



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	52.984.247,37 D	3.422.585,12	3.324.664,66	53.082.167,83 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.860.655,59 D	3.422.585,12	3.318.457,34	12.964.783,37 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.311.955,01 D	1.482.250,76	1.482.250,76	12.311.955,01 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	1.482.250,76	1.482.250,76	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	12.311.955,01 D	741.125,38	741.125,38	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.311.955,01 D	741.125,38	741.125,38	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	12.311.955,01 D	741.125,38	741.125,38	12.311.955,01 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	778.899,84 D	0,00	741.125,38	37.774,46 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	11.533.055,17 D	741.125,38	0,00	12.274.180,55 D
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	741.125,38	741.125,38	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	741.125,38	741.125,38	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	741.125,38	741.125,38	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	741.125,38	741.125,38	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	541.792,66 D	1.939.910,11	1.834.645,15	647.057,62 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	540.792,66 D	1.939.910,11	1.834.645,15	646.057,62 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	540.673,02 D	1.939.910,11	1.834.645,15	645.937,98 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	540.672,95 D	1.939.910,11	1.834.645,15	645.937,91 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	511.065,93 D	1.939.910,11	1.834.645,15	616.330,89 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA (F)	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.2.98.00.00	OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS A RECEBER (F)	0,07 D	0,00	0,00	0,07 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	6.907,92 D	424,25	1.561,43	5.770,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.907,92 D	424,25	1.561,43	5.770,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	4.499,26 D	424,25	1.561,43	3.362,08 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	4.499,26 D	424,25	1.561,43	3.362,08 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	27,64 D	0,00	0,00	27,64 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	3.514,12 D	0,00	511,37	3.002,75 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	922,50 D	0,00	625,81	296,69 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	424,25	424,25	0,00
1.1.5.6.2.00.00.00	ALMOXARIFADO - INTRA OFSS	2.408,66 D	0,00	0,00	2.408,66 D
1.1.5.6.2.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.408,66 D	0,00	0,00	2.408,66 D
1.1.5.6.2.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	1.129,66 D	0,00	0,00	1.129,66 D
1.1.5.6.2.02.89.00	SUBSISTÊNCIA (P)	1.279,00 D	0,00	0,00	1.279,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.123.591,78 D	0,00	6.207,32	40.117.384,46 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.123.591,78 D	0,00	6.207,32	40.117.384,46 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	156.312,23 D		0,00	156.312,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	331.036,63 D		0,00	331.036,63 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	85.617,00 D		0,00	85.617,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	156.925,33 C		6.207,32	163.132,65 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	156.925,33 C		6.207,32	163.132,65 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	156.925,33 C		6.207,32	163.132,65 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.805.838,54 C	620.862,49	676.700,30	52.861.676,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.186.123,83 C	620.862,49	676.700,30	12.241.961,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	324.622,82 C	480.851,28	621.115,36	464.886,90 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	324.622,82 C	480.851,28	621.115,36	464.886,90 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	324.622,82 C	480.851,28	621.115,36	464.886,90 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	324.622,82 C	480.851,28	621.115,36	464.886,90 C
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	324.622,82 C	480.851,28	621.115,36	464.886,90 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	325.642,49 C	137.193,77	55.098,35	243.547,07 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	325.642,49 C	137.193,77	55.098,35	243.547,07 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	325.642,49 C	132.100,72	50.005,30	243.547,07 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	325.642,49 C	132.100,72	50.005,30	243.547,07 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	325.642,49 C	132.100,72	50.005,30	243.547,07 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	5.093,05	5.093,05	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.535.858,52 C	2.817,44	486,59	11.533.527,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.803,35 C	2.817,44	486,59	472,50 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.428,35 C	2.330,85	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.330,85 C	2.330,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	2.330,85 C	2.330,85	0,00	0,00
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	321,70	321,70	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	321,70	321,70	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF - FEDERAL -CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	140,32	140,32	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCICIO (F)	0,00	181,38	181,38	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C	164,89	164,89	375,00 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	375,00 C	164,89	164,89	375,00 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	375,00 C	164,89	164,89	375,00 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533.055,17 C	0,00	0,00	11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	11.533.055,17 C	0,00	0,00	11.533.055,17 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.4.27.00.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF	11.533.055,17 C		0,00	0,00 11.533.055,17 C
2.1.8.9.4.27.01.00	ENTIDADES CREDORAS-ESTADOS E DF (P)	11.533.055,17 C		0,00	0,00 11.533.055,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.619.714,71 C		0,00	0,00 40.619.714,71 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	0,00 41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	0,00 41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	0,00 41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C		0,00	0,00 150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR (P)	108.799.248,75 D		0,00	0,00 108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	581.036,54 D		0,00	0,00 581.036,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.226.692,34 D		0,00	0,00 1.226.692,34 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.226.692,34 D		0,00	0,00 1.226.692,34 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	1.343.395,12 D		0,00	0,00 1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	0,00 1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	0,00 1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.702,78 C		0,00	0,00 116.702,78 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)	116.702,78 C		0,00	0,00 116.702,78 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.655,80 C		0,00	0,00 645.655,80 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	645.655,80 C		0,00	0,00 645.655,80 C
