



## 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 Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	46.748.966,59 D	1.911.890,89	1.922.504,07	46.738.353,41 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.848.683,39 D	1.911.890,89	1.922.504,07	6.838.070,21 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	295.931,44 D	1.911.890,89	1.922.504,07	285.318,26 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.010,00 D	0,00	0,00	1.010,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	294.921,44 D	1.911.890,89	1.922.504,07	284.308,26 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	294.801,80 D	1.911.890,89	1.922.504,07	284.188,62 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	294.801,80 D	1.911.890,89	1.922.504,07	284.188,62 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	265.194,78 D	1.911.890,89	1.922.504,07	254.581,60 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	19.696,78 D	0,00	0,00	19.696,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	19.696,78 D	0,00	0,00	19.696,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	19.696,78 D	0,00	0,00	19.696,78 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	19.696,78 D	0,00	0,00	19.696,78 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	347,90 D	0,00	0,00	347,90 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	6.402,99 D	0,00	0,00	6.402,99 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	6.918,29 D	0,00	0,00	6.918,29 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	2.921,88 D	0,00	0,00	2.921,88 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.900.283,20 D	0,00	0,00	39.900.283,20 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.900.283,20 D	0,00	0,00	39.900.283,20 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	259.337,78 D	0,00	0,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	259.337,78 D	0,00	0,00	259.337,78 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	259.337,78 D	0,00	0,00	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	89.527,23 D	0,00	0,00	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



## 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 Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL	22.285.009,39 D		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	58.805,83 C
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	(-) DEPRECIACAO 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	47.264.961,71 C	1.252.143,86	733.034,50	46.745.852,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.299.180,33 C	1.252.143,86	733.034,50	6.780.070,97 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	755.452,87 C	1.211.239,55	699.383,24	243.596,56 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	755.452,87 C	1.211.239,55	699.383,24	243.596,56 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	755.452,87 C	1.211.239,55	699.383,24	243.596,56 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	755.452,87 C	1.211.239,55	699.383,24	243.596,56 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	569.637,63 C	1.211.239,55	699.383,24	57.781,32 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	10.574,79 C	40.493,13	33.240,08	3.321,74 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	10.574,79 C	40.493,13	33.240,08	3.321,74 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	10.574,79 C	40.087,13	32.834,08	3.321,74 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.574,79 C	40.087,13	32.834,08	3.321,74 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	10.574,79 C	40.087,13	32.834,08	3.321,74 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	406,00	406,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	406,00	406,00	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	406,00	406,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.152,67 C	411,18	411,18	6.533.152,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	97,50 C	411,18	411,18	97,50 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
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	253,37	253,37	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	253,37	253,37	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	79,78	79,78	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	173,59	173,59	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	157,81	157,81	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	157,81	157,81	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	157,81	157,81	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.055,17 C	0,00	0,00	6.533.055,17 C
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	6.533.055,17 C	0,00	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	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	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



