



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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	46.815.402,54 D	749.607,38	797.970,08	46.767.039,84 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.961.000,34 D	657.845,38	752.089,08	6.866.756,64 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	423.650,48 D	657.845,38	752.089,08	329.406,78 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	450,00 D	1.850,00	0,00	2.300,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	450,00 D	1.850,00	0,00	2.300,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	450,00 D	1.850,00	0,00	2.300,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	423.200,48 D	655.995,38	752.089,08	327.106,78 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	423.080,84 D	655.995,38	752.089,08	326.987,14 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	423.080,84 D	655.995,38	752.089,08	326.987,14 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	393.473,82 D	655.995,38	752.089,08	297.380,12 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
1.1.3.8.4.00.00.00	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	4.294,69 D	0,00	0,00	4.294,69 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	4.294,69 D	0,00	0,00	4.294,69 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	4.294,69 D	0,00	0,00	4.294,69 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	4.294,69 D	0,00	0,00	4.294,69 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	374,97 D	0,00	0,00	374,97 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.105,72 D	0,00	0,00	3.105,72 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	814,00 D	0,00	0,00	814,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.854.402,20 D	91.762,00	45.881,00	39.900.283,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.854.402,20 D	91.762,00	45.881,00	39.900.283,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	213.456,78 D	91.762,00	45.881,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	213.456,78 D	91.762,00	45.881,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	213.456,78 D	91.762,00	45.881,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	3.950,00 D	0,00	0,00	3.950,00 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	1.551,00 D	0,00	0,00	1.551,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	43.646,23 D	91.762,00	45.881,00	89.527,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	163.210,55 D	0,00	0,00	163.210,55 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	1.099,00 D	0,00	0,00	1.099,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	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	0,00	0,00	58.805,83 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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	58.805,83 C		0,00	58.805,83 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.857.353,60 C	968.362,54	999.922,03	46.888.913,09 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.891.572,22 C	968.362,54	999.922,03	6.923.131,71 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	342.590,18 C	647.939,72	690.550,87	385.201,33 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	342.590,18 C	647.939,72	690.550,87	385.201,33 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	342.590,18 C	647.939,72	690.550,87	385.201,33 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	342.590,18 C	647.939,72	690.550,87	385.201,33 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	156.774,94 C	647.939,72	690.550,87	199.386,09 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	185.815,24 C		0,00	185.815,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	10.761,08 C	163.665,68	157.682,31	4.777,71 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	10.761,08 C	163.665,68	157.682,31	4.777,71 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	10.761,08 C	163.665,68	157.682,31	4.777,71 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.761,08 C	163.665,68	157.682,31	4.777,71 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	10.761,08 C	163.665,68	157.682,31	4.777,71 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.538.220,96 C	156.757,14	151.688,85	6.533.152,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.165,79 C	154.550,58	149.482,29	97,50 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.819,21 C	10.300,43	5.578,72	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.819,21 C	10.300,43	5.578,72	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
2.1.8.8.1.05.41.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	0,00	2.602,99	2.602,99	0,00
2.1.8.8.1.05.42.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	4.721,71 C	7.697,44	2.975,73	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	56,00 C	142.592,88	142.536,88	0,00
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	56,00 C	142.592,88	142.536,88	0,00
2.1.8.8.2.05.42.00	CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES-DEP.	56,00 C	142.592,88	142.536,88	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	29,42 C	922,68	893,26	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	29,42 C	688,11	658,69	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	137,92	137,92	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	520,77	520,77	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	29,42 C	29,42	0,00	0,00
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	234,57	234,57	0,00
2.1.8.8.3.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	29,42	29,42	0,00
2.1.8.8.3.05.42.00	CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES-DEP.	0,00	205,15	205,15	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	261,16 C	734,59	473,43	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	65,29 C	380,91	315,62	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	65,29 C	380,91	315,62	0,00
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	195,87 C	353,68	157,81	0,00
2.1.8.8.5.05.41.00	OUTROS CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	130,58 C	130,58	0,00	0,00
2.1.8.8.5.05.42.00	CREDORES EXERCICIOS ANTERIORES-DEP.	65,29 C	223,10	157,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.055,17 C	2.206,56	2.206,56	6.533.055,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	1.850,00	1.850,00	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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	0,00		356,56	356,56
2.1.8.9.2.49.00.00	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS	0,00		356,56	356,56
2.1.8.9.2.49.01.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR (F)	0,00		356,56	356,56
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	6.533.055,17 C		0,00	6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	6.533.055,17 C		0,00	6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	6.533.055,17 C		0,00	6.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.965.781,38 C		0,00	39.965.781,38 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C		0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799.248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.234.969,87 D		0,00	1.234.969,87 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.345.233,35 D		0,00	1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.345.233,35 D		0,00	1.345.233,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.838,23 D		0,00	1.838,23 D
