



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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	46.738.353,41 D	1.145.196,57	1.270.956,39	46.612.593,59 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.838.070,21 D	1.145.196,57	1.270.956,39	6.712.310,39 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.533.055,17 D	0,00	0,00	6.533.055,17 D
1.1.1.1.00.00.00	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
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	285.318,26 D	1.132.424,35	1.258.092,21	159.650,40 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.010,00 D	2.000,00	1.400,00	1.610,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.010,00 D	2.000,00	1.400,00	1.610,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.010,00 D	2.000,00	1.400,00	1.610,00 D
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	284.308,26 D	1.130.424,35	1.256.692,21	158.040,40 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	284.188,62 D	1.130.424,35	1.256.692,21	157.920,76 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.188,62 D	1.130.424,35	1.256.692,21	157.920,76 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	254.581,60 D	1.130.424,35	1.256.692,21	128.313,74 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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	19.696,78 D	12.772,22	12.864,18	19.604,82 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	19.696,78 D	12.772,22	12.864,18	19.604,82 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	19.696,78 D	12.772,22	12.864,18	19.604,82 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	19.696,78 D	12.772,22	12.864,18	19.604,82 D
1.1.5.6.1.02.51.00	FERRAMENTAS MANUAIS	0,00	188,23	188,23	0,00
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	347,90 D	12.577,00	12.577,00	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	6,99	6,99	3.105,72 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	6.918,29 D	0,00	91,96	6.826,33 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
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.900.283,20 D	0,00	0,00	39.900.283,20 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.900.283,20 D	0,00	0,00	39.900.283,20 D
1.2.3.1.00.00.00	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
1.2.3.2.00.00.00	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



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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS	12.869.278,52 D		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	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	(-) 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	46.851.200,84 C	736.694,69	703.195,77	46.817.701,92 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.885.419,46 C	736.694,69	703.195,77	6.851.920,54 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	348.945,05 C	648.493,72	606.794,70	307.246,03 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	348.945,05 C	648.493,72	606.794,70	307.246,03 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	348.945,05 C	648.493,72	606.794,70	307.246,03 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	348.945,05 C	648.493,72	606.794,70	307.246,03 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	163.129,81 C	648.493,72	606.794,70	121.430,79 C
2.1.1.1.1.01.05.00	FÉRIAS (P)	185.815,24 C	0,00	0,00	185.815,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	3.321,74 C	84.534,44	92.559,04	11.346,34 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.321,74 C	84.534,44	92.559,04	11.346,34 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	3.321,74 C	84.358,94	89.859,04	8.821,84 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.321,74 C	84.358,94	89.859,04	8.821,84 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	3.321,74 C	84.358,94	89.859,04	8.821,84 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	175,50	2.700,00	2.524,50 C
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	175,50	2.700,00	2.524,50 C
2.1.3.1.2.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	175,50	2.700,00	2.524,50 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.152,67 C	3.666,53	3.842,03	6.533.328,17 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	97,50 C	461,75	637,25	273,00 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	293,87	40,50 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	253,37	293,87	40,50 C
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	79,78	120,28	40,50 C
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	208,38	343,38	135,00 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	208,38	343,38	135,00 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	208,38	343,38	135,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.533.055,17 C	3.204,78	3.204,78	6.533.055,17 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	3.204,78	3.204,78	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	3.204,78	3.204,78	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	3.204,78	3.204,78	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	3.204,78	3.204,78	0,00
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



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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.874.656,79 D	1.292.207,66	58.270,19	8.108.594,26 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.145.866,74 D	606.794,70	57.781,32	3.694.880,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.002.119,10 D	143.767,71	0,00	1.145.886,81 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.002.119,10 D	143.767,71	0,00	1.145.886,81 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.002.119,10 D	143.767,71	0,00	1.145.886,81 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.002.119,10 D	143.767,71	0,00	1.145.886,81 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.002.119,10 D	143.767,71	0,00	1.145.886,81 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	344.202,42 D	48.482,88	0,00	392.685,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	344.202,42 D	48.482,88	0,00	392.685,30 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	115.807,22 D	10.368,34	0,00	126.175,56 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.807,22 D	10.368,34	0,00	126.175,56 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.807,22 D	10.368,34	0,00	126.175,56 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	228.395,20 D	38.114,54	0,00	266.509,74 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	211.651,83 D	38.114,54	0,00	249.766,37 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	211.651,83 D	38.114,54	