## 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 Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	5.539.527,55 D	1.412.587,87	182.807,12	6.769.308,30 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.697.556,09 D	525.769,28	182.807,12	3.040.518,25 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	862.342,05 D	34.698,56	270,00	896.770,61 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	862.342,05 D	34.698,56	270,00	896.770,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	862.342,05 D	34.698,56	270,00	896.770,61 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	862.342,05 D	34.698,56	270,00	896.770,61 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	862.342,05 D	34.698,56	270,00	896.770,61 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	283.025,16 D	61.177,26	0,00	344.202,42 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	283.025,16 D	61.177,26	0,00	344.202,42 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	96.270,13 D	19.537,09	0,00	115.807,22 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.270,13 D	19.537,09	0,00	115.807,22 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.270,13 D	19.537,09	0,00	115.807,22 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	186.755,03 D	41.640,17	0,00	228.395,20 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	170.011,66 D	41.640,17	0,00	211.651,83 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	170.011,66 D	41.640,17	0,00	211.651,83 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	16.743,37 D	0,00	0,00	16.743,37 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	16.743,37 D	0,00	0,00	16.743,37 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	1.552.188,88 D	429.893,46	182.537,12	1.799.545,22 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.646,88	0,00	32.646,88 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	32.646,88	0,00	32.646,88 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.646,88	0,00	32.646,88 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	32.646,88	0,00	32.646,88 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.552.188,88 D	397.246,58	182.537,12	1.766.898,34 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	1.552.188,88 D	397.246,58	182.537,12	1.766.898,34 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	197.669,30 D	15.731,04	0,00	213.400,34 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	197.669,30 D	15.731,04	0,00	213.400,34 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	1.354.519,58 D	381.515,54	182.537,12	1.553.498,00 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	1.354.519,58 D	381.515,54	182.537,12	1.553.498,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	288.465,20 D	32.834,08	0,00	321.299,28 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	686,82 D	0,00	0,00	686,82 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	686,82 D	0,00	0,00	686,82 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	686,82 D	0,00	0,00	686,82 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	686,82 D	0,00	0,00	686,82 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 Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	686,82 D		0,00	686,82 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	287.778,38 D		32.834,08	320.612,46 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	17.115,00 D		960,00	18.075,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.115,00 D		960,00	18.075,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.115,00 D		960,00	18.075,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.115,00 D		960,00	18.075,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	194,79 D		0,00	194,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	194,79 D		0,00	194,79 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,79 D		0,00	194,79 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,79 D		0,00	194,79 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.468,59 D		31.874,08	302.342,67 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	270.468,59 D		31.874,08	302.342,67 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.558,99 D		0,00	18.558,99 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.558,99 D		0,00	18.558,99 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.528,68 D		5.691,39	34.220,07 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	28.528,68 D		5.691,39	34.220,07 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	223.380,92 D		26.182,69	249.563,61 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	223.380,92 D		26.182,69	249.563,61 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.542.407,76 D		853.578,51	3.395.986,27 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.542.407,76 D		853.578,51	3.395.986,27 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	2.481.124,67 D		853.578,51	3.334.703,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	2.481.124,67 D		853.578,51	3.334.703,18 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.480.137,02 D		853.578,51	3.333.715,53 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	2.480.137,02 D		853.578,51	3.333.715,53 D
3.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	987,65 D		0,00	987,65 D
3.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	987,65 D		0,00	987,65 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	61.283,09 D		0,00	61.283,09 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	61.283,09 D		0,00	61.283,09 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	61.283,09 D		0,00	61.283,09 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	61.283,09 D		0,00	61.283,09 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	61.283,09 D		0,00	61.283,09 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	10.110,85 D		406,00	10.516,85 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	10.110,85 D		406,00	10.516,85 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.110,85 D		406,00	10.516,85 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	462,00 D		406,00	868,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	462,00 D		406,00	868,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	462,00 D		406,00	868,00 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	89,75 D		0,00	89,75 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	89,75 D		0,00	89,75 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	89,75 D		0,00	89,75 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	9.559,10 D		0,00	9.559,10 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	9.559,10 D		0,00	9.559,10 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	9.559,10 D		0,00	9.559,10 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D		0,00	987,65 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 Julho

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D		0,00	987,65 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D		0,00	987,65 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	987,65 D		0,00	987,65 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 D		0,00	987,65 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 D		0,00	987,65 D
3.9.9.9.1.80.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	987,65 D		0,00	987,65 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.023.532,43 C		411,18	6.761.809,36 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.022.544,78 C		411,18	6.760.821,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.022.544,78 C		411,18	6.760.821,71 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	4.961.261,69 C		0,00	6.699.538,62 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	4.961.261,69 C		0,00	6.699.538,62 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	2.481.124,67 C		0,00	3.365.823,09 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	2.481.124,67 C		0,00	3.365.823,09 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	2.481.124,67 C		0,00	3.365.823,09 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.480.137,02 C		0,00	3.333.715,53 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	2.480.137,02 C		0,00	3.333.715,53 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	61.283,09 C		411,18	61.283,09 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	61.283,09 C		411,18	61.283,09 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00		411,18	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00		411,18	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	61.283,09 C		0,00	61.283,09 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	61.283,09 C		0,00	61.283,09 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	61.283,09 C		0,00	61.283,09 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	987,65 C		0,00	987,65 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	987,65 C		0,00	987,65 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	987,65 C		0,00	987,65 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	987,65 C		0,00	987,65 C
4.9.9.9.1.90.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 C		0,00	987,65 C
4.9.9.9.1.90.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	987,65 C		0,00	987,65 C
4.9.9.9.1.90.01.01	TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE	987,65 C		0,00	987,65 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	69.480.039,12 D	5.124.711,49	1.290.083,44	73.314.667,17 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	52.868.430,54 D	5.124.711,49	1.290.083,44	56.703.058,59 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	52.868.430,54 D	5.124.711,49	1.290.083,44	56.703.058,59 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.547.790,03 D		0,00	5.547.790,03 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00		0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C



