750.332,70 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	6.832.433,65 C	711.648,64	1.629.547,69	7.750.332,70 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	6.832.433,65 C	711.648,64	1.629.547,69	7.750.332,70 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	785.686,42 C	681.095,76	1.206.594,30	1.311.184,96 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	6.046.747,23 C	30.552,88	422.953,39	6.439.147,74 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.222.153,26 C	5.386.766,26	13.339.831,18	10.175.218,18 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C	5.386.584,88	13.339.649,80	7.953.162,42 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	97,50 C	5.386.584,88	13.339.649,80	7.953.162,42 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C	5.386.584,88	13.339.649,80	7.953.162,42 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	97,50 C	5.386.584,88	13.339.649,80	7.953.162,42 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C	4.782.080,98	12.735.145,90	7.953.162,42 C
8.9.7.3.1.01.01.18	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
8.9.7.3.1.01.01.65	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	265.972,98	265.972,98	0,00
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
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	2.215.235,76 C	0,00	0,00	2.215.235,76 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	2.215.235,76 C	0,00	0,00	2.215.235,76 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	2.215.235,76 C	0,00	0,00	2.215.235,76 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	738.411,92 C	0,00	0,00	738.411,92 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	738.411,92 C	0,00	0,00	738.411,92 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	738.411,92 C	0,00	0,00	738.411,92 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	0,00	12.904.411,36	12.904.411,36 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	12.904.411,36	12.904.411,36 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	12.904.411,36	12.904.411,36 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	12.904.411,36	12.904.411,36 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00	0,00	12.904.411,36	12.904.411,36 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 Dezembro

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
	TOTAL GERAL	0,00	432.970.700,20	432.970.700,20	0,00