0,00	249.766,37 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 -	1.799.545,22 D	414.544,11	57.781,32	2.156.308,01 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.646,88 D	5.592,58	0,00	38.239,46 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	32.646,88 D	5.592,58	0,00	38.239,46 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.646,88 D	5.592,58	0,00	38.239,46 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.646,88 D	5.592,58	0,00	38.239,46 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	1.766.898,34 D	408.951,53	57.781,32	2.118.068,55 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	1.766.898,34 D	408.951,53	57.781,32	2.118.068,55 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	213.400,34 D	0,00	0,00	213.400,34 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	213.400,34 D	0,00	0,00	213.400,34 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	1.553.498,00 D	408.951,53	57.781,32	1.904.668,21 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	1.553.498,00 D	408.951,53	57.781,32	1.904.668,21 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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	321.299,28 D	92.726,22	488,87	413.536,63 D
3.3.1.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	686,82 D	12.864,18	0,00	13.551,00 D
3.3.1.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	686,82 D	12.864,18	0,00	13.551,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	686,82 D	12.864,18	0,00	13.551,00 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	686,82 D	12.864,18	0,00	13.551,00 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	686,82 D	12.864,18	0,00	13.551,00 D
3.3.2.0.0.0.00.00	SERVICOS	320.612,46 D	79.862,04	488,87	399.985,63 D
3.3.2.1.0.0.00.00	DIARIAS	18.075,00 D	14.300,00	120,00	32.255,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.075,00 D	14.300,00	120,00	32.255,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.075,00 D	14.300,00	120,00	32.255,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.075,00 D	14.300,00	120,00	32.255,00 D
3.3.2.2.0.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	194,79 D	0,00	0,00	194,79 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	194,79 D	0,00	0,00	194,79 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,79 D	0,00	0,00	194,79 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194,79 D	0,00	0,00	194,79 D
3.3.2.3.0.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302.342,67 D	65.562,04	368,87	367.535,84 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	302.342,67 D	62.862,04	368,87	364.835,84 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.558,99 D	12.487,76	0,00	31.046,75 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.558,99 D	12.487,76	0,00	31.046,75 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.220,07 D	4.794,16	0,00	39.014,23 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	34.220,07 D	4.794,16	0,00	39.014,23 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	249.563,61 D	45.580,12	368,87	294.774,86 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	249.563,61 D	45.580,12	368,87	294.774,86 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.395.986,27 D	592.686,74	0,00	3.988.673,01 D
3.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.395.986,27 D	592.686,74	0,00	3.988.673,01 D
3.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	3.334.703,18 D	580.109,74	0,00	3.914.812,92 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	3.334.703,18 D	580.109,74	0,00	3.914.812,92 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.333.715,53 D	580.109,74	0,00	3.913.825,27 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	3.333.715,53 D	580.109,74	0,00	3.913.825,27 D
3.5.1.1.2.04.00.00	DESTAQUE CONCEDIDO	987,65 D	0,00	0,00	987,65 D
3.5.1.1.2.04.01.00	DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS	987,65 D	0,00	0,00	987,65 D
3.5.1.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	61.283,09 D	12.577,00	0,00	73.860,09 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	61.283,09 D	12.577,00	0,00	73.860,09 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	61.283,09 D	12.577,00	0,00	73.860,09 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	61.283,09 D	12.577,00	0,00	73.860,09 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	61.283,09 D	12.577,00	0,00	73.860,09 D
3.7.0.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	10.516,85 D	0,00	0,00	10.516,85 D
3.7.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	10.516,85 D	0,00	0,00	10.516,85 D
3.7.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	10.516,85 D	0,00	0,00	10.516,85 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	868,00 D	0,00	0,00	868,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	868,00 D	0,00	0,00	868,00 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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	868,00 D		0,00	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
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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.761.809,36 C		637,25	7.903.485,93 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.760.821,71 C		637,25	7.902.498,28 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.760.821,71 C		637,25	7.902.498,28 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	6.699.538,62 C		0,00	7.828.638,19 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	6.699.538,62 C		0,00	7.828.638,19 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.365.823,09 C		0,00	3.914.812,92 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.365.823,09 C		0,00	3.914.812,92 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	3.365.823,09 C		0,00	3.914.812,92 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.333.715,53 C		0,00	3.913.825,27 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	3.333.715,53 C		0,00	3.913.825,27 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	61.283,09 C		637,25	73.860,09 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	61.283,09 C		637,25	73.860,09 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00		637,25	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00		637,25	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	61.283,09 C		0,00	73.860,09 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	61.283,09 C		0,00	73.860,09 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	61.283,09 C		0,00	73.860,09 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 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	74.559.289,05 D	13.337.632,00	982.027,52	