



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	63.060.004,34 D	19.812.421,54	588.398,63	82.284.027,25 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.131.838,25 D	19.812.421,54	583.601,95	42.360.657,84 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.454.286,67 D	19.171.374,23	7.320,00	41.618.340,90 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	22.454.286,67 D	19.171.374,23	7.320,00	41.618.340,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	22.454.286,67 D	19.171.374,23	7.320,00	41.618.340,90 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.454.286,67 D	19.171.374,23	7.320,00	41.618.340,90 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	22.454.286,67 D	19.171.374,23	7.320,00	41.618.340,90 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	17.113.065,88 D	19.160.422,47	7.320,00	36.266.168,35 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	5.341.220,79 D	10.951,76	0,00	5.352.172,55 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	671.926,35 D	638.874,59	574.109,23	736.691,71 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	275.842,32 D	0,00	0,00	275.842,32 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	275.842,32 D	0,00	0,00	275.842,32 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	275.842,32 D	0,00	0,00	275.842,32 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	392.084,03 D	638.874,59	574.109,23	456.849,39 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	391.964,39 D	638.874,59	574.109,23	456.729,75 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	391.964,39 D	638.874,59	574.109,23	456.729,75 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	362.357,37 D	638.874,59	574.109,23	427.122,73 D
1.1.3.8.2.32.30.00	Repasses Com Ônus a Receber - Conta Única (F)	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	5.625,23 D	2.172,72	2.172,72	5.625,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.625,23 D	2.172,72	2.172,72	5.625,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.625,23 D	2.172,72	2.172,72	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.625,23 D	2.172,72	2.172,72	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	24,39 D	0,00	0,00	24,39 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	4.744,52 D	0,00	0,00	4.744,52 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	821,32 D	0,00	0,00	821,32 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	2.172,72	2.172,72	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.928.166,09 D	0,00	4.796,68	39.923.369,41 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.928.166,09 D	0,00	4.796,68	39.923.369,41 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	453.460,42 D	0,00	0,00	453.460,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	453.460,42 D	0,00	0,00	453.460,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	453.460,42 D	0,00	0,00	453.460,42 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
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	156.312,23 D	0,00	0,00	156.312,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	289.348,19 D	0,00	0,00	289.348,19 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	225.045,58 C		4.796,68	229.842,26 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	225.045,58 C		4.796,68	229.842,26 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	225.045,58 C		4.796,68	229.842,26 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.984.673,65 C	271.865,46	286.673,58	56.999.481,77 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.982.803,90 C	271.865,46	286.673,58	16.997.612,02 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	435.584,81 C	205.176,93	241.583,59	471.991,47 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	435.584,81 C	205.176,93	241.583,59	471.991,47 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	435.584,81 C	205.176,93	241.583,59	471.991,47 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	435.584,81 C	205.176,93	241.583,59	471.991,47 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	295.252,53 C	201.445,58	211.151,23	304.958,18 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	8.329,27 C	416,67	8.804,12	16.716,72 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Apropriação Por Competência de Férias e Encargos (P)	129.021,20 C	3.198,85	18.476,34	144.298,69 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	2.981,81 C	115,83	3.151,90	6.017,88 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	49.344,36 C	65.877,84	33.327,54	16.794,06 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	49.344,36 C	65.877,84	33.327,54	16.794,06 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	24.404,46 C	33.854,31	26.243,91	16.794,06 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.404,46 C	33.854,31	26.243,91	16.794,06 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	8.093,80 C	33.854,31	26.243,91	483,40 C
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	16.310,66 C	0,00	0,00	16.310,66 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	24.939,90 C	32.023,53	7.083,63	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.939,90 C	32.023,53	7.083,63	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	24.939,90 C	32.023,53	7.083,63	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.880.714,12 C	0,00	0,00	10.880.714,12 C
2.1.7.7.0.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	10.880.714,12 C	0,00	0,00	10.880.714,12 C
2.1.7.7.1.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	10.880.714,12 C	0,00	0,00	10.880.714,12 C
2.1.7.7.1.01.00.00	Projetos e Investimentos a Desenvolver (P)	10.880.714,12 C	0,00	0,00	10.880.714,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.617.160,61 C	810,69	11.762,45	5.628.112,37 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.617.160,61 C	810,69	11.762,45	5.628.112,37 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	Depósitos em Caução (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	5.617.063,11 C	0,00	10.951,76	5.628.014,87 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.617.063,11 C	0,00	10.951,76	5.628.014,87 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	5.617.063,11 C	0,00	10.951,76	5.628.014,87 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	480,91	480,91	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	480,91	480,91	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00	118,15	118,15	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00	362,76	362,76	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	329,78	329,78	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	329,78	329,78	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	329,78	329,78	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.001.869,75 C		0,00	40.001.869,75 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	Capital Social Subscrito (P)	150.000.000,00 C		0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) Capital