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	535.392,32 C		0,00	0,00 535.392,32 C
2.3.7.2.1.01.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (P)	535.392,32 C		0,00	0,00 535.392,32 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
2.3.7.2.1.02.01.01	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	110.263,48 C		0,00	0,00 110.263,48 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.111.963,82 D	1.657.638,39	10.905,45	24.758.696,76 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.407.424,12 D	621.115,36	10.033,21	5.018.506,27 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.454.818,32 D	295.537,84	10.033,21	1.740.322,95 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.454.818,32 D	295.537,84	10.033,21	1.740.322,95 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.454.818,32 D	295.537,84	10.033,21	1.740.322,95 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.454.818,32 D	295.537,84	10.033,21	1.740.322,95 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.454.818,32 D	295.537,84	10.033,21	1.740.322,95 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	532.624,85 D	54.169,91	0,00	586.794,76 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	532.624,85 D	54.169,91	0,00	586.794,76 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	101.029,89 D	10.780,43	0,00	111.810,32 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.029,89 D	10.780,43	0,00	111.810,32 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.029,89 D	10.780,43	0,00	111.810,32 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	431.594,96 D	43.389,48	0,00	474.984,44 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	429.704,81 D	43.389,48	0,00	473.094,29 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	429.704,81 D	43.389,48	0,00	473.094,29 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.890,15 D	0,00	0,00	1.890,15 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	1.890,15 D	0,00	0,00	1.890,15 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	2.419.980,95 D	271.407,61	0,00	2.691.388,56 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D	0,00	0,00	199.286,70 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	199.286,70 D	0,00	0,00	199.286,70 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D	0,00	0,00	199.286,70 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.286,70 D		0,00	199.286,70 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	2.220.694,25 D	271.407,61	0,00	2.492.101,86 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	2.220.694,25 D	271.407,61	0,00	2.492.101,86 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	83.593,54 D	44.087,84	0,00	127.681,38 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	83.593,54 D	44.087,84	0,00	127.681,38 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.137.100,71 D	227.319,77	0,00	2.364.420,48 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	2.137.100,71 D	227.319,77	0,00	2.364.420,48 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	445.240,11 D	56.158,95	872,24	500.526,82 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.491,32 D	424,25	0,00	28.915,57 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.491,32 D	424,25	0,00	28.915,57 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	28.491,32 D	424,25	0,00	28.915,57 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.491,32 D	424,25	0,00	28.915,57 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	28.491,32 D	424,25	0,00	28.915,57 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	360.729,91 D	49.527,38	872,24	409.385,05 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.455,00 D	0,00	0,00	10.455,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	9.506,59 D	0,00	0,00	9.506,59 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	9.506,59 D	0,00	0,00	9.506,59 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.506,59 D	0,00	0,00	9.506,59 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.506,59 D	0,00	0,00	9.506,59 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.768,32 D	49.527,38	872,24	389.423,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	340.768,32 D	49.527,38	872,24	389.423,46 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.932,31 D	0,00	0,00	9.932,31 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.932,31 D	0,00	0,00	9.932,31 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.380,70 D	4.069,40	0,00	17.450,10 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.380,70 D	4.069,40	0,00	17.450,10 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310.988,91 D	43.713,00	0,00	354.701,91 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	310.988,91 D	43.713,00	0,00	354.701,91 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.466,40 D	1.744,98	872,24	7.339,14 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.466,40 D	1.744,98	872,24	7.339,14 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	56.018,88 D	6.207,32	0,00	62.226,20 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	56.018,88 D	6.207,32	0,00	62.226,20 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	56.018,88 D	6.207,32	0,00	62.226,20 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	56.018,88 D	6.207,32	0,00	62.226,20 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	56.018,88 D	6.207,32	0,00	62.226,20 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	18.218.140,61 D	975.271,03	0,00	19.193.411,64 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.218.140,61 D	975.271,03	0,00	19.193.411,64 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	17.774.486,31 D	857.647,45	0,00	18.632.133,76 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	17.774.486,31 D	857.647,45	0,00	18.632.133,76 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	409.933,04 D	0,00	0,00	409.933,04 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	409.933,04 D	0,00	0,00	409.933,04 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	409.933,04 D	0,00	0,00	409.933,04 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCELIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17.364.553,27 D	857.647,45	0,00	18.222.200,72 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	5.831.498,10 D	857.647,45	0,00	6.689.145,55 D
3.5.1.1.2.03.07.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-	11.533.055,17 D	0,00	0,00	11.533.055,17 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	443.654,30 D	117.623,58	0,00	561.277,88 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	443.654,30 D	117.623,58	0,00	561.277,88 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	127.177,66 D	0,00	0,00	127.177,66 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	127.177,66 D	0,00	0,00	127.177,66 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	316.476,64 D	116.486,40	0,00	432.963,04 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	316.476,64 D	116.486,40	0,00	432.963,04 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	17.167,69 D	424,25	0,00	17.591,94 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	299.308,95 D	116.062,15	0,00	415.371,10 D
3.5.1.2.2.12.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS,	0,00	1.137,18	0,00	1.137,18 D