86.914.893,53 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	57.947.680,47 D	13.337.632,00	982.027,52	70.303.284,95 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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	57.947.680,47 D	13.337.632,00	982.027,52	70.303.284,95 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	5.547.790,03 D	1.862.200,00	112.200,00	7.297.790,03 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.738.186,06 D	0,00	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	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	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	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	0,00	474.065,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.134.459,50 D	1.862.200,00	0,00	4.996.659,50 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	3.134.459,50 D	1.862.200,00	0,00	4.996.659,50 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	3.134.459,50 D	1.862.200,00	0,00	4.996.659,50 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	3.134.459,50 D	1.862.200,00	0,00	4.996.659,50 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	324.855,53 C	0,00	112.200,00	437.055,53 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	324.855,53 C	0,00	112.200,00	437.055,53 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	324.855,53 C	0,00	112.200,00	437.055,53 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	324.855,53 C	0,00	112.200,00	437.055,53 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	6.197.501,09 D	1.974.400,00	0,00	8.171.901,09 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	6.197.501,09 D	1.974.400,00	0,00	8.171.901,09 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	6.197.501,09 D	1.974.400,00	0,00	8.171.901,09 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	6.011.701,09 D	1.629.717,90	0,00	7.641.418,99 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	185.800,00 D	344.682,10	0,00	530.482,10 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	474.065,00 D	0,00	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	0,00	474.065,00 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	474.065,00 C	0,00	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	0,00	474.065,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	46.202.389,35 D	9.501.032,00	869.827,52	54.833.593,83 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	31.965.453,56 D	6.857.092,24	814.832,42	38.007.713,38 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	10.945.884,51 D	2.002.267,38	53.301,45	12.894.850,44 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	3.648.628,17 D	667.422,46	17.767,15	4.298.283,48 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	3.648.628,17 D	667.422,46	17.767,15	4.298.283,48 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	3.648.628,17 D	667.422,46	17.767,15	4.298.283,48 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	4.374.773,92 D	1.611.552,87	753.431,59	5.232.895,20 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.374.773,92 D	1.611.552,87	753.431,59	5.232.895,20 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	13.164.205,12 D	2.566.689,52	6.774,60	15.724.120,04 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	13.164.205,12 D	2.566.689,52	6.774,60	15.724.120,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.477.644,07 D	676.582,47	1.324,78	4.152.901,76 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	3.477.644,07 D	676.582,47	1.324,78	4.152.901,76 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	10.945.884,51 D	2.002.267,38	53.301,45	12.894.850,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.648.628,17 D	667.422,46	17.767,15	4.298.283,48 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	3.648.628,17 D	667.422,46	17.767,15	4.298.283,48 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.648.628,17 D	667.422,46	17.767,15	4.298.283,48 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	3.648.628,17 D	667.422,46	17.767,15	4.298.283,48 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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.648.628,17 D	667.422,46	17.767,15	4.298.283,48 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	3.648.628,17 D	667.422,46	17.767,15	4.298.283,48 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.291.051,28 D	641.672,38	1.693,65	3.931.030,01 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.291.051,28 D	641.672,38	1.693,65	3.931.030,01 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
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	869.178,69 D	0,00	0,00	869.178,69 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	869.178,69 D	0,00	0,00	869.178,69 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	660.939,37 D	0,00	0,00	660.939,37 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.024,95 D	0,00	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
5.3.2.1.1.30.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	556.819,71 D	0,00	0,00	556.819,71 D
5.3.2.1.1.30.00.01	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO - LIQ +	185.606,57 D	0,00	0,00	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.02	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	185.606,57 D	0,00	0,00	185.606,57 D
5.3.2.1.1.30.00.03	INSCRITO EM RESTOS A PAGAR LIQUIDADO -	185.606,57 D	0,00	0,00	185.606,57 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	104.119,66 D	0,00	0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	104.024,95 D	0,00	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	104.119,66 D	0,00	0,00	104.119,66 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	104.024,95 D	0,00	0,00	104.024,95 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	94,71 D	0,00	0,00	94,71 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	74.559.289,05 C	16.156.407,42	28.512.011,90	86.914.893,53 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	57.947.680,47 C	15.272.961,12	27.628.565,60	70.303.284,95 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	57.947.680,47 C	15.272.961,12	27.628.565,60	70.303.284,95 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.547.790,03 C	7.378.370,90	9.128.370,90	7.297.790,03 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	1.129.174,81 C	3.790.170,37	4.721.472,89	2.060.477,33 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	1.129.174,81 C	3.790.170,37	4.721.472,89	2.060.477,33 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	1.129.174,81 C	3.790.170,37	4.721.472,89	2.060.477,33 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	43.841,30 C	