Social a Realizar (P)	108.799.248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.198.881,50 D		0,00	1.198.881,50 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DAS	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.02.01.01	Lucro/Prejuízo Acumulados de Exercícios Anteriores (P)	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	674.645,75 D	704.431,31	11.883,09	1.367.193,97 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	215.669,38 D	233.587,52	7.996,07	441.260,83 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	137.758,22 D	144.027,38	0,00	281.785,60 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	137.758,22 D	144.027,38	0,00	281.785,60 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	137.758,22 D	144.027,38	0,00	281.785,60 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.758,22 D	144.027,38	0,00	281.785,60 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.758,22 D	144.027,38	0,00	281.785,60 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	77.911,16 D	76.599,25	7.996,07	146.514,34 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.911,16 D	76.599,25	7.996,07	146.514,34 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	42.824,47 D	38.988,20	7.996,07	73.816,60 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.824,47 D	38.988,20	7.996,07	73.816,60 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.824,47 D	38.988,20	7.996,07	73.816,60 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	35.086,69 D	37.611,05	0,00	72.697,74 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	35.086,69 D	37.611,05	0,00	72.697,74 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	35.086,69 D	37.611,05	0,00	72.697,74 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	12.960,89	0,00	12.960,89 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.616,85	0,00	2.616,85 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	2.616,85	0,00	2.616,85 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.616,85	0,00	2.616,85 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.616,85	0,00	2.616,85 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	10.344,04	0,00	10.344,04 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	0,00	10.344,04	0,00	10.344,04 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	0,00	10.344,04	0,00	10.344,04 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	0,00	10.344,04	0,00	10.344,04 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	33.115,48 D	27.342,74	3.887,02	56.571,20 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	28.318,80 D	20.373,34	3.887,02	44.805,12 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	1.175,00 D	3.660,00	0,00	4.835,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.175,00 D	3.660,00	0,00	4.835,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.175,00 D	3.660,00	0,00	4.835,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.175,00 D	3.660,00	0,00	4.835,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.143,80 D	16.713,34	3.887,02	39.970,12 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	27.143,80 D	16.713,34	3.887,02	39.970,12 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.447,23 D	3.642,80	0,00	7.090,03 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.447,23 D	3.642,80	0,00	7.090,03 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.246,57 D	391,95	589,17	4.049,35 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.246,57 D	391,95	589,17	4.049,35 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.450,00 D	11.828,16	3.297,85	27.980,31 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.450,00 D	11.828,16	3.297,85	27.980,31 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	850,43	0,00	850,43 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	850,43	0,00	850,43 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	4.796,68 D	4.796,68	0,00	9.593,36 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	4.796,68 D	4.796,68	0,00	9.593,36 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.796,68 D	4.796,68	0,00	9.593,36 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.796,68 D	4.796,68	0,00	9.593,36 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.796,68 D	4.796,68	0,00	9.593,36 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	425.860,89 D	443.501,05	0,00	869.361,94 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	425.860,89 D	443.501,05	0,00	869.361,94 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	197.739,49 D	301.428,14	0,00	499.167,63 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	197.739,49 D	301.428,14	0,00	499.167,63 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	197.739,49 D	301.428,14	0,00	499.167,63 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	197.739,49 D	301.428,14	0,00	499.167,63 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	228.121,40 D	142.072,91	0,00	370.194,31 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	228.121,40 D	142.072,91	0,00	370.194,31 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	211.951,40 D	114.960,29	0,00	326.911,69 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	211.951,40 D	114.960,29	0,00	326.911,69 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	16.170,00 D	27.112,62	0,00	43.282,62 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	16.170,00 D	27.112,62	0,00	43.282,62 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORACÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	2.172,72	0,00	2.172,72 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORACÃO DE SALDO FINANCEIRO	16.170,00 D	24.939,90	0,00	41.109,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.749.976,44 C	1.189,83	19.902.952,84	26.651.739,45 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.749.976,44 C	1.189,83	19.902.952,84	26.651.739,45 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.749.976,44 C	1.189,83	19.902.952,84	26.651.739,45 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	6.627.830,74 C	0,00	19.755.958,75	26.383.789,49 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	6.627.830,74 C	0,00	19.755.958,75	26.383.789,49 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	6.430.091,25 C	0,00	19.454.530,61	25.884.621,86 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	6.430.091,25 C	0,00	19.454.530,61	25.884.621,86 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	196.564,49 C		0,00	297.768,14	494.332,63 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	6.233.526,76 C		0,00	19.033.777,90	25.267.304,66 C