## 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 Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.134.459,50 D		0,00	3.134.459,50 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	3.134.459,50 D		0,00	3.134.459,50 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	3.134.459,50 D		0,00	3.134.459,50 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	3.134.459,50 D		0,00	3.134.459,50 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	324.855,53 C		0,00	324.855,53 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	324.855,53 C		0,00	324.855,53 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	324.855,53 C		0,00	324.855,53 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	324.855,53 C		0,00	324.855,53 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	6.197.501,09 D		0,00	6.197.501,09 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	6.197.501,09 D		0,00	6.197.501,09 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	6.197.501,09 D		0,00	6.197.501,09 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	6.011.701,09 D		0,00	6.011.701,09 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	185.800,00 D		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	41.123.139,42 D	5.124.711,49	1.290.083,44	44.957.767,47 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	28.242.012,24 D	3.809.026,19	908.812,79	31.142.225,64 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	10.014.105,60 D	987.540,93	371.807,49	10.629.839,04 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	3.338.035,20 D	329.180,31	123.935,83	3.543.279,68 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	3.338.035,20 D	329.180,31	123.935,83	3.543.279,68 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	3.338.035,20 D	329.180,31	123.935,83	3.543.279,68 D
5.2.2.9.1.02.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	2.945,94 D	0,00	0,00	2.945,94 D
5.2.2.9.1.02.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA -	2.945,94 D	0,00	0,00	2.945,94 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	4.174.541,91 D	439.982,22	325.538,70	4.288.985,43 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.174.541,91 D	439.982,22	325.538,70	4.288.985,43 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	11.468.086,32 D	1.312.577,48	37.852,64	12.742.811,16 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	11.468.086,32 D	1.312.577,48	37.852,64	12.742.811,16 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.582.332,47 D	1.068.925,56	173.613,96	3.477.644,07 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	2.582.332,47 D	1.068.925,56	173.613,96	3.477.644,07 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	10.014.105,60 D	987.540,93	371.807,49	10.629.839,04 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.338.035,20 D	329.180,31	123.935,83	3.543.279,68 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	3.338.035,20 D	329.180,31	123.935,83	3.543.279,68 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.338.035,20 D	329.180,31	123.935,83	3.543.279,68 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	3.338.035,20 D	329.180,31	123.935,83	3.543.279,68 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.338.035,20 D	329.180,31	123.935,83	3.543.279,68 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	3.338.035,20 D	329.180,31	123.935,83	3.543.279,68 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.867.021,58 D	328.144,37	9.463,16	3.185.702,79 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.867.021,58 D	328.144,37	9.463,16	3.185.702,79 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.617.822,70 D	0,00	0,00	1.617.822,70 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	748.644,01 D	0,00	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	748.644,01 D	0,00	0,00	748.644,01 D
5.3.1.1.0.00.00.01	RP CONSIGNAÇÕES NÃO PROCESSADOS	173,59 D	0,00	0,00	173,59 D



## 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 Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	249.490,14 D		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	249.490,14 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	249.490,14 D		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	249.490,14 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	249.490,14 D		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	249.490,14 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	869.178,69 D		0,00	869.178,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	869.178,69 D		0,00	869.178,69 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	660.939,37 D		0,00	660.939,37 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.024,95 D		0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D		0,00	94,71 D
5.3.2.1.1.30.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	556.819,71 D		0,00	556.819,71 D
5.3.2.1.1.30.00.01	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - LIQ +	185.606,57 D		0,00	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	185.606,57 D		0,00	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.03	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	185.606,57 D		0,00	185.606,57 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	104.119,66 D		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	104.024,95 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	94,71 D		0,00	94,71 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.119,66 D		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	104.024,95 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D		0,00	94,71 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	69.480.039,12 C	13.621.614,74	17.456.242,79	73.314.667,17 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PPA	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	52.868.430,54 C	10.120.020,74	13.954.648,79	56.703.058,59 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	52.868.430,54 C	10.120.020,74	13.954.648,79	56.703.058,59 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.547.790,03 C	2.802.978,57	2.802.978,57	5.547.790,03 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.306.589,50 C	439.982,22	348.356,02	1.214.963,30 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.306.589,50 C	439.982,22	348.356,02	1.214.963,30 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	1.306.589,50 C	439.982,22	348.356,02	1.214.963,30 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	66.658,62 C	22.817,32	0,00	43.841,30 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	66.658,62 C	22.817,32	0,00	43.841,30 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	66.658,62 C	22.817,32	0,00	43.841,30 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.174.541,91 C	2.340.179,03	2.454.622,55	4.288.985,43 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	836.506,71 C	654.719,01	563.918,05	745.705,75 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	836.506,71 C	654.719,01	563.918,05	745.705,75 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	465.216,54 C	449.530,49	338.643,47	354.329,52 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	465.216,54 C	449.530,49	338.643,47	354.329,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	5.797,08 C	337.607,53	335.057,82	3.247,37 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.797,08 C	337.607,53	335.057,82	3.247,37 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	569.637,63 C	898.052,00	328.414,37	0,00
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	569.637,63 C	898.052,00	328.414,37	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 Julho