243.641,30	204.217,50	4.417,50 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	43.841,30 C	243.641,30	204.217,50	4.417,50 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	43.841,30 C	39.441,30	17,50	4.417,50 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	204.200,00	204.200,00	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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.374.773,92 C	3.344.559,23	4.202.680,51	5.232.895,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	726.145,75 C	1.420.854,05	1.629.320,02	934.611,72 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	726.145,75 C	1.420.854,05	1.629.320,02	934.611,72 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	354.329,52 C	658.519,57	669.116,11	364.926,06 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	354.329,52 C	658.519,57	669.116,11	364.926,06 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	3.247,37 C	643.366,03	642.446,07	2.327,41 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.247,37 C	643.366,03	642.446,07	2.327,41 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	105.348,49 C	620.494,80	642.997,16	127.850,85 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.348,49 C	620.494,80	642.997,16	127.850,85 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	3.185.702,79 C	1.324,78	618.801,15	3.803.179,16 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.185.702,79 C	1.324,78	618.801,15	3.803.179,16 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	6.197.501,09 C	0,00	1.974.400,00	8.171.901,09 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	6.197.501,09 C	0,00	1.974.400,00	8.171.901,09 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	6.197.501,09 C	0,00	1.974.400,00	8.171.901,09 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	6.011.701,09 C	0,00	1.629.717,90	7.641.418,99 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	185.800,00 C	0,00	344.682,10	530.482,10 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	46.202.389,35 C	7.894.590,22	16.525.794,70	54.833.593,83 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	31.965.453,56 C	1.501.193,35	7.543.453,17	38.007.713,38 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.648.628,17 C	17.767,15	667.422,46	4.298.283,48 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.648.628,17 C	17.767,15	667.422,46	4.298.283,48 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.648.628,17 C	17.767,15	667.422,46	4.298.283,48 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	4.374.773,92 C	1.438.621,20	2.296.742,48	5.232.895,20 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	726.145,75 C	1.420.854,05	1.629.320,02	934.611,72 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.648.628,17 C	17.767,15	667.422,46	4.298.283,48 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	13.164.205,12 C	7.945,92	2.567.860,84	15.724.120,04 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	3.291.051,28 C	1.888,87	641.867,60	3.931.030,01 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	3.291.051,28 C	1.888,87	641.867,60	3.931.030,01 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	3.291.051,28 C	1.888,87	641.867,60	3.931.030,01 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	3.291.051,28 C	1.693,65	641.672,38	3.931.030,01 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	585,66	585,66	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.477.644,07 C	1.324,78	676.582,47	4.152.901,76 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.477.644,07 C	1.324,78	676.582,47	4.152.901,76 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.477.644,07 C	1.324,78	676.582,47	4.152.901,76 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	10.945.884,51 C	5.771.115,54	7.720.081,47	12.894.850,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.648.628,17 C	1.923.705,18	2.573.360,49	4.298.283,48 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	354.329,52 C	658.519,57	669.116,11	364.926,06 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	354.329,52 C	658.519,57	669.116,11	364.926,06 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	3.247,37 C	643.366,03	642.446,07	2.327,41 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	3.247,37 C	643.366,03	642.446,07	2.327,41 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.291.051,28 C	621.819,58	1.261.798,31	3.931.030,01 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	105.348,49 C	620.494,80	642.997,16	127.850,85 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.185.702,79 C	1.324,78	618.801,15	3.803.179,16 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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.648.628,17 C	1.923.705,18	2.573.360,49	4.298.283,48 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	354.329,52 C	658.519,57	669.116,11	364.926,06 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	354.329,52 C	658.519,57	669.116,11	364.926,06 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	3.247,37 C	643.366,03	642.446,07	2.327,41 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	3.247,37 C	643.366,03	642.446,07	2.327,41 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.291.051,28 C	621.819,58	1.261.798,31	3.931.030,01 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	105.348,49 C	620.494,80	642.997,16	127.850,85 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.185.702,79 C	1.324,78	618.801,15	3.803.179,16 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.648.628,17 C	1.923.705,18	2.573.360,49	4.298.283,48 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	354.329,52 C	658.519,57	669.116,11	364.926,06 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	354.329,52 C	658.519,57	669.116,11	364.926,06 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	3.247,37 C	643.366,03	642.446,07	2.327,41 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	3.247,37 C	643.366,03	642.446,07	2.327,41 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	105.348,49 C	620.494,80	642.997,16	127.850,85 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	105.348,49 C	620.494,80	642.997,16	127.850,85 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	3.185.702,79 C	1.324,78	618.801,15	3.803.179,16 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	3.185.702,79 C	1.324,78	618.801,15	3.803.179,16 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.291.051,28 C	622.281,33	1.262.260,06	3.931.030,01 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.456,25 C	461,75	923,50	2.918,00 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	461,75	461,75	