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	0,00		0,00	122.984,57	122.984,57 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	197.739,49 C		0,00	301.428,14	499.167,63 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	197.739,49 C		0,00	301.428,14	499.167,63 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	122.145,70 C		1.189,83	146.994,09	267.949,96 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	122.145,70 C		1.189,83	146.994,09	267.949,96 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	105.975,70 C		1.189,83	116.150,12	220.935,99 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	105.975,70 C		1.189,83	116.150,12	220.935,99 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	16.170,00 C		0,00	30.843,97	47.013,97 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	16.170,00 C		0,00	30.843,97	47.013,97 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00		0,00	5.904,07	5.904,07 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	16.170,00 C		0,00	24.939,90	41.109,90 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	110.109.226,93 D	4.408.752,31		649.494,43	113.868.484,81 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	94.391.457,80 D	4.408.752,31		649.494,43	98.150.715,68 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	94.391.457,80 D	4.408.752,31		649.494,43	98.150.715,68 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.600.599,00 D	182.082,72		182.082,72	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.600.599,00 D		0,00	0,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	44.600.599,00 D		0,00	0,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	44.600.599,00 D		0,00	0,00	44.600.599,00 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	10.336.760,50 D		0,00	0,00	10.336.760,50 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 C		0,00	0,00	10.336.760,50 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	182.082,72		0,00	182.082,72 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	182.082,72		0,00	182.082,72 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	182.082,72		0,00	182.082,72 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	0,00	182.082,72		0,00	182.082,72 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00		0,00	182.082,72	182.082,72 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00		0,00	182.082,72	182.082,72 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00		0,00	182.082,72	182.082,72 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00		0,00	182.082,72	182.082,72 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	47.100.599,00 D	364.165,44		0,00	47.464.764,44 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	47.100.599,00 D	364.165,44		0,00	47.464.764,44 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	44.600.599,00 D	364.165,44		0,00	44.964.764,44 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.741.180,00 D	364.165,44		0,00	8.105.345,44 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	36.859.419,00 D		0,00	0,00	36.859.419,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	10.336.760,50 D		0,00	0,00	10.336.760,50 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	598.475,59 D		0,00	0,00	598.475,59 D
5.2.2.2.1.02.00.04	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	9.738.284,91 D		0,00	0,00	9.738.284,91 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	7.836.760,50 C		0,00	0,00	7.836.760,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	7.836.760,50 C		0,00	7.836.760,50 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	2.690.259,80 D	3.862.504,15	467.411,71	6.085.352,24 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.810.092,23 D	2.592.288,13	300.939,97	4.101.440,39 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	675.071,94 D	1.044.514,80	154.588,65	1.564.998,09 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	225.023,98 D	348.171,60	51.529,55	521.666,03 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	225.023,98 D	348.171,60	51.529,55	521.666,03 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	225.023,98 D	348.171,60	51.529,55	521.666,03 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	230.598,98 D	389.907,26	80.420,55	540.085,69 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	230.598,98 D	389.907,26	80.420,55	540.085,69 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	820.382,52 D	902.804,88	47.532,36	1.675.655,04 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	820.382,52 D	902.804,88	47.532,36	1.675.655,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	84.038,79 D	255.061,19	18.398,41	320.701,57 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	84.038,79 D	255.061,19	18.398,41	320.701,57 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	675.071,94 D	1.044.514,80	154.588,65	1.564.998,09 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	225.023,98 D	348.171,60	51.529,55	521.666,03 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	225.023,98 D	348.171,60	51.529,55	521.666,03 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	225.023,98 D	348.171,60	51.529,55	521.666,03 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	225.023,98 D	348.171,60	51.529,55	521.666,03 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	225.023,98 D	348.171,60	51.529,55	521.666,03 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	225.023,98 D	348.171,60	51.529,55	521.666,03 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	205.095,63 D	225.701,22	11.883,09	418.913,76 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	205.095,63 D	225.701,22	11.883,09	418.913,76 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.983,25 D		0,00	723.983,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 D		0,00	151.795,08 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 D		0,00	151.795,08 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR NOTA	50.598,36 D		0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D		0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	50.598,36 D		0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D		0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	50.598,36 D		0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D		0,00	50.598,36 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	572.188,17 D		0,00	572.188,17 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR	572.188,17 D		0,00	572.188,17 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR NOTA DE EMPENHO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR DOTAÇÃO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR CREDOR+Nº	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	110.109.226,93 C	23.851.771,96	27.611.029,84	113.868.484,81 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	94.391.457,80 C	23.730.190,48	27.489.448,36	98.150.715,68 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	94.391.457,80 C	23.730.190,48	27.489.448,36	98.150.715,68 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.600.599,00 C	20.503.772,17	20.503.772,17	44.600.599,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	44.370.000,02 C	11.781.246,69	7.978.668,71	40.567.422,04 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	44.370.000,02 C	11.781.246,69	7.978.668,71	