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	1.838,23 D		0,00	1.838,23 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.537.330,00 D	998.410,13	610.274,69	1.925.465,44 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	434.608,54 D	599.374,57	257.555,74	776.427,37 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	263.646,59 D	310.290,91	94.915,71	479.021,79 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	263.646,59 D	310.290,91	94.915,71	479.021,79 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	263.646,59 D	310.290,91	94.915,71	479.021,79 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	263.646,59 D	310.290,91	94.915,71	479.021,79 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	263.646,59 D	310.290,91	94.915,71	479.021,79 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	170.961,95 D	34.332,00	60.130,69	145.163,26 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	170.961,95 D	34.332,00	60.130,69	145.163,26 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	127.087,61 D	6.312,00	60.130,69	73.268,92 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.087,61 D	6.312,00	60.130,69	73.268,92 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.087,61 D	6.312,00	60.130,69	73.268,92 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	43.874,34 D	28.020,00	0,00	71.894,34 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	43.874,34 D	28.020,00	0,00	71.894,34 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	43.874,34 D	28.020,00	0,00	71.894,34 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	254.751,66	102.509,34	152.242,32 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	254.751,66	102.509,34	152.242,32 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	0,00	254.751,66	102.509,34	152.242,32 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	0,00	9.705,44	0,00	9.705,44 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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	9.705,44	0,00	9.705,44 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	245.046,22	102.509,34	142.536,88 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	245.046,22	102.509,34	142.536,88 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	14.634,81 D	65.920,31	1.948,13	78.606,99 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	14.634,81 D	65.920,31	1.948,13	78.606,99 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	1.965,00 D	2.445,00	0,00	4.410,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.965,00 D	2.445,00	0,00	4.410,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.965,00 D	2.445,00	0,00	4.410,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.965,00 D	2.445,00	0,00	4.410,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.669,81 D	63.475,31	1.948,13	74.196,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	12.669,81 D	63.475,31	1.948,13	74.196,99 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.832,74 D	3.132,07	0,00	4.964,81 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.832,74 D	3.132,07	0,00	4.964,81 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.582,10 D	10.467,61	587,13	14.462,58 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.582,10 D	10.467,61	587,13	14.462,58 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.254,97 D	49.875,63	1.361,00	54.769,60 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.254,97 D	49.875,63	1.361,00	54.769,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	934.055,26 D	332.758,69	197.110,98	1.069.702,97 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	934.055,26 D	332.758,69	197.110,98	1.069.702,97 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	592.258,78 D	240.996,69	2.722,00	830.533,47 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	592.258,78 D	240.996,69	2.722,00	830.533,47 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	592.258,78 D	240.818,41	2.722,00	830.355,19 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	592.258,78 D	240.818,41	2.722,00	830.355,19 D
3.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	0,00	178,28	0,00	178,28 D
3.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	0,00	178,28	0,00	178,28 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	341.796,48 D	91.762,00	194.388,98	239.169,50 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	341.796,48 D	91.762,00	194.388,98	239.169,50 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	341.796,48 D	0,00	148.507,98	193.288,50 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	341.796,48 D	0,00	148.507,98	193.288,50 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	91.762,00	45.881,00	45.881,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	91.762,00	45.881,00	45.881,00 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	91.762,00	45.881,00	45.881,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	549,83 D	0,00	0,00	549,83 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	549,83 D	0,00	0,00	549,83 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	549,83 D	0,00	0,00	549,83 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	462,00 D	0,00	0,00	462,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	87,83 D	0,00	0,00	87,83 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	87,83 D	0,00	0,00	87,83 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	87,83 D	0,00	0,00	87,83 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.481,56 D	356,56	153.659,84	178,28 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.481,56 D	356,56	153.659,84	178,28 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.481,56 D	356,56	153.659,84	178,28 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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.300,43 D		356,56	10.478,71	178,28 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	10.300,43 D		356,56	10.478,71	178,28 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	10.300,43 D		356,56	10.478,71	178,28 D
3.9.9.9.1.80.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00		356,56	178,28	178,28 D
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	10.300,43 D		0,00	10.300,43	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.592,88 D		0,00	142.592,88	0,00
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	142.592,88 D		0,00	142.592,88	0,00
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	142.592,88 D		0,00	142.592,88	0,00
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	142.592,88 D		0,00	142.592,88	0,00
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234,57 D		0,00	234,57	0,00
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	234,57 D		0,00	234,57	0,00
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	234,57 D		0,00	234,57	0,00
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	234,57 D		0,00	234,57	0,00
3.9.9.9.5.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353,68 D		0,00	353,68	0,00
3.9.9.9.5.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	353,68 D		0,00	353,68	0,00
3.9.9.9.5.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	353,68 D		0,00	353,68	0,00