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.456,25 C	0,00	461,75	2.918,00 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	3.288.595,03 C	621.819,58	1.261.336,56	3.928.112,01 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	105.348,49 C	620.494,80	642.997,16	127.850,85 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.183.246,54 C	1.324,78	618.339,40	3.800.261,16 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.617.822,70 C	883.446,30	883.446,30	1.617.822,70 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	748.644,01 C	883.446,30	883.446,30	748.644,01 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	10.066,26 C	181.443,96	173.343,96	1.966,26 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	3.355,42 C	60.481,32	57.781,32	655,42 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	3.355,42 C	60.481,32	57.781,32	655,42 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.355,42 C	60.481,32	57.781,32	655,42 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	3.355,42 C	60.481,32	57.781,32	655,42 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.355,42 C	60.481,32	57.781,32	655,42 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	3.355,42 C	60.481,32	57.781,32	655,42 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	354.787,92	354.787,92	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	118.262,64	118.262,64	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	118.262,64	118.262,64	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	118.262,64	118.262,64	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	118.262,64	118.262,64	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	118.262,64	118.262,64	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00	118.262,64	118.262,64	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	173.343,96 C	347.214,42	181.970,46	8.100,00 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	57.781,32 C	115.738,14	60.656,82	2.700,00 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.781,32 C	115.738,14	60.481,32	2.524,50 C
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	175,50	175,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	57.781,32 C		115.738,14	60.656,82	2.700,00 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	57.781,32 C		115.738,14	60.481,32	2.524,50 C
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00		0,00	175,50	175,50 C
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	57.781,32 C		115.738,14	60.656,82	2.700,00 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	57.781,32 C		115.738,14	60.481,32	2.524,50 C
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00		0,00	175,50	175,50 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	563.861,56 C		0,00	173.343,96	737.205,52 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	187.895,99 C		0,00	57.781,32	245.677,31 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	187.533,03 C		0,00	57.781,32	245.314,35 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	187.895,99 C		0,00	57.781,32	245.677,31 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	187.533,03 C		0,00	57.781,32	245.314,35 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
6.3.1.4.3.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	173,59 C		0,00	0,00	173,59 C
6.3.1.4.3.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS PAGO	173,59 C		0,00	0,00	173,59 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	187.895,99 C		0,00	57.781,32	245.677,31 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	187.533,03 C		0,00	57.781,32	245.314,35 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		0,00	0,00	869.178,69 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	557.042,82 C		0,00	0,00	557.042,82 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	556.894,08 C		0,00	0,00	556.894,08 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	74,37 C		0,00	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	74,37 C		0,00	0,00	74,37 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	74,37 C		0,00	0,00	74,37 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	74,37 C		0,00	0,00	74,37 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	74,37 C		0,00	0,00	74,37 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	312.135,87 C		0,00	0,00	312.135,87 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	104.045,29 C		0,00	0,00	104.045,29 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	103.950,58 C		0,00	0,00	103.950,58 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	94,71 C		0,00	0,00	94,71 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	104.045,29 C		0,00	0,00	104.045,29 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	103.950,58 C		0,00	0,00	103.950,58 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	94,71 C		0,00	0,00	94,71 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	104.045,29 C		0,00	0,00	104.045,29 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	103.950,58 C		0,00	0,00	103.950,58 C



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 Agosto

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	94,71 C		0,00	94,71 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	61.721.314,38 D	16.345.884,47	2.995.436,57	75.071.762,28 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	570.217,58 D	84.207,58	0,00	654.425,16 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	570.120,08 D	84.207,58	0,00	654.327,66 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	570.120,08 D	84.207,58	0,00	654.327,66 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	570.120,08 D	84.207,58	0,00	654.327,66 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	570.120,08 D	84.207,58	0,00	654.327,66 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	45.075.501,86 D	14.057.015,45	2.758.025,62	56.374.491,69 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.295.875,51 D	1.129.099,57	580.109,74	10.844.865,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.295.875,51 D	1.129.099,57	580.109,74	10.844.865,34 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.295.875,51 D	1.129.099,57	580.109,74	10.844.865,34 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.295.875,51 D	1.129.099,57	580.109,74	10.844.865,34 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	34.779.626,35 D	12.927.915,88	2.177.915,88	45.529.626,35 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	24.427.576,26 C		2.177.915,88	26.605.492,14 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	20.970.224,28 C		1.740.669,72	22.710.894,00 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	