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	2.297.383,95 C		270,00	888.588,84	3.185.702,79 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.297.383,95 C		270,00	888.588,84	3.185.702,79 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	6.197.501,09 C		0,00	0,00	6.197.501,09 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	6.197.501,09 C		0,00	0,00	6.197.501,09 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	6.197.501,09 C		0,00	0,00	6.197.501,09 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	6.011.701,09 C		0,00	0,00	6.011.701,09 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	185.800,00 C		0,00	0,00	185.800,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	41.123.139,42 C	7.317.042,17	11.151.670,22		44.957.767,47 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	28.242.012,24 C	1.361.928,93	4.262.142,33		31.142.225,64 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.338.035,20 C	123.935,83	329.180,31		3.543.279,68 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.338.035,20 C	123.935,83	329.180,31		3.543.279,68 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.338.035,20 C	123.935,83	329.180,31		3.543.279,68 C
6.2.2.9.1.03.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	2.945,94 C		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		2.945,94 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.174.541,91 C	778.654,84	893.098,36		4.288.985,43 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	836.506,71 C	654.719,01	563.918,05		745.705,75 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.338.035,20 C	123.935,83	329.180,31		3.543.279,68 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	11.468.086,32 C	37.852,64	1.312.577,48		12.742.811,16 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	2.867.021,58 C	9.463,16	328.144,37		3.185.702,79 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	2.867.021,58 C	9.463,16	328.144,37		3.185.702,79 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	2.867.021,58 C	9.463,16	328.144,37		3.185.702,79 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	2.867.021,58 C	9.463,16	328.144,37		3.185.702,79 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	2.582.332,47 C	173.613,96	1.068.925,56		3.477.644,07 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	2.582.332,47 C	173.613,96	1.068.925,56		3.477.644,07 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	2.582.332,47 C	173.613,96	1.068.925,56		3.477.644,07 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	10.014.105,60 C	5.056.380,06	5.672.113,50		10.629.839,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.338.035,20 C	1.685.460,02	1.890.704,50		3.543.279,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	465.216,54 C	449.530,49	338.643,47		354.329,52 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	465.216,54 C	449.530,49	338.643,47		354.329,52 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	5.797,08 C	337.607,53	335.057,82		3.247,37 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	5.797,08 C	337.607,53	335.057,82		3.247,37 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.867.021,58 C	898.322,00	1.217.003,21		3.185.702,79 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	569.637,63 C	898.052,00	328.414,37		0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.297.383,95 C	270,00	888.588,84		3.185.702,79 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.338.035,20 C	1.685.460,02	1.890.704,50		3.543.279,68 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	465.216,54 C	449.530,49	338.643,47		354.329,52 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	465.216,54 C	449.530,49	338.643,47		354.329,52 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	5.797,08 C	337.607,53	335.057,82		3.247,37 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	5.797,08 C	337.607,53	335.057,82		3.247,37 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.867.021,58 C	898.322,00	1.217.003,21		3.185.702,79 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	569.637,63 C	898.052,00	328.414,37		0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.297.383,95 C	270,00	888.588,84		3.185.702,79 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.338.035,20 C	1.685.460,02	1.890.704,50		3.543.279,68 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	465.216,54 C	449.530,49	338.643,47		354.329,52 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 Julho

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	465.216,54 C	449.530,49	338.643,47	354.329,52 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	5.797,08 C	337.607,53	335.057,82	3.247,37 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	5.797,08 C	337.607,53	335.057,82	3.247,37 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	569.637,63 C	898.052,00	328.414,37	0,00
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	569.637,63 C	898.052,00	328.414,37	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	2.297.383,95 C	270,00	888.588,84	3.185.702,79 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	2.297.383,95 C	270,00	888.588,84	3.185.702,79 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.867.021,58 C	898.733,18	1.217.414,39	3.185.702,79 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.045,07 C	411,18	822,36	2.456,25 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	411,18	411,18	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.045,07 C	0,00	411,18	2.456,25 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.864.976,51 C	898.322,00	1.216.592,03	3.183.246,54 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	569.637,63 C	898.052,00	328.414,37	0,00
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.295.338,88 C	270,00	888.177,66	3.183.246,54 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.617.822,70 C	3.501.594,00	3.501.594,00	1.617.822,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	748.644,01 C	3.487.483,98	3.487.483,98	748.644,01 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	190.278,48 C	700.244,10	520.031,88	10.066,26 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	63.426,16 C	233.414,70	173.343,96	3.355,42 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	63.426,16 C	233.414,70	173.343,96	3.355,42 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	63.426,16 C	233.414,70	173.343,96	3.355,42 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	63.426,16 C	233.414,70	173.343,96	3.355,42 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	63.426,16 C	233.414,70	173.343,96	3.355,42 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	63.426,16 C	233.414,70	173.343,96	3.355,42 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	1.220.275,98	1.220.275,98	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	406.758,66	406.758,66	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.758,66	406.758,66	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	406.758,66	406.758,66	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	406.758,66	406.758,66	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	406.758,66	406.758,66	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00	406.758,66	406.758,66	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	1.046.932,02	1.220.275,98	173.343,96 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	0,00	348.977,34	406.758,66	57.781,32 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	348.977,34	406.758,66	57.781,32 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	348.977,34	406.758,66	57.781,32 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00	348.977,34	406.758,66	57.781,32 C
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	348.977,34	406.758,66	57.781,32 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00	348.977,34	406.758,66	57.781,32 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	556.993,30 C	520.031,88	526.900,14	563.861,56 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	185.606,57 C	173.343,96	175.633,38	187.895,99 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.243,61 C	173.343,96	175.633,38	187.533,03 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	362,96 C	0,00	0,00	362,96 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.606,57 C	173.343,96	175.633,38	187.895,99 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	185.243,61 C	173.343,96	175.633,38	187.533,03 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	362,96 C	0,00	0,00	362,96 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 Julho