3.5.1.2.2.12.00.03	ESTOQUE - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.137,18	0,00	1.137,18 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	41.158,98 D	5.093,05	0,00	46.252,03 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	41.158,98 D	5.093,05	0,00	46.252,03 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	41.158,98 D	5.093,05	0,00	46.252,03 D
3.7.1.1.1.00.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.1.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	414,70 D	0,00	0,00	414,70 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	39.036,28 D	5.093,05	0,00	44.129,33 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	39.036,28 D	5.093,05	0,00	44.129,33 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	39.036,28 D	5.093,05	0,00	44.129,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.290.372,65 C	252.059,03	1.940.874,62	24.979.188,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.234.640,25 C	252.059,03	1.940.874,62	24.923.455,84 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	23.234.640,25 C	252.059,03	1.940.874,62	24.923.455,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	22.791.285,45 C	251.518,77	1.823.847,96	24.363.614,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	22.791.285,45 C	251.518,77	1.823.847,96	24.363.614,64 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.426.732,18 C	251.518,77	966.200,51	6.141.413,92 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	5.426.732,18 C	251.518,77	966.200,51	6.141.413,92 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	5.426.732,18 C	251.518,77	966.200,51	6.141.413,92 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	17.364.553,27 C	0,00	857.647,45	18.222.200,72 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	5.831.498,10 C	0,00	857.647,45	6.689.145,55 C
4.5.1.1.2.03.07.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-	11.533.055,17 C	0,00	0,00	11.533.055,17 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	443.354,80 C	540,26	117.026,66	559.841,20 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	443.354,80 C	540,26	117.026,66	559.841,20 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	127.177,66 C	540,26	540,26	127.177,66 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	127.177,66 C	540,26	540,26	127.177,66 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	316.177,14 C	0,00	116.486,40	432.663,54 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	316.177,14 C	0,00	116.486,40	432.663,54 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	16.868,19 C	0,00	424,25	17.292,44 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	299.308,95 C	0,00	116.062,15	415.371,10 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E	6.397,30 C		0,00	6.397,30 C
4.6.3.0.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	6.397,30 C		0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	6.397,30 C		0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE	6.397,30 C		0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.1.01.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS	6.397,30 C		0,00	6.397,30 C
4.6.3.9.1.01.01.00	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	3.156,00 C		0,00	3.156,00 C
4.6.3.9.1.01.01.03	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS - AJUSTES	3.156,00 C		0,00	3.156,00 C
4.6.3.9.1.01.02.00	INCORPORACAO DE ESTOQUES MATERIAL DE	3.241,30 C		0,00	3.241,30 C
4.6.3.9.1.01.02.06	INCORPORAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO -	3.241,30 C		0,00	3.241,30 C
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - Consolidação	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
4.9.9.8.1.01.01.02	REVERSÃO DA DEPRECIACÃO DE BENS	49.335,10 C		0,00	49.335,10 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	91.774.044,97 D	10.563.134,78	1.468.020,82	100.869.158,93 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	72.336.134,84 D	10.563.134,78	1.468.020,82	81.431.248,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	72.336.134,84 D	10.563.134,78	1.468.020,82	81.431.248,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.386.168,68 D	764.823,91	764.823,91	8.386.168,68 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	234.673,03 D	764.823,91		999.496,94 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	234.673,03 D	764.823,91		999.496,94 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	234.673,03 D	764.823,91		999.496,94 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	234.673,03 D	764.823,91		999.496,94 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	289.729,74 C		764.823,91	1.054.553,65 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	289.729,74 C		764.823,91	1.054.553,65 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	289.729,74 C		764.823,91	1.054.553,65 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	289.729,74 C		764.823,91	1.054.553,65 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.965.628,16 D	1.529.647,82		10.495.275,98 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.965.628,16 D	1.529.647,82		10.495.275,98 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.965.628,16 D	1.529.647,82		10.495.275,98 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.745.401,32 D	1.529.647,82		10.275.049,14 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	220.226,84 D		0,00	220.226,84 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	54.984.338,00 D	8.268.663,05	703.196,91	62.549.804,14 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	38.213.608,66 D	5.997.512,46	551.108,91	43.660.012,21 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	12.673.646,61 D	1.598.754,54	141.182,55	14.131.218,60 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	4.224.548,87 D	532.918,18	47.060,85	4.710.406,20 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	4.224.548,87 D	532.918,18	47.060,85	4.710.406,20 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	4.224.548,87 D	532.918,18	47.060,85	4.710.406,20 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	4.285.332,30 D	1.099.756,94	366.304,56	5.018.784,68 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	4.285.332,30 D	1.099.756,94	366.304,56	5.018.784,68 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	16.394.332,13 D	2.689.584,20	43.621,80	19.040.294,53 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	16.394.332,13 D	2.689.584,20	43.621,80	19.040.294,53 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.860.297,62 D	609.416,78	0,00	5.469.714,40 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	4.860.297,62 D	609.416,78	0,00	5.469.714,40 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	12.673.646,61 D	1.598.754,54	141.182,55	14.131.218,60 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	4.224.548,87 D	532.918,18	47.060,85	4.710.406,20 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	4.224.548,87 D	532.918,18	47.060,85	4.710.406,20 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.224.548,87 D	532.918,18	47.060,85	4.710.406,20 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	4.224.548,87 D	532.918,18	47.060,85	4.710.406,20 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.224.548,87 D	532.918,18	47.060,85	4.710.406,20 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	4.224.548,87 D	532.918,18	47.060,85	4.710.406,20 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.097.082,73 D	672.396,05	10.905,45	4.758.573,33 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	4.097.082,73 D	672.396,05	10.905,45	4.758.573,33 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 