3.100,00 C		112.200,00	115.300,00 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	3.100,00 C		112.200,00	115.300,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	5.241.006,07 C		379.067,43	5.620.073,50 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.241.006,07 C		379.067,43	5.620.073,50 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	5.241.006,07 C		379.067,43	5.620.073,50 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.241.006,07 C		379.067,43	5.620.073,50 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	3.100,00 C		112.200,00	115.300,00 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	3.100,00 C		112.200,00	115.300,00 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	5.241.006,07 C		379.067,43	5.620.073,50 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	5.241.006,07 C		379.067,43	5.620.073,50 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	5.241.006,07 C		379.067,43	5.620.073,50 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	5.241.006,07 C		379.067,43	5.620.073,50 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00		60.000,00	60.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00		20.000,00	20.000,00 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	0,00		20.000,00	20.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00		20.000,00	20.000,00 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	0,00		20.000,00	20.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	0,00		20.000,00	20.000,00 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	0,00		20.000,00	20.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	3.457.351,98 C		377.246,16	3.834.598,14 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	3.457.351,98 C		377.246,16	3.834.598,14 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	3.457.351,98 C		377.246,16	3.834.598,14 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	59.207.202,61 D	12.927.915,88	0,00	72.135.118,49 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	46.368.413,84 D	6.990.669,72	0,00	53.359.083,56 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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	2.741.286,06 D	112.200,00	0,00	2.853.486,06 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	112.200,00	0,00	115.300,00 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	7.979.192,13 D	379.067,43	0,00	8.358.259,56 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	5.241.006,07 D	379.067,43	0,00	5.620.073,50 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	7.979.192,13 D	379.067,43	0,00	8.358.259,56 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	5.241.006,07 D	379.067,43	0,00	5.620.073,50 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	1.862.200,00	0,00	7.953.351,32 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	1.862.200,00	0,00	4.674.903,97 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
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	10.788.796,10 D	2.129.067,43	0,00	12.917.863,53 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	8.050.610,04 D	2.129.067,43	0,00	10.179.677,47 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	10.788.796,10 D	2.129.067,43	0,00	12.917.863,53 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 -	8.050.610,04 D	2.129.067,43	0,00	10.179.677,47 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	474.065,00 D	0,00	0,00	474.065,00 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	474.065,00 C	0,00	0,00	474.065,00 C
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.619.207,94 D	3.540.000,00	0,00	9.159.207,94 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	2.809.603,97 D	1.770.000,00	0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	2.809.603,97 D	1.770.000,00	0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	2.809.603,97 D	1.770.000,00	0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	2.809.603,97 D	1.770.000,00	0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.809.603,97 D	1.770.000,00	0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	2.809.603,97 D	1.770.000,00	0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.809.603,97 D	1.770.000,00	0,00	4.579.603,97 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.409.976,86 D	627.246,16	0,00	5.037.223,02 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	4.409.976,86 D	627.246,16	0,00	5.037.223,02 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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	4.409.976,86 D	627.246,16	0,00	5.037.223,02 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	4.409.976,86 D	627.246,16	0,00	5.037.223,02 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	16.075.594,94 D	2.204.661,44	237.410,95	18.042.845,43 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.773.180,79 D	1.318.890,19	3.018,43	8.089.052,55 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	6.772.139,25 D	1.318.716,60	3.018,43	8.087.837,42 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.481.087,97 D	677.044,22	1.324,78	4.156.807,41 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.456,25 D	461,75	0,00	2.918,00 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	2.456,25 D	461,75	0,00	2.918,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.185.702,79 D	618.801,15	1.324,78	3.803.179,16 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.185.702,79 D	618.801,15	1.324,78	3.803.179,16 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	103.950,58 D	0,00	0,00	103.950,58 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	103.950,58 D	0,00	0,00	103.950,58 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	187.533,03 D	57.781,32	0,00	245.314,35 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	187.533,03 D	57.781,32	0,00	245.314,35 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
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.291.051,28 D	641.672,38	1.693,65	3.931.030,01 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.291.051,28 D	641.672,38	1.693,65	3.931.030,01 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	3.291.051,28 D	641.672,38	1.693,65	3.931.030,01 D