3.9.9.9.5.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	353,68 D		0,00	353,68	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.495.378,94 C		197.880,14	506.093,39	1.803.592,19 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.495.378,94 C		197.880,14	505.915,11	1.803.413,91 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.495.378,94 C		197.880,14	505.915,11	1.803.413,91 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	1.250.226,71 C		2.722,00	413.383,95	1.660.888,66 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	1.250.226,71 C		2.722,00	413.383,95	1.660.888,66 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	657.967,93 C		0,00	172.565,54	830.533,47 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	657.967,93 C		0,00	172.565,54	830.533,47 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	657.967,93 C		0,00	172.565,54	830.533,47 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	592.258,78 C		2.722,00	240.818,41	830.355,19 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	592.258,78 C		2.722,00	240.818,41	830.355,19 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	245.152,23 C		195.158,14	92.531,16	142.525,25 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	245.152,23 C		195.158,14	92.531,16	142.525,25 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	245.152,23 C		149.277,14	769,16	96.644,25 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	245.152,23 C		149.277,14	769,16	96.644,25 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	0,00		45.881,00	91.762,00	45.881,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00		45.881,00	91.762,00	45.881,00 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00		45.881,00	91.762,00	45.881,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00		0,00	178,28	178,28 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00		0,00	178,28	178,28 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	178,28	178,28 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	178,28	178,28 C
4.9.9.9.1.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00		0,00	178,28	178,28 C
4.9.9.9.1.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00		0,00	178,28	178,28 C
4.9.9.9.1.90.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00		0,00	178,28	178,28 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	28.067.114,51 D		11.307.282,35	3.661.172,68	35.713.224,18 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



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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.012.499,23 D	10.515.871,03	3.353.644,66	19.174.725,60 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	12.012.499,23 D	10.515.871,03	3.353.644,66	19.174.725,60 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.279.360,94 D	412.250,00	800,00	3.690.810,94 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	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	541.174,88 D	412.250,00	0,00	953.424,88 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	541.174,88 D	412.250,00	0,00	953.424,88 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	541.174,88 D	412.250,00	0,00	953.424,88 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	541.174,88 D	412.250,00	0,00	953.424,88 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00		800,00	800,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00		800,00	800,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00		800,00	800,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00		800,00	800,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	2.738.186,06 D	954.224,88	0,00	3.692.410,94 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	2.738.186,06 D	954.224,88	0,00	3.692.410,94 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	2.738.186,06 D	954.224,88	0,00	3.692.410,94 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	2.727.386,06 D	779.224,88	0,00	3.506.610,94 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	10.800,00 D	175.000,00	0,00	185.800,00 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	5.994.952,23 D	9.149.396,15	3.352.844,66	11.791.503,72 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.138.562,34 D	6.585.697,97	2.313.174,44	8.411.085,87 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.406.146,71 D	2.114.418,21	882.675,69	2.637.889,23 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	468.715,57 D	704.806,07	294.225,23	879.296,41 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	468.715,57 D	704.806,07	294.225,23	879.296,41 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	468.715,57 D	704.806,07	294.225,23	879.296,41 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	541.764,86 D	2.165.789,49	711.139,18	1.996.415,17 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	541.764,86 D	2.165.789,49	711.139,18	1.996.415,17 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	1.800.972,72 D	1.797.119,88	627.978,12	2.970.114,48 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.800.972,72 D	1.797.119,88	627.978,12	2.970.114,48 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	386.732,11 D	508.370,39	91.381,45	803.721,05 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	386.732,11 D	508.370,39	91.381,45	803.721,05 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.406.146,71 D	2.114.418,21	882.675,69	2.637.889,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	468.715,57 D	704.806,07	294.225,23	879.296,41 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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	468.715,57 D	704.806,07	294.225,23	879.296,41 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	468.715,57 D	704.806,07	294.225,23	879.296,41 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	468.715,57 D	704.806,07	294.225,23	879.296,41 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	468.715,57 D	704.806,07	294.225,23	879.296,41 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	468.715,57 D	704.806,07	294.225,23	879.296,41 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	450.243,18 D	449.279,97	156.994,53	742.528,62 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	450.243,18 D	449.279,97	156.994,53	742.528,62 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.060.829,40 D	791.411,32	307.528,02	1.544.712,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	748.470,42 D	173,59	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	748.470,42 D	173,59	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.01	RP CONSIGNAÇÕES NÃO PROCESSADOS	0,00	173,59	0,00	173,59 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 D	0,00	0,00	249.490,14 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	312.358,98 D	791.237,73	307.528,02	796.068,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	312.358,98 D	791.237,73	307.528,02	796.068,69 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	104.119,66 D	791.237,73	307.528,02	587.829,37 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	0,00	791.237,73	307.528,02	483.709,71 D
5.3.2.1.1.30.00.01	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - LIQ +	0,00	263.745,91	102.509,34	161.236,57 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	0,00	263.745,91	102.509,34	161.236,57 D