D	0,00	0,00	4.444.124,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	2.399.509,89 D	0,00	0,00	2.399.509,89 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.399.509,89 D	0,00	0,00	2.399.509,89 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	799.836,63 D	0,00	0,00	799.836,63 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 D	0,00	0,00	2.044.614,36 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.044.614,36 D	0,00	0,00	2.044.614,36 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	681.538,12 D	0,00	0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	678.377,03 D	0,00	0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D	0,00	0,00	3.161,09 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	681.538,12 D	0,00	0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	678.377,03 D	0,00	0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	3.161,09 D	0,00	0,00	3.161,09 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	681.538,12 D	0,00	0,00	681.538,12 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	678.377,03 D	0,00	0,00	678.377,03 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	3.161,09 D	0,00	0,00	3.161,09 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	91.774.044,97 C	14.690.678,23	23.785.792,19	100.869.158,93 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	72.336.134,84 C	14.316.413,32	23.411.527,28	81.431.248,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	72.336.134,84 C	14.316.413,32	23.411.527,28	81.431.248,80 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.386.168,68 C	6.964.128,96	6.964.128,96	8.386.168,68 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.610.394,04 C	3.394.228,67	2.660.776,29	1.876.941,66 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	2.610.394,04 C	3.394.228,67	2.660.776,29	1.876.941,66 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	2.610.394,04 C	3.394.228,67	2.660.776,29	1.876.941,66 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.490.442,34 C	764.823,91	764.823,91	1.490.442,34 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	1.490.442,34 C	764.823,91	764.823,91	1.490.442,34 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.490.442,34 C	0,00	0,00	1.490.442,34 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	764.823,91	764.823,91	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.285.332,30 C	2.805.076,38	3.538.528,76	5.018.784,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	60.783,43 C	899.222,74	1.146.817,79	308.378,48 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	60.783,43 C	899.222,74	1.146.817,79	308.378,48 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	127.466,14 C	719.456,90	543.823,63	48.167,13 D
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	127.466,14 C	719.456,90	543.823,63	48.167,13 D
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	683.301,50	683.301,50	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	683.301,50	683.301,50	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	334.455,10 C	503.095,24	672.396,05	503.755,91 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	334.455,10 C	503.095,24	672.396,05	503.755,91 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	3.762.627,63 C	0,00	492.189,79	4.254.817,42 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.762.627,63 C	0,00	492.189,79	4.254.817,42 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.965.628,16 C	0,00	1.529.647,82	10.495.275,98 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.965.628,16 C	0,00	1.529.647,82	10.495.275,98 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.965.628,16 C	0,00	1.529.647,82	10.495.275,98 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.745.401,32 C	0,00	1.529.647,82	10.275.049,14 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	220.226,84 C	0,00	0,00	220.226,84 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	54.984.338,00 C	7.352.284,36	14.917.750,50	62.549.804,14 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	38.213.608,66 C	1.131.087,94	6.577.491,49	43.660.012,21 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.224.548,87 C	47.060,85	532.918,18	4.710.406,20 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	4.224.548,87 C	47.060,85	532.918,18	4.710.406,20 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	4.224.548,87 C	47.060,85	532.918,18	4.710.406,20 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	4.285.332,30 C	946.283,59	1.679.735,97	5.018.784,68 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	60.783,43 C	899.222,74	1.146.817,79	308.378,48 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	4.224.548,87 C	47.060,85	532.918,18	4.710.406,20 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	16.394.332,13 C	43.621,80	2.689.584,20	19.040.294,53 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	4.097.082,73 C	10.905,45	672.396,05	4.758.573,33 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	4.097.082,73 C	10.905,45	672.396,05	4.758.573,33 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	4.097.082,73 C	10.905,45	672.396,05	4.758.573,33 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	4.097.082,73 C	10.905,45	672.396,05	4.758.573,33 C
6.2.2.9.1.10.00.30	DESPESA LIQUIDADA PELA BAIXA NO PAGAMENTO	6.001,21 C	0,00	0,00	6.001,21 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.860.297,62 C	0,00	609.416,78	5.469.714,40 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.860.297,62 C	0,00	609.416,78	5.469.714,40 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.860.297,62 C	0,00	609.416,78	5.469.714,40 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	12.673.646,61 C	5.717.560,92	7.175.132,91	14.131.218,60 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.224.548,87 C	1.905.853,64	2.391.710,97	4.710.406,20 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	127.466,14 C	719.456,90	543.823,63	48.167,13 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	127.466,14 C	719.456,90	543.823,63	48.167,13 D
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	683.301,50	683.301,50	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	683.301,50	683.301,50	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.097.082,73 C	503.095,24	1.164.585,84	4.758.573,33 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	334.455,10 C	503.095,24	672.396,05	503.755,91 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	3.762.627,63 C	0,00	492.189,79	4.254.817,42 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	4.224.548,87 C	1.905.853,64	2.391.710,97	4.710.406,20 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	127.466,14 C	719.456,90	543.823,63	48.167,13 D
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	127.466,14 C	719.456,90	543.823,63	48.167,13 D
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	683.301,50	683.301,50	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	683.301,50	683.301,50	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	4.097.082,73 C	503.095,24	1.164.585,84	4.758.573,33 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	334.455,10 C	503.095,24	672.396,05	503.755,91 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	3.762.627,63 C	0,00	492.189,79	4.254.817,42 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	4.224.548,87 C	1.905.853,64	2.391.710,97	4.710.406,20 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	127.466,14 C	719.456,90	543.823,63	48.167,13 D
