



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	42.873.126,48 D	1.190.857,96	2.385.689,12	41.678.295,32 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.792.014,36 D	1.190.857,96	2.379.001,74	1.603.870,58 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.989.658,61 D	10.033,73	1.083.757,69	915.934,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.989.658,61 D	10.033,73	1.083.757,69	915.934,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.989.658,61 D	7.682,02	1.081.405,98	915.934,65 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.989.658,61 D	7.682,02	1.081.405,98	915.934,65 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.989.658,61 D	5.330,31	1.079.054,27	915.934,65 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	115.574,53 D	328,65	0,00	115.903,18 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	1.874.084,08 D	5.001,66	1.079.054,27	800.031,47 D
1.1.1.1.1.03.06.00	CONTAS DE ARRECADAÇÃO	0,00	2.351,71	2.351,71	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECADAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	0,00	2.351,71	2.351,71	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	2.351,71	2.351,71	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.351,71	2.351,71	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	2.351,71	2.351,71	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	2.351,71	2.351,71	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	796.730,52 D	1.180.784,23	1.295.204,05	682.310,70 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	547.671,08 D	1.180.784,23	1.295.204,05	433.251,26 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	547.551,44 D	1.180.784,23	1.295.204,05	433.131,62 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	547.551,44 D	1.180.784,23	1.295.204,05	433.131,62 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	517.944,42 D	1.180.784,23	1.295.204,05	403.524,60 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
1.1.3.8.4.00.00.00	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	5.625,23 D	40,00	40,00	5.625,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.625,23 D	40,00	40,00	5.625,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.625,23 D	40,00	40,00	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.625,23 D	40,00	40,00	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	40,00	40,00	821,32 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.081.112,12 D	0,00	6.687,38	40.074.424,74 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.081.112,12 D	0,00	6.687,38	40.074.424,74 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
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)	331.036,63 D	0,00	0,00	331.036,63 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	85.617,00 D	0,00	0,00	85.617,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	199.404,99 C		6.687,38	206.092,37 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	199.404,99 C		6.687,38	206.092,37 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	199.404,99 C		6.687,38	206.092,37 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	42.010.125,43 C	2.053.134,12	536.589,91	40.493.581,22 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.825.448,85 C	2.053.134,12	536.589,91	1.308.904,64 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	573.787,77 C	746.274,43	325.781,43	153.294,77 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	573.787,77 C	746.274,43	325.781,43	153.294,77 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	573.787,77 C	746.274,43	325.781,43	153.294,77 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	573.787,77 C	746.274,43	325.781,43	153.294,77 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	408.995,17 C	673.705,85	306.763,33	42.052,65 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	20.292,26 C	9.383,63	6.002,08	16.910,71 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Provisão de Férias e Encargos (P)	137.235,71 C	60.101,10	10.867,77	88.002,38 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	7.264,63 C	3.083,85	2.148,25	6.329,03 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	128.420,06 C	97.023,49	75.024,89	106.421,46 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	128.420,06 C	97.023,49	75.024,89	106.421,46 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	128.420,06 C	97.023,49	75.024,89	106.421,46 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	128.420,06 C	97.023,49	75.024,89	106.421,46 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	115.874,24 C	97.023,49	74.312,09	93.162,84 C
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	12.545,82 C	0,00	712,80	13.258,62 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.123.241,02 C	1.209.836,20	135.783,59	1.049.188,41 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.123.241,02 C	1.209.836,20	135.783,59	1.049.188,41 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	2.123.143,52 C	1.208.973,10	134.920,49	1.049.090,91 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.123.143,52 C	1.208.973,10	134.920,49	1.049.090,91 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	2.123.143,52 C	1.079.054,27	5.001,66	1.049.090,91 C
2.1.8.8.2.05.90.00	Pagamento de Folha com OBF Extra-orçamentária (F)	0,00	129.918,83	129.918,83	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	533,32	533,32	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	533,32	533,32	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00	170,56	170,56	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
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.184.676,58 C	0,00	0,00	39.184.676,58 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



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	Capital Social Subscrito (P)	150.000.000,00 C		0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) Capital Social a Realizar (P)	108.799.248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.016.074,67 D		0,00	2.016.074,67 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 EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.365,56 C		0,00	117.365,56 C
2.3.7.1.1.03.01.00	Ajustes de Exercícios Anteriores (P)	117.365,56 C		0,00	117.365,56 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DAS	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.01	Lucro/Prejuizo Acumulados de Exercícios Anteriores (P)	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.852.181,45 D	2.021.630,44	324.749,37	12.549.062,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.072.342,17 D	325.781,43	35.455,15	1.362.668,45 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	457.391,65 D	19.569,31	0,00	476.960,96 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	457.391,65 D	19.569,31	0,00	476.960,96 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	457.391,65 D	19.569,31	0,00	476.960,96 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	457.391,65 D	19.569,31	0,00	476.960,96 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	457.391,65 D	19.569,31	0,00	476.960,96 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	330.640,99 D	52.631,45	0,00	383.272,44 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	330.640,99 D	52.631,45	0,00	383.272,44 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	129.010,45 D	24.936,93	0,00	153.947,38 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.010,45 D	24.936,93	0,00	153.947,38 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.010,45 D	24.936,93	0,00	153.947,38 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	201.630,54 D	27.694,52	0,00	229.325,06 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	133.211,63 D	27.694,52	0,00	160.906,15 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	133.211,63 D	27.694,52	0,00	160.906,15 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	68.418,91 D	0,00	0,00	68.418,91 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	68.418,91 D	0,00	0,00	68.418,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	284.309,53 D	253.580,67	35.455,15	502.435,05 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.690,86 D	58.399,60	0,00	185.090,46 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	126.690,86 D	58.399,60	0,00	185.090,46 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.690,86 D	58.399,60	0,00	185.090,46 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	126.690,86 D	58.399,60	0,00	185.090,46 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	157.618,67 D	195.181,07	35.455,15	317.344,59 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	157.618,67 D	195.181,07	35.455,15	317.344,59 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	52.174,23 D	0,00	35.455,15	16.719,08 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	52.174,23 D	0,00	35.455,15	16.719,08 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	105.444,44 D	195.181,07	0,00	300.625,51 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	105.444,44 D	195.181,07	0,00	300.625,51 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.0.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	167.423,21 D	80.567,92	29.456,56	218.534,57 D