5.3.2.1.1.30.00.03	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	0,00	263.745,91	102.509,34	161.236,57 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
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	28.067.114,51 C	20.032.665,80	27.678.775,47	35.713.224,18 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	12.012.499,23 C	17.034.541,00	24.196.767,37	19.174.725,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	12.012.499,23 C	17.034.541,00	24.196.767,37	19.174.725,60 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.279.360,94 C	7.026.055,56	7.437.505,56	3.690.810,94 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.246.655,97 C	3.165.596,13	2.486.974,44	1.568.034,28 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	2.246.655,97 C	3.165.596,13	2.486.974,44	1.568.034,28 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	2.246.655,97 C	3.165.596,13	2.486.974,44	1.568.034,28 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	490.940,11 C	410.160,38	45.581,76	126.361,49 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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	490.940,11 C	410.160,38	45.581,76	126.361,49 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	490.940,11 C	409.360,38	44.781,76	126.361,49 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	541.764,86 C	3.450.299,05	4.904.949,36	1.996.415,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	73.049,29 C	1.415.945,25	2.460.014,72	1.117.118,76 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	73.049,29 C	1.415.945,25	2.460.014,72	1.117.118,76 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	18.472,39 C	789.386,20	907.681,60	136.767,79 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	18.472,39 C	789.386,20	907.681,60	136.767,79 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	652.155,50	652.155,50	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	652.155,50	652.155,50	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	63.511,07 C	501.430,65	540.661,42	102.741,84 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.511,07 C	501.430,65	540.661,42	102.741,84 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	386.732,11 C	91.381,45	344.436,12	639.786,78 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386.732,11 C	91.381,45	344.436,12	639.786,78 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	2.738.186,06 C	0,00	954.224,88	3.692.410,94 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	2.738.186,06 C	0,00	954.224,88	3.692.410,94 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	2.738.186,06 C	0,00	954.224,88	3.692.410,94 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	2.727.386,06 C	0,00	779.224,88	3.506.610,94 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	10.800,00 C	0,00	175.000,00	185.800,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	5.994.952,23 C	10.008.485,44	15.805.036,93	11.791.503,72 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.138.562,34 C	3.312.205,74	7.584.729,27	8.411.085,87 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	468.715,57 C	294.225,23	704.806,07	879.296,41 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	468.715,57 C	294.225,23	704.806,07	879.296,41 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	468.715,57 C	294.225,23	704.806,07	879.296,41 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	541.764,86 C	1.710.170,48	3.164.820,79	1.996.415,17 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	73.049,29 C	1.415.945,25	2.460.014,72	1.117.118,76 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	468.715,57 C	294.225,23	704.806,07	879.296,41 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.800.972,72 C	627.978,12	1.797.119,88	2.970.114,48 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	450.243,18 C	156.994,53	449.279,97	742.528,62 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	450.243,18 C	156.994,53	449.279,97	742.528,62 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	450.243,18 C	156.994,53	449.279,97	742.528,62 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	450.243,18 C	156.994,53	449.279,97	742.528,62 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	386.732,11 C	91.381,45	508.370,39	803.721,05 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	386.732,11 C	91.381,45	508.370,39	803.721,05 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	386.732,11 C	91.381,45	508.370,39	803.721,05 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	1.406.146,71 C	6.103.061,40	7.334.803,92	2.637.889,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	468.715,57 C	2.034.353,80	2.444.934,64	879.296,41 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	18.472,39 C	789.386,20	907.681,60	136.767,79 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	18.472,39 C	789.386,20	907.681,60	136.767,79 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	652.155,50	652.155,50	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	652.155,50	652.155,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	450.243,18 C	592.812,10	885.097,54	742.528,62 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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	63.511,07 C	501.430,65	540.661,42	102.741,84 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	386.732,11 C	91.381,45	344.436,12	639.786,78 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	468.715,57 C	2.034.353,80	2.444.934,64	879.296,41 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	18.472,39 C	789.386,20	907.681,60	136.767,79 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	18.472,39 C	789.386,20	907.681,60	136.767,79 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	652.155,50	652.155,50	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	652.155,50	652.155,50	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	450.243,18 C	592.812,10	885.097,54	742.528,62 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	63.511,07 C	501.430,65	540.661,42	102.741,84 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	386.732,11 C	91.381,45	344.436,12	639.786,78 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	468.715,57 C	2.034.353,80	2.444.934,64	879.296,41 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	18.472,39 C	789.386,20	907.681,60	136.767,79 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	18.472,39 C	789.386,20	907.681,60	136.767,79 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	652.155,50	652.155,50	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	652.155,50	652.155,50	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	63.511,07 C	501.430,65	540.661,42	102.741,84 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	63.511,07 C	501.430,65	540.661,42	102.741,84 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	386.732,11 C	91.381,45	344.436,12	639.786,78 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	386.732,11 C	91.381,45	344.436,12	639.786,78 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	450.243,18 C	593.218,30	885.503,74	742.528,62 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	392,38 C	816,50	1.222,70	798,58 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	611,35	611,35	