40.567.422,04 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	44.370.000,02 C	11.781.246,69	7.978.668,71	40.567.422,04 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	7.534.082,72	11.027.173,99	3.493.091,27 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	7.534.082,72	11.027.173,99	3.493.091,27 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	0,00	7.352.000,00	10.845.091,27	3.493.091,27 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	182.082,72	182.082,72	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	230.598,98 C	1.188.442,76	1.497.929,47	540.085,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	5.575,00 C	428.592,15	441.436,81	18.419,66 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	5.575,00 C	428.592,15	441.436,81	18.419,66 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	19.928,35 C	277.230,77	360.054,69	102.752,27 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	19.928,35 C	277.230,77	360.054,69	102.752,27 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	237.584,31	237.584,31	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	237.584,31	237.584,31	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	196.970,63 C	234.120,75	236.616,00	199.465,88 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	196.970,63 C	234.120,75	236.616,00	199.465,88 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	8.125,00 C	10.914,78	222.237,66	219.447,88 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.125,00 C	10.914,78	222.237,66	219.447,88 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	47.100.599,00 C	0,00	364.165,44	47.464.764,44 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	47.100.599,00 C	0,00	364.165,44	47.464.764,44 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	47.100.599,00 C	0,00	364.165,44	47.464.764,44 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.741.180,00 C	0,00	364.165,44	8.105.345,44 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	39.359.419,00 C	0,00	0,00	39.359.419,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	2.690.259,80 C	3.226.418,31	6.621.510,75	6.085.352,24 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	1.810.092,23 C	700.641,12	2.991.989,28	4.101.440,39 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	225.023,98 C	51.529,55	348.171,60	521.666,03 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	225.023,98 C	51.529,55	348.171,60	521.666,03 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	225.023,98 C	51.529,55	348.171,60	521.666,03 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	230.598,98 C	480.121,70	789.608,41	540.085,69 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	5.575,00 C	428.592,15	441.436,81	18.419,66 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	225.023,98 C	51.529,55	348.171,60	521.666,03 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	820.382,52 C	47.532,36	902.804,88	1.675.655,04 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	205.095,63 C	11.883,09	225.701,22	418.913,76 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	205.095,63 C	11.883,09	225.701,22	418.913,76 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	205.095,63 C	11.883,09	225.701,22	418.913,76 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	205.095,63 C	11.883,09	225.701,22	418.913,76 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	84.038,79 C	18.398,41	255.061,19	320.701,57 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	84.038,79 C	18.398,41	255.061,19	320.701,57 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	84.038,79 C	18.398,41	255.061,19	320.701,57 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	675.071,94 C	2.279.551,83	3.169.477,98	1.564.998,09 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	225.023,98 C	759.850,61	1.056.492,66	521.666,03 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	19.928,35 C	277.230,77	360.054,69	102.752,27 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	19.928,35 C	277.230,77	360.054,69	102.752,27 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	237.584,31	237.584,31	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	237.584,31	237.584,31	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	205.095,63 C	245.035,53	458.853,66	418.913,76 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	196.970,63 C	234.120,75	236.616,00	199.465,88 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	8.125,00 C	10.914,78	222.237,66	219.447,88 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	225.023,98 C	759.850,61	1.056.492,66	521.666,03 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	19.928,35 C	277.230,77	360.054,69	102.752,27 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	19.928,35 C	277.230,77	360.054,69	102.752,27 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	237.584,31	237.584,31	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	237.584,31	237.584,31	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	205.095,63 C	245.035,53	458.853,66	418.913,76 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	196.970,63 C	234.120,75	236.616,00	199.465,88 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	8.125,00 C	10.914,78	222.237,66	219.447,88 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	225.023,98 C	759.850,61	1.056.492,66	521.666,03 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	19.928,35 C	277.230,77	360.054,69	102.752,27 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	19.928,35 C	277.230,77	360.054,69	102.752,27 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	237.584,31	237.584,31	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	237.584,31	237.584,31	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	196.970,63 C	234.120,75	236.616,00	199.465,88 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	196.970,63 C	234.120,75	236.616,00	199.465,88 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	8.125,00 C	10.914,78	222.237,66	219.447,88 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	8.125,00 C	10.914,78	222.237,66	219.447,88 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	205.095,63 C	246.225,36	460.043,49	418.913,76 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	810,69	1.242,24	431,55 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	810,69	810,69	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	431,55	431,55 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	205.095,63 C	245.414,67	458.801,25	418.482,21 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	196.970,63 C	234.499,89	236.995,14	199.465,88 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	8.125,00 C	10.914,78	221.806,11	219.016,33 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.983,25 C	121.581,48	121.581,48	723.983,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 C	660,00	660,00	151.795,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	102.295,08 C	660,00	0,00	101.635,08 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	34.098,36 C	220,00	0,00	33.878,36 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	34.098,36 C	220,00	0,00	33.878,36 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	34.098,36 C	220,00	0,00	33.878,36 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	34.098,36 C	220,00	0,00	33.878,36 C