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.041,54 D	173,59	0,00	1.215,13 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.041,54 D	173,59	0,00	1.215,13 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	3.637.902,31 D	702.153,70	59.474,97	4.280.581,04 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	3.637.902,31 D	702.153,70	59.474,97	4.280.581,04 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	3.637.902,31 D	702.153,70	59.474,97	4.280.581,04 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	188.139,72 D	183.617,55	174.917,55	196.839,72 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.830,00 D	2.000,00	1.400,00	8.430,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 D	2.000,00	1.400,00	8.430,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 D	2.000,00	1.400,00	8.430,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 D	2.000,00	1.400,00	8.430,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 D	2.000,00	1.400,00	8.430,00 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	180.212,22 D	181.443,96	173.343,96	188.312,22 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	180.212,22 D	181.443,96	173.343,96	188.312,22 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	180.212,22 D	181.443,96	173.343,96	188.312,22 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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	60.070,74 D		60.481,32	57.781,32	62.770,74 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	60.070,74 D		60.481,32	57.781,32	62.770,74 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	60.070,74 D		60.481,32	57.781,32	62.770,74 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
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	2.738.186,06 D		0,00	0,00	2.738.186,06 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	2.727.386,06 D		0,00	0,00	2.727.386,06 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	10.800,00 D		0,00	0,00	10.800,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	61.721.314,38 C	22.020.315,92	35.370.763,82		75.071.762,28 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	570.217,58 C	49.713,86	133.921,44		654.425,16 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	570.120,08 C	49.713,86	133.921,44		654.327,66 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	570.120,08 C	49.713,86	133.921,44		654.327,66 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	570.120,08 C	49.713,86	133.921,44		654.327,66 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	570.120,08 C	49.713,86	133.921,44		654.327,66 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	267.190,42 C	28.066,96	84.576,45		323.699,91 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	302.929,66 C	21.646,90	49.344,99		330.627,75 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	0,00	21.646,90	28.066,96		6.420,06 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	302.929,66 C	0,00	21.278,03		324.207,69 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	45.075.501,86 C	21.055.110,27	32.354.100,10		56.374.491,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	10.295.875,51 C	3.465.543,98	4.014.533,81		10.844.865,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.295.875,51 C	3.465.543,98	4.014.533,81		10.844.865,34 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.292.552,39 C	1.247.532,20	1.146.866,72		6.191.886,91 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.292.552,39 C	1.247.532,20	1.146.866,72		6.191.886,91 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.195.908,14 C	1.247.532,20	1.146.866,72		6.095.242,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	96.644,25 C		0,00	96.644,25 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	361.389,72 C	1.480.629,56	1.487.606,14	368.366,30 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	358.142,35 C	719.000,89	726.897,43	366.038,89 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.247,37 C	761.628,67	760.708,71	2.327,41 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	163.301,68 C	736.057,44	703.478,48	130.722,72 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	163.204,18 C	736.057,44	703.478,48	130.625,22 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.477.644,07 C	1.324,78	676.582,47	4.152.901,76 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.477.644,07 C	1.324,78	676.582,47	4.152.901,76 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	987,65 C	0,00	0,00	987,65 C
8.2.1.1.5.00.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	987,65 C	0,00	0,00	987,65 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	34.779.626,35 C	17.589.566,29	28.339.566,29	45.529.626,35 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	7.080.862,03 C	2.745.941,42	3.903.474,94	8.238.395,55 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	7.080.862,03 C	2.745.941,42	3.903.474,94	8.238.395,55 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	3.781.742,65 C	735.670,49	1.284.683,87	4.330.756,03 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	132.200,00	132.200,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	3.781.742,65 C	603.470,49	1.152.483,87	4.330.756,03 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	33.642,27 C	587.028,12	581.898,12	28.512,27 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	3.748.100,38 C	16.442,37	570.585,75	4.302.243,76 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	20.188,77 C	301.711,66	301.711,66	20.188,77 C
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	301.711,66	301.711,66	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	3.238.553,07 C	1.032.935,95	1.641.456,09	3.847.073,21 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	301.711,66	301.711,66	20.188,77 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	3.218.364,30 C	731.224,29	1.339.744,43	3.826.884,44 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	674.252,72	698.358,00	24.105,28 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	3.218.364,30 C	56.971,57	641.386,43	3.802.779,16 C
8.2.2.1.1.21.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00
8.2.2.1.1.21.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	112.200,00	112.200,00	0,00
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	20.188,77 C	281.711,66	281.711,66	20.188,77 C
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	20.188,77 C	281.711,66	281.711,66	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	281.711,66	281.711,66	20.188,77 C