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	392,38 C	205,15	611,35	798,58 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	449.850,80 C	592.401,80	884.281,04	741.730,04 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	63.511,07 C	501.225,50	540.456,27	102.741,84 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	386.339,73 C	91.176,30	343.824,77	638.988,20 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.060.829,40 C	2.998.124,80	3.482.008,10	1.544.712,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	748.470,42 C	2.682.503,68	2.682.677,27	748.644,01 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	748.470,42 C	791.237,73	307.528,02	264.760,71 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	249.490,14 C	263.745,91	102.509,34	88.253,57 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 C	263.745,91	102.509,34	88.253,57 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	249.490,14 C	263.745,91	102.509,34	88.253,57 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 C	263.745,91	102.509,34	88.253,57 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 C	263.745,91	102.509,34	88.253,57 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	249.490,14 C	263.745,91	102.509,34	88.253,57 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	1.098.765,75	1.098.765,75	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	366.255,25	366.255,25	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	366.255,25	366.255,25	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	366.255,25	366.255,25	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	366.255,25	366.255,25	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	366.255,25	366.255,25	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00	366.255,25	366.255,25	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	792.500,20	792.500,20	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	0,00	264.108,87	264.108,87	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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	263.745,91	263.745,91	0,00
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	362,96	362,96	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	264.108,87	264.108,87	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00	263.745,91	263.745,91	0,00
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	362,96	362,96	0,00
6.3.1.3.3.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	173,59	173,59	0,00
6.3.1.3.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00	173,59	173,59	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	264.108,87	264.108,87	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00	263.745,91	263.745,91	0,00
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00	362,96	362,96	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	483.883,30	483.883,30 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	0,00	0,00	161.236,57	161.236,57 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	160.873,61	160.873,61 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	0,00	0,00	362,96	362,96 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	161.236,57	161.236,57 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	160.873,61	160.873,61 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	0,00	0,00	362,96	362,96 C
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	173,59	173,59 C
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	173,59	173,59 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	161.236,57	161.236,57 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00	0,00	160.873,61	160.873,61 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00	0,00	362,96	362,96 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	312.358,98 C	315.621,12	799.330,83	796.068,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	312.358,98 C	315.621,12	791.237,73	787.975,59 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	104.119,66 C	310.225,72	791.237,73	585.131,67 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	104.024,95 C	2.602,99	0,00	101.421,96 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	94,71 C	94,71	0,00	0,00
6.3.2.1.1.30.00.00	CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADO	0,00	307.528,02	791.237,73	483.709,71 C
6.3.2.1.1.30.00.01	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A	0,00	307.528,02	791.237,73	483.709,71 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	104.119,66 C	2.697,70	0,00	101.421,96 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	104.024,95 C	2.602,99	0,00	101.421,96 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	94,71 C	94,71	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	104.119,66 C	2.697,70	0,00	101.421,96 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	104.024,95 C	2.602,99	0,00	101.421,96 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	94,71 C	94,71	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.093,10	8.093,10 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	0,00	0,00	2.697,70	2.697,70 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.602,99	2.602,99 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	0,00	0,00	94,71	94,71 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	0,00	0,00	2.697,70	2.697,70 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	2.602,99	2.602,99 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	0,00	0,00	94,71	94,71 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	0,00	0,00	2.697,70	2.697,70 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00	0,00	2.602,99	2.602,99 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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	0,00	94,71	94,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	29.432.923,77 D	12.216.191,73	1.827.694,83	39.821.420,67 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	94.178,48 D	123.366,94	26.031,47	191.513,95 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	94.080,98 D	123.366,94	26.031,47	191.416,45 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	94.080,98 D	123.366,94	26.031,47	191.416,45 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	94.080,98 D	123.366,94	26.031,47	191.416,45 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	94.080,98 D	123.366,94	26.031,47	191.416,45 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	22.119.277,45 D	10.270.155,17	991.094,92	31.398.337,70 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	7.588.020,35 D	416.105,95	243.540,41	7.760.585,89 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.588.020,35 D	416.105,95	243.540,41	7.760.585,89 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.588.020,35 D	416.105,95	243.540,41	7.760.585,89 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.588.020,35 D	416.105,95	243.540,41	7.760.585,89 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	14.531.257,10 D	9.854.049,22	747.554,51	23.637.751,81 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	5.832.262,39 C	1.462.872,33	747.554,51	5.116.944,57 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.761.729,45 C	1.462.872,33	647.324,84	3.946.181,96 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	1.312.338,39 C	487.624,11	161.831,21	986.545,49 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	824.714,28 C	0,00	161.831,21	986.545,49 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	487.624,11 C	487.624,11	0,00	0,00