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	173,59 C		0,00	173,59 C
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	173,59 C		0,00	173,59 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	185.606,57 C	173.343,96	175.633,38	187.895,99 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	185.243,61 C	173.343,96	175.633,38	187.533,03 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	362,96 C	0,00	0,00	362,96 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.372,23 C	0,00	0,00	1.372,23 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	457,41 C	0,00	0,00	457,41 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	457,41 C	0,00	0,00	457,41 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	457,41 C	0,00	0,00	457,41 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	457,41 C	0,00	0,00	457,41 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	457,41 C	0,00	0,00	457,41 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	457,41 C	0,00	0,00	457,41 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	869.178,69 C	14.110,02	14.110,02	869.178,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	571.152,84 C	14.110,02	0,00	557.042,82 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	561.597,42 C	4.703,34	0,00	556.894,08 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	4.777,71 C	4.703,34	0,00	74,37 C
6.3.2.1.1.30.00.00	CONTROLE DO INSCRITO LIQUIDADADO	556.819,71 C	0,00	0,00	556.819,71 C
6.3.2.1.1.30.00.01	CONTRAPARTIDA DO INSCRITO EM RESTOS A	556.819,71 C	0,00	0,00	556.819,71 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	4.777,71 C	4.703,34	0,00	74,37 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	4.777,71 C	4.703,34	0,00	74,37 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	4.777,71 C	4.703,34	0,00	74,37 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	4.777,71 C	4.703,34	0,00	74,37 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	298.025,85 C	0,00	14.110,02	312.135,87 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	99.341,95 C	0,00	4.703,34	104.045,29 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	99.247,24 C	0,00	4.703,34	103.950,58 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	94,71 C	0,00	0,00	94,71 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	99.341,95 C	0,00	4.703,34	104.045,29 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	99.247,24 C	0,00	4.703,34	103.950,58 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	94,71 C	0,00	0,00	94,71 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	99.341,95 C	0,00	4.703,34	104.045,29 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	99.247,24 C	0,00	4.703,34	103.950,58 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	94,71 C	0,00	0,00	94,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	58.824.877,23 D	6.954.438,21	4.268.698,04	61.510.617,40 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	542.717,58 D	27.500,00	0,00	570.217,58 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	542.620,08 D	27.500,00	0,00	570.120,08 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	542.620,08 D	27.500,00	0,00	570.120,08 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	542.620,08 D	27.500,00	0,00	570.120,08 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	542.620,08 D	27.500,00	0,00	570.120,08 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	44.190.803,44 D	4.267.306,75	3.382.608,33	45.075.501,86 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 Julho