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	127.466,14 C	719.456,90	543.823,63	48.167,13 D
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	683.301,50	683.301,50	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	683.301,50	683.301,50	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	334.455,10 C	503.095,24	672.396,05	503.755,91 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	334.455,10 C	503.095,24	672.396,05	503.755,91 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	3.762.627,63 C	0,00	492.189,79	4.254.817,42 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	3.762.627,63 C	0,00	492.189,79	4.254.817,42 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	4.097.082,73 C	503.635,50	1.165.126,10	4.758.573,33 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	3.430,84 C	486,59	919,51	3.863,76 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	486,59	486,59	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	3.430,84 C	0,00	432,92	3.863,76 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	4.093.651,89 C	503.148,91	1.164.206,59	4.754.709,57 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	334.455,10 C	503.148,91	672.449,72	503.755,91 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	3.759.196,79 C	0,00	491.756,87	4.250.953,66 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	4.444.124,25 C	374.264,91	374.264,91	4.444.124,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	2.399.509,89 C	39.372,18	39.372,18	2.399.509,89 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	66.186,99 C	11.291,97	0,00	54.895,02 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	22.062,33 C	3.763,99	0,00	18.298,34 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	22.062,33 C	3.763,99	0,00	18.298,34 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.062,33 C	3.763,99	0,00	18.298,34 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	22.062,33 C	3.763,99	0,00	18.298,34 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	22.062,33 C	3.763,99	0,00	18.298,34 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	22.062,33 C	3.763,99	0,00	18.298,34 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	11.291,97	11.291,97	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	3.763,99	3.763,99	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.763,99	3.763,99	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	3.763,99	3.763,99	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	3.763,99	3.763,99	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00		3.763,99	3.763,99
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00		3.763,99	3.763,99
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	5.496,27 C		16.788,24	11.291,97
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	1.832,09 C		5.596,08	3.763,99
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.832,09 C		5.596,08	3.763,99
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	1.832,09 C		5.596,08	3.763,99
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	1.832,09 C		5.596,08	3.763,99
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	1.832,09 C		5.596,08	3.763,99
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	1.832,09 C		5.596,08	3.763,99
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	2.198.447,52 C		0,00	16.788,24
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	732.815,84 C		0,00	5.596,08
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	732.137,27 C		0,00	5.596,08
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	678,57 C		0,00	0,00
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	732.815,84 C		0,00	5.596,08
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	732.137,27 C		0,00	5.596,08
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	678,57 C		0,00	0,00
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	732.815,84 C		0,00	5.596,08
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	732.137,27 C		0,00	5.596,08
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	678,57 C		0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	129.379,11 C		0,00	0,00
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.126,37 C		0,00	0,00
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	43.126,37 C		0,00	0,00
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.126,37 C		0,00	0,00
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	43.126,37 C		0,00	0,00
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.126,37 C		0,00	0,00
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	43.126,37 C		0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	2.044.614,36 C		334.892,73	334.892,73
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	950.051,91 C		334.892,73	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	316.683,97 C		111.630,91	0,00
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	313.978,12 C		109.300,06	0,00
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	2.705,85 C		2.330,85	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	316.683,97 C		111.630,91	0,00
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	313.978,12 C		109.300,06	0,00
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C		2.330,85	0,00
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	316.683,97 C		111.630,91	0,00
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	313.978,12 C		109.300,06	0,00
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	2.705,85 C		2.330,85	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	1.094.562,45 C		0,00	334.892,73
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	364.854,15 C		0,00	111.630,91
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	364.398,91 C		0,00	109.300,06
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	455,24 C		0,00	2.330,85
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	364.854,15 C		0,00	111.630,91
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	364.398,91 C		0,00	109.300,06
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	455,24 C		0,00	2.330,85



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCELIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	364.854,15 C		0,00	111.630,91	476.485,06 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	364.398,91 C		0,00	109.300,06	473.698,97 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	455,24 C		0,00	2.330,85	2.786,09 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	102.865.519,33 D	8.977.476,26	5.395.171,44		106.447.824,15 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	919.289,59 D		0,00	0,00	919.289,59 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	919.192,09 D		0,00	0,00	919.192,09 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	919.192,09 D		0,00	0,00	919.192,09 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	919.192,09 D		0,00	0,00	919.192,09 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	919.192,09 D		0,00	0,00	919.192,09 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	67.886.267,97 D	7.007.362,07	5.141.001,19		69.752.628,85 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	18.122.858,69 D	1.082.262,66	367.580,92		18.837.540,43 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.122.858,69 D	1.082.262,66	367.580,92		18.837.540,43 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.122.858,69 D	1.082.262,66	367.580,92		18.837.540,43 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.122.858,69 D	1.082.262,66	367.580,92		18.837.540,43 