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	1.312.338,39 C	487.624,11	161.831,21	986.545,49 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	824.714,28 C	0,00	161.831,21	986.545,49 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	487.624,11 C	487.624,11	0,00	0,00
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	1.312.338,39 C	487.624,11	161.831,21	986.545,49 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	824.714,28 C	0,00	161.831,21	986.545,49 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	487.624,11 C	487.624,11	0,00	0,00
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	824.714,28 C	0,00	161.831,21	986.545,49 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	824.714,28 C	0,00	161.831,21	986.545,49 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	1.070.532,94 C	0,00	100.229,67	1.170.762,61 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.070.532,94 C	0,00	100.229,67	1.170.762,61 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	1.070.532,94 C	0,00	100.229,67	1.170.762,61 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	20.363.519,49 D	8.391.176,89	0,00	28.754.696,38 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	19.780.610,66 D	3.992.823,59	0,00	23.773.434,25 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 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
7.2.2.2.1.11.09.00	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	3.562.900,34 D	161.831,21	0,00	3.724.731,55 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	824.714,28 D	161.831,21	0,00	986.545,49 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



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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.562.900,34 D	161.831,21		0,00 3.724.731,55 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	824.714,28 D	161.831,21		0,00 986.545,49 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	3.278.447,35 D	952.624,88		0,00 4.231.072,23 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	0,00	952.624,88		0,00 952.624,88 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	3.562.900,34 D	1.114.456,09		0,00 4.677.356,43 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	824.714,28 D	1.114.456,09		0,00 1.939.170,37 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	3.075.276,23 D	1.602.080,20		0,00 4.677.356,43 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 -	824.714,28 D	1.114.456,09		0,00 1.939.170,37 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
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	487.624,11 C	487.624,11		0,00 0,00
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	1.905.249,76		0,00 1.905.249,76 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	952.624,88		0,00 952.624,88 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	0,00	952.624,88		0,00 952.624,88 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	952.624,88		0,00 952.624,88 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	0,00	952.624,88		0,00 952.624,88 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	952.624,88		0,00 952.624,88 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	0,00	952.624,88		0,00 952.624,88 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	952.624,88		0,00 952.624,88 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	582.908,83 D	1.540.478,66		0,00 2.123.387,49 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	582.908,83 D	1.540.478,66		0,00 2.123.387,49 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	582.908,83 D	1.540.478,66		0,00 2.123.387,49 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	582.908,83 D	1.540.478,66		0,00 2.123.387,49 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	7.219.467,84 D	1.822.669,62	810.568,44	8.231.569,02 D
7.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	356,56	178,28	178,28 D
7.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	0,00	356,56	178,28	178,28 D
7.9.3.4.0.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	356,56	178,28	178,28 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.082.693,49 D	958.408,43	396.883,96	1.644.217,96 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	1.082.519,90 D	958.234,84	396.883,96	1.643.870,78 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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	632.276,72 D	508.954,87	239.889,43	901.342,16 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	392,38 D	611,35	205,15	798,58 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	392,38 D	611,35	205,15	798,58 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	245.152,23 D	0,00	148.507,98	96.644,25 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	245.152,23 D	0,00	148.507,98	96.644,25 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	386.732,11 D	344.230,97	91.176,30	639.786,78 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	386.732,11 D	344.230,97	91.176,30	639.786,78 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	2.602,99	0,00	2.602,99 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	0,00	2.602,99	0,00	2.602,99 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	160.873,61	0,00	160.873,61 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	160.873,61	0,00	160.873,61 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	94,71	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	0,00	94,71	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	362,96	0,00	362,96 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	362,96	0,00	362,96 D
7.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	0,00	178,28	0,00	178,28 D
7.9.4.1.2.26.00.01	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.	0,00	178,28	0,00	178,28 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	450.243,18 D	449.279,97	156.994,53	742.528,62 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	450.243,18 D	449.279,97	156.994,53	742.528,62 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	450.243,18 D	449.279,97	156.994,53	742.528,62 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	173,59 D	173,59	0,00	347,18 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	173,59 D	173,59	0,00	347,18 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	551.416,90 D	713.025,88	259.503,87	1.004.938,91 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	551.416,90 D	713.025,88	259.503,87	1.004.938,91 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	551.416,90 D	713.025,88	259.503,87	1.004.938,91 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	108.985,33 D	150.878,75	154.002,33	105.861,75 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.270,00 D	1.850,00	0,00	9.120,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.270,00 D	1.850,00	0,00	9.120,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.270,00 D	1.850,00	0,00	9.120,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.270,00 D	1.850,00	0,00	9.120,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.270,00 D	1.850,00	0,00	9.120,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 D	148.507,98	153.481,56	96.741,75 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 D	148.507,98	153.481,56	96.741,75 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 D	148.507,98	153.481,56	96.741,75 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 D	148.507,98	153.481,56	96.741,75 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 D	148.507,98	153.481,56	96.741,75 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	520,77	520,77	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	520,77	520,77	0,00