6.3.1.1.4.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	34.098,36 C	220,00	0,00	33.878,36 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	34.098,36 C	220,00	0,00	33.878,36 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.170,00 C	0,00	0,00	16.170,00 C
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C	0,00	0,00	330,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.00.00.00	RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO	16.500,00 C		0,00	16.500,00 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.170,00 C		0,00	16.170,00 C
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	330,00 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RPNP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	16.500,00 C		0,00	16.500,00 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.170,00 C		0,00	16.170,00 C
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	330,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		660,00	660,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		220,00	220,00 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00		220,00	220,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO	0,00		220,00	220,00 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00		220,00	220,00 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00		220,00	220,00 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00		220,00	220,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	572.188,17 C	120.921,48	120.921,48	572.188,17 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	393.946,80 C	98.470,59	22.450,89	317.927,10 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RPP POR NOTA DE EMPENHO	131.315,60 C	32.823,53	7.483,63	105.975,70 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	131.315,60 C	32.823,53	7.483,63	105.975,70 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RPP POR DOTAÇÃO	131.315,60 C	32.823,53	7.483,63	105.975,70 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	131.315,60 C	32.823,53	7.483,63	105.975,70 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RPP POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	131.315,60 C	32.823,53	7.483,63	105.975,70 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	131.315,60 C	32.823,53	7.483,63	105.975,70 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	178.241,37 C	22.450,89	98.470,59	254.261,07 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	59.413,79 C	7.483,63	32.823,53	84.753,69 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	59.413,79 C	7.483,63	32.823,53	84.753,69 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RPP PAGOS POR DOTAÇÃO	59.413,79 C	7.483,63	32.823,53	84.753,69 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	59.413,79 C	7.483,63	32.823,53	84.753,69 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RPP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	59.413,79 C	7.483,63	32.823,53	84.753,69 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	59.413,79 C	7.483,63	32.823,53	84.753,69 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	438.299.066,29 D	215.977.999,95	365.921.814,73	288.355.251,51 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	6.888.396,99 D	18.985.374,18	7.263,01	25.866.508,16 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.629.207,78 D	18.979.689,04	7.263,01	25.601.633,81 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
7.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	6.629.110,28 D	18.979.689,04	7.263,01	25.601.536,31 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	6.629.110,28 D	18.979.689,04	7.263,01	25.601.536,31 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	6.629.110,28 D	18.979.689,04	7.263,01	25.601.536,31 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	6.629.110,28 D	18.979.689,04	7.263,01	25.601.536,31 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	259.189,21 D	5.685,14	0,00	264.874,35 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.189,21 D	5.685,14	0,00	264.874,35 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	259.189,21 D	5.685,14	0,00	264.874,35 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	259.189,21 D	5.685,14	0,00	264.874,35 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	328.877.550,04 D	196.136.810,36	365.821.584,05	159.192.776,35 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 04501

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

*Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	23.036.265,55 D	19.490.422,27	24.939,90	42.501.747,92 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.036.265,55 D	19.490.422,27	24.939,90	42.501.747,92 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.036.265,55 D	19.490.422,27	24.939,90	42.501.747,92 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.036.265,55 D	19.490.422,27	24.939,90	42.501.747,92 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	305.841.284,49 D	176.646.388,09	365.796.644,15	116.691.028,43 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	350.267,88	327.763.379,55	327.413.111,67 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	349.678,71	254.852.027,87	254.502.349,16 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	116.363,18	73.214.351,68	73.097.988,50 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	589,17	35.208.972,83	35.208.383,66 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	0,00	115.774,01	38.005.378,85	37.889.604,84 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	116.363,18	73.214.351,68	73.097.988,50 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	589,17	35.208.972,83	35.208.383,66 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	0,00	115.774,01	38.005.378,85	37.889.604,84 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	116.363,18	73.214.351,68	73.097.988,50 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00	589,17	35.208.972,83	35.208.383,66 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	0,00	115.774,01	38.005.378,85	37.889.604,84 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	589,17	35.208.972,83	35.208.383,66 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00	589,17	35.208.972,83	35.208.383,66 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	0,00	589,17	72.911.351,68	72.910.762,51 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	0,00	589,17	72.911.351,68	72.910.762,51 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	0,00	589,17	72.911.351,68	72.910.762,51 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	