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	49.763.409,28 D	5.925.099,41	4.773.420,27		50.915.088,42 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	47.437.851,53 C	262.198,44	4.247.252,05		51.422.905,14 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	43.075.700,07 C	262.198,44	4.090.026,40		46.903.528,03 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	55.056,71 C		0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	55.056,71 C		0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	10.888.094,29 C	87.399,48	1.022.506,60		11.823.201,41 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.301.303,78 C		0,00	1.022.506,60	11.323.810,38 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	586.790,51 C	87.399,48	0,00		499.391,03 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	10.888.094,29 C	87.399,48	1.022.506,60		11.823.201,41 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.301.303,78 C		0,00	1.022.506,60	11.323.810,38 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	586.790,51 C	87.399,48	0,00		499.391,03 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	55.056,71 C		0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	55.056,71 C		0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	10.888.094,29 C	87.399,48	1.022.506,60		11.823.201,41 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	10.301.303,78 C		0,00	1.022.506,60	11.323.810,38 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	586.790,51 C	87.399,48	0,00		499.391,03 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	10.301.303,78 C		0,00	1.022.506,60	11.323.810,38 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	10.301.303,78 C		0,00	1.022.506,60	11.323.810,38 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	165.170,13 C		0,00	0,00	165.170,13 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	55.056,71 C		0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	55.056,71 C		0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	55.056,71 C		0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	55.056,71 C		0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	55.056,71 C		0,00	0,00	55.056,71 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	55.056,71 C		0,00	0,00	55.056,71 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	4.196.981,33 C		0,00	157.225,65	4.354.206,98 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	4.196.981,33 C		0,00	157.225,65	4.354.206,98 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	4.196.981,33 C		0,00	157.225,65	4.354.206,98 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	97.201.260,81 D	5.662.900,97		526.168,22	102.337.993,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	93.646.126,70 D	5.418.275,84		526.168,22	98.538.234,32 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.496.282,10 D		0,00	0,00	8.496.282,10 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	55.056,71 D		0,00	0,00	55.056,71 D
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	18.742.529,17 D	1.022.506,60		0,00	19.765.035,77 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.301.303,78 D	1.022.506,60		0,00	11.323.810,38 D
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	18.742.529,17 D	1.022.506,60		0,00	19.765.035,77 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	10.301.303,78 D	1.022.506,60		0,00	11.323.810,38 D
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.514.330,27 D		0,00	0,00	9.514.330,27 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.073.104,88 D		0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.073.104,88 D		0,00	0,00	1.073.104,88 D
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	18.687.472,46 D	1.022.506,60		0,00	19.709.979,06 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	10.246.247,07 D	1.022.506,60		0,00	11.268.753,67 D
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	18.100.681,95 D	1.109.906,08		0,00	19.210.588,03 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.441.225,39 D		0,00	0,00	8.441.225,39 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	10.246.247,07 D	1.022.506,60		0,00	11.268.753,67 D
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	586.790,51 C	87.399,48		0,00	499.391,03 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.362.301,58 D	1.240.849,96		526.168,22	2.076.983,32 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.362.301,58 D	1.240.849,96		526.168,22	2.076.983,32 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	3.555.134,11 D	244.625,13		0,00	3.799.759,24 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	3.555.134,11 D	244.625,13		0,00	3.799.759,24 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	3.555.134,11 D	244.625,13		0,00	3.799.759,24 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	3.555.134,11 D	244.625,13		0,00	3.799.759,24 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	34.059.961,77 D	1.970.114,19		254.170,25	35.775.905,71 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	400.697,74 D		0,00	116.062,15	284.635,59 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	400.697,74 D		0,00	116.062,15	284.635,59 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.051.608,81 D	1.282.480,80		127.021,27	10.207.068,34 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	9.049.976,39 D	1.282.299,42		127.021,27	10.205.254,54 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.863.728,46 D	609.903,37		53,67	5.473.578,16 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.430,84 D	432,92		0,00	3.863,76 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	3.430,84 D	432,92		0,00	3.863,76 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.762.627,63 D	492.243,46		53,67	4.254.817,42 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.762.627,63 D	492.243,46		53,67	4.254.817,42 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	364.398,91 D	109.300,06		0,00	473.698,97 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	364.398,91 D	109.300,06		0,00	473.698,97 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	732.137,27 D	5.596,08		0,00	737.733,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	732.137,27 D		5.596,08	0,00 737.733,35 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	455,24 D		2.330,85	0,00 2.786,09 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	455,24 D		2.330,85	0,00 2.786,09 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	678,57 D		0,00	0,00 678,57 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	678,57 D		0,00	0,00 678,57 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.097.082,73 D		672.396,05	10.905,45 4.758.573,33 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.097.082,73 D		672.396,05	10.905,45 4.758.573,33 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	4.097.082,73 D		672.396,05	10.905,45 4.758.573,33 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	89.165,20 D		0,00	116.062,15 26.896,95 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	89.165,20 D		0,00	116.062,15 26.896,95 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.632,42 D		181,38	0,00 1.813,80 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.632,42 D		181,38	0,00 1.813,80 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	5.513.343,15 D		676.160,04	10.905,45 6.178.597,74 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	5.513.343,15 D		676.160,04	10.905,45 6.178.597,74 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	5.513.343,15 D		676.160,04	10.905,45 6.178.597,74 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	5.513.343,15 D		676.160,04	10.905,45 6.178.597,74 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.211.861,29 D		11.473,35	181,38 2.223.153,26 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.820,00 D		0,00	0,00 7.