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



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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.158,36 D		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	229.825,03 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		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	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		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	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		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	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D		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	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	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	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	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	10.800,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	29.432.923,77 C	18.756.494,49	29.144.991,39	39.821.420,67 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	94.178,48 C	237.548,67	334.884,14	191.513,95 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	94.080,98 C	237.548,67	334.884,14	191.416,45 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	94.080,98 C	237.548,67	334.884,14	191.416,45 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	94.080,98 C	237.548,67	334.884,14	191.416,45 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	94.080,98 C	237.548,67	334.884,14	191.416,45 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	80.969,10 C	129.578,38	125.315,07	76.705,79 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	13.111,88 C	107.970,29	209.569,07	114.710,66 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	8.716,42 C	107.765,14	103.752,06	4.703,34 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	4.395,46 C	205,15	105.817,01	110.007,32 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	22.119.277,45 C	17.108.104,77	26.387.165,02	31.398.337,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	7.588.020,35 C	4.181.847,71	4.354.413,25	7.760.585,89 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.588.020,35 C	4.181.847,71	4.354.413,25	7.760.585,89 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.369.596,10 C	948.703,04	1.009.866,59	6.430.759,65 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.369.596,10 C	948.703,04	1.009.866,59	6.430.759,65 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.522.444,96 C	947.342,04	855.656,73	6.430.759,65 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	152.848,86 D	1.361,00	154.209,86	0,00
8.2.1.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	267.962,53 C	2.071.542,86	2.028.601,69	225.021,36 C
8.2.1.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	267.962,53 C	1.053.132,11	1.010.190,94	225.021,36 C
8.2.1.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.018.410,75	1.018.410,75	0,00
8.2.1.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	318.577,38 C	921.712,38	807.396,30	204.261,30 C
8.2.1.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	167.630,73 C	767.874,26	804.407,33	204.163,80 C
8.2.1.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	150.946,65 C	153.838,12	2.988,97	97,50 C
8.2.1.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	631.884,34 C	239.889,43	508.370,39	900.365,30 C
8.2.1.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	631.884,34 C	239.889,43	508.370,39	900.365,30 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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	178,28	178,28 C
8.2.1.1.5.00.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	0,00	0,00	178,28	178,28 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	14.531.257,10 C	12.926.257,06	22.032.751,77	23.637.751,81 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	957.340,28 C	2.245.742,98	3.531.129,08	2.242.726,38 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	957.340,28 C	2.245.742,98	3.531.129,08	2.242.726,38 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	518.011,09 C	1.359.391,97	2.311.195,48	1.469.814,60 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	518.011,09 C	1.359.391,97	2.311.195,48	1.469.814,60 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	49.059,53 C	1.079.204,78	1.512.177,89	482.032,64 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	468.951,56 C	280.187,19	799.017,59	987.781,96 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	157.633,24	177.822,01	20.188,77 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	157.633,24	177.822,01	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	439.329,19 C	413.451,29	686.467,57	712.345,47 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	157.633,24	177.822,01	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	439.329,19 C	255.818,05	508.645,56	692.156,70 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	6.696,12 C	253.827,51	255.318,05	8.186,66 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	432.633,07 C	1.990,54	253.327,51	683.970,04 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	157.633,24	177.822,01	20.188,77 C
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	157.633,24	177.822,01	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	157.633,24	177.822,01	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	157.633,24	177.822,01	20.188,77 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	13.573.916,82 C	10.680.514,08	18.501.622,69	21.395.025,43 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	13.573.916,82 C	10.680.514,08	18.501.622,69	21.395.025,43 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	2.220.174,97 C	2.184.615,58	2.185.436,95	2.220.996,34 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	952.624,88	952.624,88	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.220.174,97 C	1.231.990,70	1.232.812,07	2.220.996,34 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	2.250.561,95 C	1.134.644,86	2.554.705,08	3.670.622,17 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	952.624,88	952.624,88	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	2.250.561,95 C	182.019,98	1.602.080,20	3.670.622,17 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	1.811.232,76 C	1.387.972,37	2.555.205,08	2.978.465,47 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	952.624,88	952.624,88	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	1.811.232,76 C	435.347,49	1.602.580,20	2.978.465,47 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	2.790.823,24 C	4.311.831,19	6.704.705,06	5.183.697,11 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	2.269.234,50 C	799.017,59	1.232.812,07	