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	9.411.177,09 D	1.738.276,93	853.578,51	10.295.875,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.411.177,09 D	1.738.276,93	853.578,51	10.295.875,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.411.177,09 D	1.738.276,93	853.578,51	10.295.875,51 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.411.177,09 D	1.738.276,93	853.578,51	10.295.875,51 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.779.626,35 D	2.529.029,82	2.529.029,82	34.779.626,35 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	21.898.546,44 C	0,00	2.529.029,82	24.427.576,26 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.926.333,68 C	0,00	2.043.890,60	20.970.224,28 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	4.730.033,42 C	0,00	510.972,65	5.241.006,07 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.730.033,42 C	0,00	510.972,65	5.241.006,07 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.730.033,42 C	0,00	510.972,65	5.241.006,07 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.730.033,42 C	0,00	510.972,65	5.241.006,07 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	3.100,00 C	0,00	0,00	3.100,00 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	4.730.033,42 C	0,00	510.972,65	5.241.006,07 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	4.730.033,42 C	0,00	510.972,65	5.241.006,07 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	4.730.033,42 C	0,00	510.972,65	5.241.006,07 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	4.730.033,42 C	0,00	510.972,65	5.241.006,07 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	2.972.212,76 C	0,00	485.139,22	3.457.351,98 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	2.972.212,76 C	0,00	485.139,22	3.457.351,98 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	2.972.212,76 C	0,00	485.139,22	3.457.351,98 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	56.678.172,79 D	2.529.029,82	0,00	59.207.202,61 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	44.324.523,24 D	2.043.890,60	0,00	46.368.413,84 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.741.286,06 D	0,00	0,00	2.741.286,06 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 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	7.468.219,48 D	510.972,65	0,00	7.979.192,13 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	4.730.033,42 D	510.972,65	0,00	5.241.006,07 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	7.468.219,48 D	510.972,65	0,00	7.979.192,13 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	4.730.033,42 D	510.972,65	0,00	5.241.006,07 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	6.091.151,32 D	0,00	0,00	6.091.151,32 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	2.812.703,97 D	0,00	0,00	2.812.703,97 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



## 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 Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	540.261,29 D		0,00	540.261,29 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	540.261,29 D		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	24.065,00 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	24.065,00 C		0,00	24.065,00 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	10.277.823,45 D	510.972,65	0,00	10.788.796,10 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	7.539.637,39 D	510.972,65	0,00	8.050.610,04 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	10.277.823,45 D	510.972,65	0,00	10.788.796,10 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.738.186,06 D		0,00	2.738.186,06 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	7.539.637,39 D	510.972,65	0,00	8.050.610,04 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D		0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	474.065,00 C		0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.619.207,94 D		0,00	5.619.207,94 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	2.809.603,97 D		0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	2.809.603,97 D		0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.809.603,97 D		0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	2.809.603,97 D		0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.809.603,97 D		0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	2.809.603,97 D		0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.809.603,97 D		0,00	2.809.603,97 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.924.837,64 D	485.139,22	0,00	4.409.976,86 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	3.924.837,64 D	485.139,22	0,00	4.409.976,86 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	3.924.837,64 D	485.139,22	0,00	4.409.976,86 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	3.924.837,64 D	485.139,22	0,00	4.409.976,86 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	14.091.356,21 D	2.659.631,46	886.089,71	15.864.897,96 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.453.254,72 D	1.397.654,70	183.077,12	6.667.832,30 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	5.452.386,77 D	1.397.481,11	183.077,12	6.666.790,76 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.585.365,19 D	1.069.336,74	173.613,96	3.481.087,97 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.045,07 D	411,18	0,00	2.456,25 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	2.045,07 D	411,18	0,00	2.456,25 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.297.383,95 D	888.588,84	270,00	3.185.702,79 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	2.297.383,95 D	888.588,84	270,00	3.185.702,79 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	99.247,24 D	4.703,34	0,00	103.950,58 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	99.247,24 D	4.703,34	0,00	103.950,58 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	185.243,61 D	175.633,38	173.343,96	187.533,03 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	185.243,61 D	175.633,38	173.343,96	187.533,03 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	362,96 D	0,00	0,00	362,96 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	362,96 D	0,00	0,00	362,96 D
7.9.4.1.2.26.00.00	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR	987,65 D	0,00	0,00	987,65 D
7.9.4.1.2.26.00.01	VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.	987,65 D	0,00	0,00	987,65 D



## 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 Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.867.021,58 D	328.144,37	9.463,16	3.185.702,79 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.867.021,58 D	328.144,37	9.463,16	3.185.702,79 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	2.867.021,58 D	328.144,37	9.463,16	3.185.702,79 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	867,95 D	173,59	0,00	1.041,54 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	867,95 D	173,59	0,00	1.041,54 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	3.153.801,87 D	561.559,07	182.807,12	3.532.553,82 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	3.153.801,87 D	561.559,07	182.807,12	3.532.553,82 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	3.153.801,87 D	561.559,07	182.807,12	3.532.553,82 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	7.927,50 D	700.417,69	520.205,47	188.139,72 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.830,00 D	0,00	0,00	7.830,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 D	0,00	0,00	7.830,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 D	0,00	0,00	7.830,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 D	0,00	0,00	7.830,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 D	0,00	0,00	7.830,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	173,59	173,59	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	173,59	173,59	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	700.244,10	520.031,88	180.212,22 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	0,00	700.244,10	520.031,88	180.212,22 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	700.244,10	520.031,88	180.212,22 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	233.414,70	173.343,96	60.070,74 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	233.414,70	173.343,96	60.070,74 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	233.414,70	173.343,96	60.070,74 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	5.476.372,12 D	0,00	0,00	5.476.372,12 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.025,73 D	0,00	0,00	213.025,73 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.029,29 D	0,00	0,00	213.029,29 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.158,36 D	0,00	0,00	213.158,36 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	229.825,03 D	0,00	0,00	229.825,03 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 D	0,00	0,00	223.104,62 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	307.415,31 D	0,00	0,00	307.415,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	2.738.186,06 D	0,00	0,00	2.738.186,06 D