305.841.284,49 D	176.296.120,21	38.033.264,60	444.104.140,10 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	305.841.284,49 D	141.274.373,37	38.032.675,43	409.082.982,43 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	44.600.599,00 D	35.208.972,83	589,17	79.808.982,66 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	35.208.972,83	589,17	35.208.383,66 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	44.600.599,00 D	35.208.972,83	589,17	79.808.982,66 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	35.208.972,83	589,17	35.208.383,66 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	82.641.725,00 D	0,00	0,00	82.641.725,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	38.041.126,00 D	0,00	0,00	38.041.126,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	38.041.126,00 D	0,00	0,00	38.041.126,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	9.836.760,50 D	0,00	0,00	9.836.760,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	9.836.760,50 C		0,00	9.836.760,50 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	44.600.599,00 D	35.208.972,83	589,17	79.808.982,66 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	35.208.972,83	589,17	35.208.383,66 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D		0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	10.336.760,50 C		0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	44.600.599,00 D	35.324.746,84	38.005.968,02	41.919.377,82 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	35.208.972,83	589,17	35.208.383,66 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D		0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	10.336.760,50 C		0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	0,00	115.774,01	38.005.378,85	37.889.604,84 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	196.564,49 D	322.708,04	24.939,90	494.332,63 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	196.564,49 D	322.708,04	24.939,90	494.332,63 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	35.021.746,84	589,17	35.021.157,67 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	0,00	35.021.746,84	589,17	35.021.157,67 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	35.021.746,84	589,17	35.021.157,67 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	0,00	35.021.746,84	589,17	35.021.157,67 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	102.533.119,26 D	855.815,41	92.967,67	103.295.967,00 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	222.621,64 D		24.939,90	197.681,74 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	222.621,64 D		24.939,90	197.681,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.586.954,17 D	492.887,62	55.781,92	4.024.059,87 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	3.586.954,17 D	492.524,86	55.600,54	4.023.878,49 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	190.014,49 D	255.871,88	18.777,55	427.108,82 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	431,55	0,00	431,55 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	0,00	431,55	0,00	431,55 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.975,70 D		0,00	105.975,70 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	105.975,70 D		0,00	105.975,70 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	8.125,00 D	222.616,80	11.293,92	219.447,88 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	8.125,00 D	222.616,80	11.293,92	219.447,88 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	59.413,79 D	32.823,53	7.483,63	84.753,69 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	59.413,79 D	32.823,53	7.483,63	84.753,69 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.170,00 D		0,00	16.170,00 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	16.170,00 D		0,00	16.170,00 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	330,00 D		0,00	330,00 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	330,00 D		0,00	330,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.413.109,68 D	236.652,98	11.883,09	3.637.879,57 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.413.109,68 D	236.652,98	11.883,09	3.637.879,57 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	3.413.109,68 D	236.652,98	11.883,09	3.637.879,57 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	16.170,00 C		24.939,90	41.109,90 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	16.170,00 C		24.939,90	41.109,90 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	0,00	362,76	181,38	181,38 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	0,00	362,76	181,38	181,38 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	424.899,39 D	225.701,22	11.883,09	638.717,52 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
Unidade Orçamentária igual a 04501
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	424.899,39 D	225.701,22	11.883,09	638.717,52 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	424.899,39 D	225.701,22	11.883,09	638.717,52 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	424.899,39 D	225.701,22	11.883,09	638.717,52 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	5.783.456,31 D	11.314,52	362,76	5.794.408,07 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.820,00 D	0,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	0,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	0,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	0,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	0,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.723.136,31 D	10.951,76	0,00	5.734.088,07 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.723.136,31 D	10.951,76	0,00	5.734.088,07 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.723.136,31 D	10.951,76	0,00	5.734.088,07 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.723.136,31 D	10.951,76	0,00	5.734.088,07 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.723.136,31 D	10.951,76	0,00	5.734.088,07 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	362,76	362,76	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	362,76	362,76	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	16.500,00 D	0,00	0,00	16.500,00 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.313.989,75 D	125.912,05	0,00	3.439.901,80 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	3.313.989,75 D	125.912,05	0,00	3.439.901,80 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.208.014,05 D	10.951,76	0,00	3.218.965,81 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.208.014,05 D	10.951,76	0,00	3.218.965,81 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	3.208.014,05 D	10.951,76	0,00	3.218.965,81 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	105.975,70 D	114.960,29	0,00	220.935,99 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	105.975,70 D	114.960,29	0,00	220.935,99 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	89.201.198,00 D	0,00	0,00	