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	0,00 7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	0,00 7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	0,00 7.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 D		0,00	0,00 7.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D		0,00	0,00 97,50 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D		0,00	0,00 97,50 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D		0,00	0,00 97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D		0,00	0,00 97,50 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 D		0,00	0,00 97,50 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38 0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00		181,38	181,38 0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	2.203.943,79 D		11.291,97	0,00 2.215.235,76 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	2.203.943,79 D		11.291,97	0,00 2.215.235,76 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	2.203.943,79 D		11.291,97	0,00 2.215.235,76 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	734.647,93 D		3.763,99	0,00 738.411,92 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	734.647,93 D		3.763,99	0,00 738.411,92 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	734.647,93 D		3.763,99	0,00 738.411,92 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 D		0,00	0,00 16.882.450,78 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 D		0,00	0,00 8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	8.441.225,39 D		0,00	0,00 8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 D		0,00	0,00 8.441.225,39 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 D		0,00	0,00 654.776,75 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	0,00 654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	0,00 654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 D		0,00	0,00 654.776,85 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	0,00 654.776,84 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 D		0,00	654.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 D		0,00	654.776,74 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 D		0,00	701.776,84 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	1.191.680,31 D		0,00	1.191.680,31 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	8.441.225,39 D		0,00	8.441.225,39 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	8.386.168,68 D		0,00	8.386.168,68 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	55.056,71 D		0,00	55.056,71 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	102.865.519,33 C	22.470.952,96	26.053.257,78	106.447.824,15 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	919.289,59 C	137.178,34	137.178,34	919.289,59 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	919.192,09 C	137.178,34	137.178,34	919.192,09 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	919.192,09 C	137.178,34	137.178,34	919.192,09 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	919.192,09 C	137.178,34	137.178,34	919.192,09 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	919.192,09 C	137.178,34	137.178,34	919.192,09 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	429.209,64 C	33.643,50	0,00	395.566,14 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	489.982,45 C	103.534,84	137.178,34	523.625,95 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	202.481,10 C	103.534,84	33.643,50	132.589,76 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	287.501,35 C	0,00	103.534,84	391.036,19 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	67.886.267,97 C	19.644.034,99	21.510.395,87	69.752.628,85 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	18.122.858,69 C	2.931.107,71	3.645.789,45	18.837.540,43 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.122.858,69 C	2.931.107,71	3.645.789,45	18.837.540,43 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.006.904,53 C	900.499,10	1.129.323,51	12.235.728,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.006.904,53 C	900.499,10	1.129.323,51	12.235.728,94 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.540.395,40 C	900.499,10	1.013.261,36	11.653.157,66 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	466.509,13 C	0,00	116.062,15	582.571,28 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	192.654,84 C	1.410.286,38	1.230.889,12	13.257,58 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	192.654,84 C	723.220,89	543.823,63	13.257,58 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	687.065,49	687.065,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	653.068,66 C	620.322,23	676.160,04	708.906,47 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	652.971,16 C	620.322,23	676.160,04	708.808,97 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	4.860.297,62 C	0,00	609.416,78	5.469.714,40 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.860.297,62 C	0,00	609.416,78	5.469.714,40 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	409.933,04 C	0,00	0,00	409.933,04 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	409.933,04 C	0,00	0,00	409.933,04 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	49.763.409,28 C	16.712.927,28	17.864.606,42	50.915.088,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	8.123.199,52 C	4.675.477,95	5.931.171,65	9.378.893,22 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	8.123.199,52 C	4.675.477,95	5.931.171,65	9.378.893,22 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	4.226.216,79 C	629.824,26	1.128.385,00	4.724.777,53 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	4.226.216,79 C	629.824,26	1.128.385,00	4.724.777,53 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	585.736,42	586.736,42	1.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	4.226.216,79 C	44.087,84	541.648,58	4.723.777,53 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	1.667,92 C	804.279,26	802.611,34	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	1.667,92 C	804.279,26	802.611,34	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	3.891.978,97 C	1.632.815,91	2.394.952,63	4.654.115,69 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	1.667,92 C	804.279,26	802.611,34	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	3.890.311,05 C	828.536,65	1.592.341,29	4.654.115,69 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	121.671,91 C	822.525,14	799.176,40	98.323,17 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	3.768.639,14 C	6.011,51	793.164,89	4.555.792,52 C
8.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	1.667,92 C	804.279,26	802.611,34	0,00
8.2.2.1.1.22.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	1.667,92 C	804.279,26	802.611,34	0,00
8.2.2.1.1.23.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	1.667,92 C	804.279,26	802.611,34	0,00
8.2.2.1.1.23.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	1.667,92 C	804.279,26	802.611,34	0,00