## 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 Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	58.824.877,23 C	18.310.686,81	20.996.426,98	61.510.617,40 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	542.717,58 C	62.491,36	89.991,36	570.217,58 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	542.620,08 C	62.491,36	89.991,36	570.120,08 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	542.620,08 C	62.491,36	89.991,36	570.120,08 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	542.620,08 C	62.491,36	89.991,36	570.120,08 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	542.620,08 C	62.491,36	89.991,36	570.120,08 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	268.584,43 C	28.894,01	27.500,00	267.190,42 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	274.035,65 C	33.597,35	62.491,36	302.929,66 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	4.703,34 C	33.597,35	28.894,01	0,00
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	269.332,31 C	0,00	33.597,35	302.929,66 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	44.190.803,44 C	16.119.392,63	17.004.091,05	45.075.501,86 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	9.411.177,09 C	4.035.416,84	4.920.115,26	10.295.875,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.411.177,09 C	4.035.416,84	4.920.115,26	10.295.875,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.718.446,94 C	1.182.758,82	1.862.212,76	6.397.900,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.718.446,94 C	1.182.758,82	1.862.212,76	6.397.900,88 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.621.802,69 C	1.182.758,82	1.862.212,76	6.301.256,63 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96.644,25 C	0,00	0,00	96.644,25 C
8.2.1.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	534.897,19 C	1.427.311,38	1.253.803,91	361.389,72 C
8.2.1.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	529.100,11 C	682.945,19	511.987,43	358.142,35 C
8.2.1.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.797,08 C	744.366,19	741.816,48	3.247,37 C
8.2.1.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	574.512,84 C	1.251.732,68	735.173,03	57.953,19 C
8.2.1.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	574.415,34 C	1.251.732,68	735.173,03	57.855,69 C
8.2.1.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.2.1.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.582.332,47 C	173.613,96	1.068.925,56	3.477.644,07 C
8.2.1.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.582.332,47 C	173.613,96	1.068.925,56	3.477.644,07 C
8.2.1.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	987,65 C	0,00	0,00	987,65 C
8.2.1.1.1.5.00.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	987,65 C	0,00	0,00	987,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	34.779.626,35 C	12.083.975,79	12.083.975,79	34.779.626,35 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	5.886.722,52 C	3.377.847,29	4.466.638,31	6.975.513,54 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	5.886.722,52 C	3.377.847,29	4.466.638,31	6.975.513,54 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	3.477.181,10 C	524.921,65	724.134,71	3.676.394,16 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	3.477.181,10 C	524.921,65	724.134,71	3.676.394,16 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	35.966,52 C	417.126,87	414.802,62	33.642,27 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	3.441.214,58 C	107.794,78	309.332,09	3.642.751,89 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.188,77 C	490.836,92	490.836,92	20.188,77 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	490.836,92	490.836,92	20.188,77 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 Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	2.348.975,11 C	1.380.414,88	2.269.992,84	3.238.553,07 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	490.836,92	490.836,92	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	2.328.786,34 C	889.577,96	1.779.155,92	3.218.364,30 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	889.577,96	889.577,96	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.328.786,34 C	0,00	889.577,96	3.218.364,30 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	20.188,77 C	490.836,92	490.836,92	20.188,77 C
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	490.836,92	490.836,92	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	490.836,92	490.836,92	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	490.836,92	490.836,92	20.188,77 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	28.892.903,83 C	8.706.128,50	7.617.337,48	27.804.112,81 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	28.892.903,83 C	8.706.128,50	7.617.337,48	27.804.112,81 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	2.070.608,93 C	307.007,84	107.794,78	1.871.395,87 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	2.070.608,93 C	307.007,84	107.794,78	1.871.395,87 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	5.527.601,26 C	510.972,65	510.972,65	5.527.601,26 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	5.527.601,26 C	510.972,65	510.972,65	5.527.601,26 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	3.198.814,92 C	1.400.550,61	510.972,65	2.309.236,96 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	3.198.814,92 C	1.400.550,61	510.972,65	2.309.236,96 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	7.040.676,20 C	3.349.607,77	3.349.607,77	7.040.676,20 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	2.106.575,45 C	309.332,09	107.794,78	1.905.038,14 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	3.441.214,58 C	1.787.377,29	1.988.914,60	3.642.751,89 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	103.179,38 C	436.975,09	433.267,92	99.472,21 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	471.013,62 C	452.080,20	338.643,47	357.576,89 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	569.637,63 C	898.052,00	328.414,37	0,00
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.297.383,95 C	270,00	888.588,84	3.185.702,79 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.492.886,17 C	1.252.898,39	1.252.898,39	1.492.886,17 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	20.188,77 C	465.003,49	465.003,49	20.188,77 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	696.778,21 C	36.276,78	42.308,20	702.809,63 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	384.775,84 C	69.777,15	42.308,20	357.306,89 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	312.002,37 C	0,00	33.500,37	345.502,74 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	384.775,84 C	69.777,15	42.308,20	357.306,89 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	312.002,37 C	0,00	33.500,37	345.502,74 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	696.778,21 D	42.308,20	36.276,78	702.809,63 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	696.778,21 D	42.308,20	36.276,78	702.809,63 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	775.919,19 C	527.447,42	521.416,00	769.887,77 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	5.527.601,26 C	848.580,18	848.580,18	5.527.601,26 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.660.579,68 C	839.117,02	520.435,81	2.341.898,47 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.867.021,58 C	9.463,16	328.144,37	3.185.702,79 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.527.601,26 C	2.289.409,45	2.289.409,45	5.527.601,26 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	3.198.814,92 C	1.400.550,61	510.972,65	2.309.236,96 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.328.786,34 C	888.858,84	1.778.436,80	3.218.364,30 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	31.402,39 C	888.588,84	889.847,96	32.661,51 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	2.297.383,95 C	270,00	888.588,84	3.185.702,79 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	14.091.356,21 C	2.128.802,82	3.902.344,57	15.864.897,96 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.453.254,72 C	183.250,71	1.397.828,29	6.667.832,30 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 Julho