89.201.198,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,51 D		0,00	3.716.716,51 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	7.741.180,00 D		0,00	7.741.180,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	36.859.419,00 D		0,00	36.859.419,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	438.299.066,29 C	417.897.535,40	267.953.720,62	288.355.251,51 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	6.888.396,99 C	46.524.162,29	65.502.273,46	25.866.508,16 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.629.207,78 C	46.482.043,21	65.454.469,24	25.601.633,81 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.629.110,28 C	46.482.043,21	65.454.469,24	25.601.536,31 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.629.110,28 C	46.482.043,21	65.454.469,24	25.601.536,31 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO	6.629.110,28 C	46.482.043,21	65.454.469,24	25.601.536,31 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO A	395.583,52 C	32.761.542,06	32.700.190,19	334.231,65 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO	6.233.526,76 C	13.720.501,15	32.754.279,05	25.267.304,66 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	259.189,21 C	42.119,08	47.804,22	264.874,35 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	259.189,21 C	42.119,08	47.804,22	264.874,35 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	259.189,21 C	42.119,08	47.804,22	264.874,35 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	259.189,21 C	42.119,08	47.804,22	264.874,35 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	250.709,48 C	14.535,63	9.572,16	245.746,01 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	8.479,73 C	27.583,45	38.232,06	19.128,34 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	8.479,73 C	24.664,74	17.454,34	1.269,33 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.918,71	20.777,72	17.859,01 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	328.877.550,04 C	370.339.603,69	200.654.830,00	159.192.776,35 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	23.036.265,55 C	1.184.441,03	20.649.923,40	42.501.747,92 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.036.265,55 C	1.184.441,03	20.649.923,40	42.501.747,92 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.846.777,51 C	384.063,26	19.542.171,82	36.004.886,07 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.846.777,51 C	384.063,26	19.542.171,82	36.004.886,07 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.023.507,78 C	384.063,26	19.517.231,92	25.156.676,44 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.823.269,73 C	0,00	24.939,90	10.848.209,63 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	54.026,71 C	515.035,08	597.639,00	136.630,63 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	54.026,71 C	277.450,77	360.054,69	136.630,63 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	237.584,31	237.584,31	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.945.446,84 C	266.944,28	255.051,39	5.933.553,95 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	328.286,23 C	266.944,28	244.099,63	305.441,58 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.617.160,61 C	0,00	10.951,76	5.628.112,37 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	190.014,49 C	18.398,41	255.061,19	426.677,27 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	190.014,49 C	18.398,41	255.061,19	426.677,27 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	305.841.284,49 C	369.155.162,66	180.004.906,60	116.691.028,43 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	234.163,98 C	330.796,02	639.154,12	542.522,08 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	234.163,98 C	330.796,02	639.154,12	542.522,08 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	227.598,98 C	330.796,02	639.154,12	535.957,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	227.598,98 C	330.796,02	639.154,12	535.957,08 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	322.799,95	324.350,24	1.550,29 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	227.598,98 C	7.996,07	314.803,88	534.406,79 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	6.565,00 C	0,00	0,00	6.565,00 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	6.565,00 C	0,00	0,00	6.565,00 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	6.565,00 C	0,00	0,00	6.565,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	305.607.120,51 C	368.824.366,64	179.365.752,48	116.148.506,35 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	305.607.120,51 C	368.824.366,64	179.365.752,48	116.148.506,35 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	44.373.000,02 C	316.354,17	7.996,07	44.064.641,92 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	44.373.000,02 C	316.354,17	7.996,07	44.064.641,92 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	44.600.599,00 C	73.214.940,85	35.325.336,01	6.710.994,16 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	44.600.599,00 C	73.214.940,85	35.325.336,01	6.710.994,16 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	44.594.034,00 C	73.214.940,85	35.325.336,01	6.704.429,16 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	44.594.034,00 C	73.214.940,85	35.325.336,01	6.704.429,16 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	82.641.725,00 C	74.866.206,88	36.976.602,04	44.752.120,16 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	44.373.000,02 C	314.803,88	7.996,07	44.066.192,21 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	227.598,98 C	878.433,97	1.185.241,78	534.406,79 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	2.575,00 C	356.167,67	366.333,43	12.740,76 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	19.928,35 C	277.230,77	360.054,69	102.752,27 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	196.970,63 C	234.120,75	236.616,00	199.465,88 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	8.125,00 C	10.914,78	222.237,66	219.447,88 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	38.041.126,00 C	73.672.969,03	35.783.364,19	151.521,16 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	35.747,15 C	66.406,56	167.889,52	137.230,11 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	19.928,35 C	80.669,65	163.493,57	102.752,27 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	15.818,80 C	12.169,99	30.829,03	34.477,84 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	27.622,15 C	95.194,71	170.808,23	103.235,67 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	8.125,00 C	2.918,71	28.788,15	33.994,44 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	35.747,15 D	167.889,52	66.406,56	137.230,11 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	35.747,15 D	167.889,52	66.406,56	137.230,11 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	38.005.378,85 C	73.079.830,37	35.088.742,57	14.291,05 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	