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	41.640.209,76 C	12.037.449,33	11.933.434,77	41.536.195,20 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	41.640.209,76 C	12.037.449,33	11.933.434,77	41.536.195,20 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	4.159.951,89 C	542.648,58	44.087,84	3.661.391,15 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.159.951,89 C	542.648,58	44.087,84	3.661.391,15 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.797.710,25 C	1.020.838,68	1.109.906,08	7.886.777,65 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.797.710,25 C	1.020.838,68	1.109.906,08	7.886.777,65 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	3.907.399,20 C	1.814.003,57	1.139.266,33	3.232.661,96 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	3.907.399,20 C	1.814.003,57	1.139.266,33	3.232.661,96 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.817.426,34 C	3.306.892,69	3.394.292,17	8.904.825,82 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	4.159.951,89 C	541.648,58	44.087,84	3.662.391,15 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	4.226.216,79 C	1.799.558,16	2.297.118,90	4.723.777,53 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	1.667,92 C	577.006,02	588.709,43	13.371,33 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	127.466,14 C	719.456,90	543.823,63	48.167,13 D
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	334.455,10 C	503.095,24	672.396,05	503.755,91 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	3.762.627,63 C	0,00	492.189,79	4.254.817,42 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	431.257,66 C	965.685,95	1.053.085,43	518.657,14 C
8.2.2.2.1.21.09.01	CAPACIDADE DE EMPENHO INDISPONIVEL	1.667,92 C	89.735,32	88.067,40	0,00
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	429.589,74 C	70.463,34	145.159,41	504.285,81 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	57.658,05 C	111.911,75	136.199,37	81.945,67 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	371.931,69 C	10.704,52	61.112,97	422.340,14 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	67.490,33 C	91.835,06	145.159,41	120.814,68 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	362.099,41 C	0,00	21.371,72	383.471,13 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	429.589,74 D	145.159,41	70.463,34	504.285,81 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	429.589,74 D	145.159,41	70.463,34	504.285,81 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	300.717,14	315.088,47	14.371,33 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.797.710,25 C	2.025.278,76	2.114.346,16	7.886.777,65 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	3.700.627,52 C	1.853.804,02	1.281.380,82	3.128.204,32 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	4.097.082,73 C	171.474,74	832.965,34	4.758.573,33 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.797.710,25 C	2.312.204,87	2.401.272,27	7.886.777,65 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	4.029.071,11 C	1.814.003,57	1.115.917,59	3.330.985,13 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	3.768.639,14 C	498.201,30	1.285.354,68	4.555.792,52 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	6.011,51 C	498.201,30	793.164,89	300.975,10 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	3.762.627,63 C	0,00	492.189,79	4.254.817,42 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.362.301,58 C	1.015.582,18	1.730.263,92	2.076.983,32 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	509.955,96 C	1.015.582,18	1.240.849,96	735.223,74 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	852.345,62 C	0,00	489.413,96	1.341.759,58 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	34.059.961,77 C	2.689.739,63	4.405.683,57	35.775.905,71 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	400.697,74 C	116.062,15	0,00	284.635,59 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	400.697,74 C	116.062,15	0,00	284.635,59 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	9.051.608,81 C	1.953.173,87	3.108.633,40	10.207.068,34 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	9.049.976,39 C	1.952.992,49	3.108.270,64	10.205.254,54 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.100.513,57 C	10.959,12	672.882,64	4.762.437,09 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	3.430,84 C	53,67	486,59	3.863,76 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	3.430,84 C	53,67	486,59	3.863,76 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	4.090.656,29 C	10.905,45	672.396,05	4.752.146,89 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	4.090.656,29 C	10.905,45	672.396,05	4.752.146,89 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.426,44 C	0,00	0,00	6.426,44 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.426,44 C	0,00	0,00	6.426,44 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.860.297,62 C	0,00	609.416,78	5.469.714,40 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.860.297,62 C	0,00	609.416,78	5.469.714,40 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	4.860.297,62 C	0,00	609.416,78	5.469.714,40 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	89.165,20 C	1.942.033,37	1.825.971,22	26.896,95 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	3.682.224,97 D	1.082.262,66	367.580,92	4.396.906,71 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	8.762,54 C	859.770,71	966.200,51	115.192,34 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	3.762.627,63 C	0,00	492.189,79	4.254.817,42 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.632,42 C	181,38	362,76	1.813,80 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.632,42 C	0,00	181,38	1.813,80 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	5.513.343,15 C	620.322,23	1.285.576,82	6.178.597,74 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	5.513.343,15 C	620.322,23	1.285.576,82	6.178.597,74 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	5.513.343,15 C	620.322,23	1.285.576,82	6.178.597,74 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	653.045,53 C	620.322,23	676.160,04	708.883,34 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	4.860.297,62 C	0,00	609.416,78	5.469.714,40 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.211.861,29 C	181,38	11.473,35	2.223.153,26 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	7.820,00 C	0,00	0,00	7.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 C		0,00	97,50 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	2.203.943,79 C		0,00	2.215.235,76 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	2.203.943,79 C		0,00	2.215.235,76 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	2.203.943,79 C		0,00	2.215.235,76 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	734.647,93 C		0,00	738.411,92 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	734.647,93 C		0,00	738.411,92 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	734.647,93 C		0,00	738.411,92 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	16.882.450,78 C		0,00	16.882.450,78 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,75 C		0,00	654.776,75 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,85 C		0,00	654.776,85 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,84 C		0,00	654.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	654.776,74 C		0,00	654.776,74 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	701.776,84 C		0,00	701.776,84 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	1.191.680,31 C		0,00	1.191.680,31 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	8.441.225,39 C		0,00	8.441.225,39 C
	TOTAL GERAL	0,00	62.655.387,26	62.655.387,26	0,00