2.703.028,98 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	468.951,56 C	2.321.310,56	2.840.140,96	987.781,96 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	235,99 C	984.993,26	1.093.242,82	108.485,55 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	18.472,39 C	743.505,20	861.800,60	136.767,79 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	63.511,07 C	501.430,65	540.661,42	102.741,84 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	386.732,11 C	91.381,45	344.436,12	639.786,78 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	52.637,18 C	1.191.503,04	2.631.752,03	1.492.886,17 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	0,00	96.031,70	116.220,47	20.188,77 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	20.425,48 C	18.236,01	243.216,45	245.405,92 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	4.790,84 C	113.187,63	245.164,58	136.767,79 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	15.634,64 C	1.948,13	94.951,62	108.638,13 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	5.172,82 C	111.826,63	243.421,60	136.767,79 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 Marco

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	15.252,66 C		205,15	93.590,62
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	20.425,48 D	243.216,45		18.236,01
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	20.425,48 D	243.216,45		18.236,01
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	32.211,70 C	363.634,89	1.558.714,67	1.227.291,48 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	2.250.561,95 C	788.294,48	2.208.354,70	3.670.622,17 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	1.800.318,77 C	631.299,95	1.759.074,73	2.928.093,55 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	450.243,18 C	156.994,53	449.279,97	742.528,62 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	2.250.561,95 C	873.155,60	2.293.215,82	3.670.622,17 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	1.817.928,88 C	435.347,49	1.604.070,74	2.986.652,13 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	432.633,07 C	437.808,11	689.145,08	683.970,04 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	45.900,96 C	346.426,66	344.708,96	44.183,26 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	386.732,11 C	91.381,45	344.436,12	639.786,78 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	7.219.467,84 C	1.410.841,05	2.422.942,23	8.231.569,02 C
8.9.3.0.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	178,28	356,56	178,28 C
8.9.3.4.0.00.00.00	CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE	0,00	178,28	356,56	178,28 C
8.9.3.4.0.00.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE DESTAQUE	0,00	178,28	356,56	178,28 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	1.082.693,49 C	397.404,73	958.929,20	1.644.217,96 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	1.082.519,90 C	396.883,96	958.056,56	1.643.692,50 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	450.635,56 C	156.994,53	449.686,17	743.327,20 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	392,38 C	0,00	406,20	798,58 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	392,38 C	0,00	406,20	798,58 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPEAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	449.793,18 C	156.994,53	447.429,97	740.228,62 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPEAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	449.793,18 C	156.994,53	447.429,97	740.228,62 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	450,00 C	0,00	1.850,00	2.300,00 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	450,00 C	0,00	1.850,00	2.300,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	631.884,34 C	239.889,43	508.370,39	900.365,30 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	631.884,34 C	239.889,43	508.370,39	900.365,30 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	631.884,34 C	239.889,43	508.370,39	900.365,30 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	173,59 C	520,77	694,36	347,18 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	347,18	347,18	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	173,59 C	173,59	347,18	347,18 C
8.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	0,00	0,00	178,28	178,28 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	551.416,90 C	859.255,71	1.312.777,72	1.004.938,91 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	167.630,73 C	767.874,26	804.407,33	204.163,80 C
8.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	167.630,73 C	767.874,26	804.407,33	204.163,80 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	383.786,17 C	91.381,45	508.370,39	800.775,11 C
8.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	383.786,17 C	91.381,45	508.370,39	800.775,11 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	108.985,33 C	154.002,33	150.878,75	105.861,75 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.270,00 C	0,00	1.850,00	9.120,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.270,00 C	0,00	1.850,00	9.120,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.270,00 C	0,00	1.850,00	9.120,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	7.270,00 C	0,00	1.850,00	9.120,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.270,00 C	0,00	1.850,00	9.120,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 C	153.481,56	148.507,98	96.741,75 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 Marco

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	101.715,33 C	153.481,56	148.507,98	96.741,75 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	101.715,33 C	153.481,56	148.507,98	96.741,75 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	5.071,08 C	153.481,56	148.507,98	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	130,58 C	2.762,99	2.632,41	0,00
8.9.7.3.1.01.01.42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	4.843,00 C	150.718,57	145.875,57	0,00
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUCÕES DE RESPONSABILIDADES	96.644,25 C	0,00	0,00	96.644,25 C
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	96.644,25 C	0,00	0,00	96.644,25 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	520,77	520,77	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00	520,77	520,77	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	520,77	520,77	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	520,77	520,77	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	5.476.372,12 C	0,00	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	0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	2.738.186,06 C	0,00	0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	2.738.186,06 C	0,00	0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.025,73 C	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C	0,00	0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C	0,00	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	0,00	307.415,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C	0,00	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	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	0,00	2.738.186,06 C
TOTAL GERAL		0,00	65.226.894,56	65.226.894,56	0,00