44.600.599,00 C	73.469.091,10	35.579.486,26	6.710.994,16 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	44.395.503,37 C	73.448.925,04	35.345.502,07	6.292.080,40 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	205.095,63 C	20.166,06	233.984,19	418.913,76 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	44.600.599,00 C	73.448.093,29	35.558.488,45	6.710.994,16 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	44.591.084,00 C	73.437.178,51	35.336.250,79	6.490.156,28 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	9.515,00 C	10.914,78	222.237,66	220.837,88 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	1.390,00 C	0,00	0,00	1.390,00 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	8.125,00 C	10.914,78	222.237,66	219.447,88 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	196.564,49 C	294.739,50	592.507,64	494.332,63 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	7.725,00 C	276.341,09	341.106,45	72.490,36 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	188.839,49 C	18.398,41	251.401,19	421.842,27 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	102.533.119,26 C	1.033.769,42	1.796.617,16	103.295.967,00 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	222.621,64 C	24.939,90	0,00	197.681,74 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	222.621,64 C	24.939,90	0,00	197.681,74 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	3.586.954,17 C	608.163,78	1.045.269,48	4.024.059,87 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	3.586.954,17 C	607.801,02	1.044.725,34	4.023.878,49 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.413.109,68 C	12.262,23	237.463,67	3.638.311,12 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	379,14	810,69	431,55 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	0,00	379,14	810,69	431,55 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.208.014,05 C	0,00	10.951,76	3.218.965,81 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	3.208.014,05 C	0,00	10.951,76	3.218.965,81 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	201.095,63 C	11.883,09	225.701,22	414.913,76 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	201.095,63 C	11.883,09	225.701,22	414.913,76 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	4.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	190.014,49 C	18.398,41	255.061,19	426.677,27 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	190.014,49 C	18.398,41	255.061,19	426.677,27 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	190.014,49 C	18.398,41	255.061,19	426.677,27 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	16.170,00 D	577.140,38	552.200,48	41.109,90 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	31.175,00 D	322.708,04	24.939,90	328.943,14 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	8.055,00 C	243.517,56	308.682,92	73.220,36 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	6.950,00 C	10.914,78	218.577,66	214.612,88 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	0,00	362,76	544,14	181,38 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	362,76	362,76	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	181,38	181,38 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	424.899,39 C	285.342,69	499.160,82	638.717,52 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	424.899,39 C	285.342,69	499.160,82	638.717,52 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	424.899,39 C	285.342,69	499.160,82	638.717,52 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	340.860,60 C	266.944,28	244.099,63	318.015,95 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	84.038,79 C	18.398,41	255.061,19	320.701,57 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	5.783.456,31 C	362,76	11.314,52	5.794.408,07 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.820,00 C	0,00	0,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 C	0,00	0,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 C	0,00	0,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	10.820,00 C	0,00	0,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.820,00 C	0,00	0,00	10.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.723.136,31 C	0,00	10.951,76	5.734.088,07 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	5.723.136,31 C	0,00	10.951,76	5.734.088,07 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.723.136,31 C	0,00	10.951,76	5.734.088,07 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	5.617.160,61 C	0,00	10.951,76	5.628.112,37 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	5.617.160,61 C	0,00	10.951,76	5.628.112,37 C
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUCÕES DE RESPONSABILIDADES	105.975,70 C	0,00	0,00	105.975,70 C
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF	105.975,70 C	0,00	0,00	105.975,70 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	362,76	362,76	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00	362,76	362,76	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	362,76	362,76	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	362,76	362,76	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Fevereiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	49.500,00 C		0,00	49.500,00 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	49.500,00 C		0,00	49.500,00 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	16.500,00 C		0,00	16.500,00 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	16.500,00 C		0,00	16.500,00 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	16.500,00 C		0,00	16.500,00 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.313.989,75 C	114.960,29	240.872,34	3.439.901,80 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	3.313.989,75 C	114.960,29	240.872,34	3.439.901,80 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.208.014,05 C		10.951,76	3.218.965,81 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.208.014,05 C		10.951,76	3.218.965,81 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	3.208.014,05 C		10.951,76	3.218.965,81 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	105.975,70 C	114.960,29	229.920,58	220.935,99 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	114.960,29	229.920,58	114.960,29 C
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	114.960,29	114.960,29	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	0,00	114.960,29	114.960,29 C
8.9.8.1.2.00.02.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NEX DA OBF	105.975,70 C		0,00	105.975,70 C
8.9.8.1.2.00.02.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NEX DA OBF	105.975,70 C		0,00	105.975,70 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	89.201.198,00 C		0,00	89.201.198,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	3.716.716,51 C		0,00	3.716.716,51 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	682.925.967,76	682.925.967,76	0,00