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	5.451.399,12 C	183.077,12	1.397.481,11	6.665.803,11 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.869.066,65 C	9.463,16	328.555,55	3.188.159,04 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.045,07 C	0,00	411,18	2.456,25 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	2.045,07 C	0,00	411,18	2.456,25 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.864.585,55 C	9.463,16	328.144,37	3.183.266,76 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	2.864.585,55 C	9.463,16	328.144,37	3.183.266,76 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.436,03 C	0,00	0,00	2.436,03 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.436,03 C	0,00	0,00	2.436,03 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.582.332,47 C	173.613,96	1.068.925,56	3.477.644,07 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.582.332,47 C	173.613,96	1.068.925,56	3.477.644,07 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	2.582.332,47 C	173.613,96	1.068.925,56	3.477.644,07 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	867,95 C	173,59	347,18	1.041,54 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	173,59	173,59	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	867,95 C	0,00	173,59	1.041,54 C
8.9.4.9.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS CONTAS	987,65 C	0,00	0,00	987,65 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	3.153.801,87 C	1.425.346,64	1.804.098,59	3.532.553,82 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	574.415,34 C	1.251.732,68	735.173,03	57.855,69 C
8.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	574.415,34 C	1.251.732,68	735.173,03	57.855,69 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	2.579.386,53 C	173.613,96	1.068.925,56	3.474.698,13 C
8.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	2.579.386,53 C	173.613,96	1.068.925,56	3.474.698,13 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	7.927,50 C	520.205,47	700.417,69	188.139,72 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.830,00 C	0,00	0,00	7.830,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 C	0,00	0,00	7.830,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 C	0,00	0,00	7.830,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	7.830,00 C	0,00	0,00	7.830,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.830,00 C	0,00	0,00	7.830,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	173,59	173,59	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00	173,59	173,59	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	173,59	173,59	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	173,59	173,59	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	520.031,88	700.244,10	180.212,22 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	520.031,88	700.244,10	180.212,22 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	520.031,88	700.244,10	180.212,22 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	173.343,96	233.414,70	60.070,74 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	173.343,96	233.414,70	60.070,74 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	173.343,96	233.414,70	60.070,74 C
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





**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 Julho

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	2.738.186,06 C		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	213.025,73 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.029,29 C		0,00	213.029,29 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	213.158,36 C		0,00	213.158,36 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	229.825,03 C		0,00	229.825,03 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		0,00	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	223.104,62 C		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	223.104,62 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	307.415,31 C		0,00	307.415,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	2.738.186,06 C		0,00	2.738.186,06 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>48.588.485,05</b>	<b>48.588.485,05</b>	<b>0,00</b>