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	20.188,77 C	281.711,66	281.711,66	20.188,77 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	27.698.764,32 C	14.843.624,87	24.436.091,35	37.291.230,80 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	27.698.764,32 C	14.843.624,87	24.436.091,35	37.291.230,80 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	1.766.047,38 C	2.559.855,75	3.760.842,37	2.967.034,00 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	1.882.200,00	1.882.200,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	1.766.047,38 C	677.655,75	1.878.642,37	2.967.034,00 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	5.527.601,26 C	2.261.267,43	4.011.267,43	7.277.601,26 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	1.882.200,00	1.882.200,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	5.527.601,26 C	379.067,43	2.129.067,43	7.277.601,26 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	2.309.236,96 C	2.902.653,86	4.044.133,72	3.450.716,82 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	1.882.200,00	1.882.200,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	2.309.236,96 C	1.020.453,86	2.161.933,72	3.450.716,82 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	7.040.676,20 C	4.387.022,89	6.387.022,89	9.040.676,20 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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	1.799.689,65 C	682.785,75	1.878.642,37	2.995.546,27 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	3.748.100,38 C	1.965.123,94	2.519.267,32	4.302.243,76 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	99.472,21 C	683.864,83	588.352,90	3.960,28 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	357.576,89 C	659.439,53	669.116,11	367.253,47 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	105.348,49 C	620.494,80	642.997,16	127.850,85 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.185.702,79 C	1.324,78	618.801,15	3.803.179,16 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.492.886,17 C	1.739.113,20	1.989.113,20	1.742.886,17 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	20.188,77 C	279.890,39	279.890,39	20.188,77 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	702.809,63 C	98.680,55	199.322,48	803.451,56 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	357.306,89 C	184.919,49	194.596,07	366.983,47 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	345.502,74 C	8.113,71	99.079,06	436.468,09 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	357.306,89 C	190.970,68	200.647,26	366.983,47 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	345.502,74 C	1.324,78	92.290,13	436.468,09 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	702.809,63 D	199.322,48	98.680,55	803.451,56 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	702.809,63 D	199.322,48	98.680,55	803.451,56 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	769.887,77 C	576.568,64	725.926,71	919.245,84 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	5.527.601,26 C	1.035.273,58	2.785.273,58	7.277.601,26 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	2.236.549,98 C	1.027.159,87	2.137.181,14	3.346.571,25 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.291.051,28 C	8.113,71	648.092,44	3.931.030,01 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	5.527.601,26 C	1.697.551,36	3.447.551,36	7.277.601,26 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	2.309.236,96 C	1.020.453,86	2.186.039,00	3.474.822,10 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.218.364,30 C	677.097,50	1.261.512,36	3.802.779,16 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	32.661,51 C	675.772,72	642.711,21	400,00 D
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	3.185.702,79 C	1.324,78	618.801,15	3.803.179,16 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	16.075.594,94 C	915.491,79	2.882.742,28	18.042.845,43 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.773.180,79 C	3.192,02	1.319.063,78	8.089.052,55 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	6.771.151,60 C	3.018,43	1.318.716,60	8.086.849,77 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.293.507,53 C	1.693,65	642.134,13	3.933.948,01 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.456,25 C	0,00	461,75	2.918,00 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	2.456,25 C	0,00	461,75	2.918,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.288.615,25 C	488,87	639.672,38	3.927.798,76 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.288.615,25 C	488,87	639.672,38	3.927.798,76 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.436,03 C	1.204,78	2.000,00	3.231,25 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	2.436,03 C	1.204,78	2.000,00	3.231,25 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.477.644,07 C	1.324,78	676.582,47	4.152.901,76 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.477.644,07 C	1.324,78	676.582,47	4.152.901,76 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	3.477.644,07 C	1.324,78	676.582,47	4.152.901,76 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.041,54 C	173,59	347,18	1.215,13 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	1.041,54 C	0,00	173,59	1.215,13 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	3.637.902,31 C	737.382,22	1.380.060,95	4.280.581,04 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO	163.204,18 C	736.057,44	703.478,48	130.625,22 C
8.9.6.3.1.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO ESTORNO PARCIAL DE	163.204,18 C	736.057,44	703.478,48	130.625,22 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 Agosto

20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO	3.474.698,13 C		1.324,78	676.582,47	4.149.955,82 C
8.9.6.4.1.00.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO ESTORNO PARCIAL DE	3.474.698,13 C		1.324,78	676.582,47	4.149.955,82 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	188.139,72 C		174.917,55	183.617,55	196.839,72 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.830,00 C		1.400,00	2.000,00	8.430,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 C		1.400,00	2.000,00	8.430,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.830,00 C		1.400,00	2.000,00	8.430,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	7.830,00 C		1.400,00	2.000,00	8.430,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.830,00 C		1.400,00	2.000,00	8.430,00 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	180.212,22 C		173.343,96	181.443,96	188.312,22 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	180.212,22 C		173.343,96	181.443,96	188.312,22 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	180.212,22 C		173.343,96	181.443,96	188.312,22 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	60.070,74 C		57.781,32	60.481,32	62.770,74 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	60.070,74 C		57.781,32	60.481,32	62.770,74 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	60.070,74 C		57.781,32	60.481,32	62.770,74 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
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	71.034.975,98	71.034.975,98		0,00