3.3.1.0.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.706,58 D	40,00	0,00	1.746,58 D
3.3.1.1.0.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.706,58 D	40,00	0,00	1.746,58 D
3.3.1.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.706,58 D	40,00	0,00	1.746,58 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.706,58 D	40,00	0,00	1.746,58 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	1.706,58 D	40,00	0,00	1.746,58 D
3.3.2.0.0.0.00.00	SERVICOS	141.822,31 D	73.840,54	29.456,56	186.206,29 D
3.3.2.1.0.0.00.00	DIARIAS	1.650,00 D	600,00	600,00	1.650,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.650,00 D	600,00	600,00	1.650,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.650,00 D	600,00	600,00	1.650,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.650,00 D	600,00	600,00	1.650,00 D
3.3.2.2.0.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	475,70 D	0,00	0,00	475,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	475,70 D	0,00	0,00	475,70 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,70 D	0,00	0,00	475,70 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	475,70 D	0,00	0,00	475,70 D
3.3.2.3.0.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.696,61 D	73.240,54	28.856,56	184.080,59 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	139.696,61 D	73.240,54	28.856,56	184.080,59 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.182,90 D	16.021,44	10.680,96	6.523,38 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.182,90 D	16.021,44	10.680,96	6.523,38 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.590,89 D	5.054,10	3.369,40	7.275,59 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.590,89 D	5.054,10	3.369,40	7.275,59 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.476,52 D	50.464,14	13.955,77	166.984,89 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	130.476,52 D	50.464,14	13.955,77	166.984,89 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.446,30 D	1.700,86	850,43	3.296,73 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.446,30 D	1.700,86	850,43	3.296,73 D
3.3.3.0.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	23.894,32 D	6.687,38	0,00	30.581,70 D
3.3.3.1.0.0.00.00	DEPRECIACÃO	23.894,32 D	6.687,38	0,00	30.581,70 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.894,32 D	6.687,38	0,00	30.581,70 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.894,32 D	6.687,38	0,00	30.581,70 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	23.894,32 D	6.687,38	0,00	30.581,70 D
3.5.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.479.555,21 D	1.615.281,09	259.837,66	10.834.998,64 D
3.5.1.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.479.555,21 D	1.615.281,09	259.837,66	10.834.998,64 D
3.5.1.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	2.003.186,01 D	457.547,43	0,00	2.460.733,44 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	2.003.186,01 D	457.547,43	0,00	2.460.733,44 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	321,86 D	0,00	0,00	321,86 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	321,86 D	0,00	0,00	321,86 D
3.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	321,86 D	0,00	0,00	321,86 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.002.864,15 D	457.547,43	0,00	2.460.411,58 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	2.002.864,15 D	457.547,43	0,00	2.460.411,58 D
3.5.1.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	7.476.369,20 D	1.157.733,66	259.837,66	8.374.265,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	7.476.369,20 D	1.157.733,66	259.837,66	8.374.265,20 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	6.578.439,61 D	1.156.980,86	259.837,66	7.475.582,81 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	6.578.439,61 D	1.156.980,86	259.837,66	7.475.582,81 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	897.929,59 D	752,80	0,00	898.682,39 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	897.929,59 D		752,80	898.682,39 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	5.951,74 D		752,80	6.704,54 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	891.977,85 D		0,00	891.977,85 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	16.787,91 D		0,00	16.787,91 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	16.787,91 D		0,00	16.787,91 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	16.787,91 D		0,00	16.787,91 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	854,00 D		0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	854,00 D		0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	854,00 D		0,00	854,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	15.933,91 D		0,00	15.933,91 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	15.933,91 D		0,00	15.933,91 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	15.933,91 D		0,00	15.933,91 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D		0,00	116.072,95 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D		0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D		0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D		0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	116.072,95 D		0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	116.072,95 D		0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	116.072,95 D		0,00	116.072,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.715.182,50 C		133.565,19	13.733.776,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.715.182,50 C		133.565,19	13.733.776,62 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.715.182,50 C		133.565,19	13.733.776,62 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	4.121.624,69 C		2.351,71	5.040.548,20 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	4.121.624,69 C		2.351,71	5.040.548,20 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	2.118.760,54 C		2.351,71	2.580.136,62 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	2.118.760,54 C		2.351,71	2.580.136,62 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	2.002.864,15 C		0,00	2.463.911,58 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	321,86 C		2.351,71	321,86 C
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	115.574,53 C		0,00	115.903,18 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	2.002.864,15 C		0,00	2.460.411,58 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	2.002.864,15 C		0,00	2.460.411,58 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	7.593.557,81 C		131.213,48	8.693.228,42 C
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	125.042,48 C		0,00	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	125.042,48 C		0,00	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	125.042,48 C		0,00	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	125.042,48 C		0,00	125.042,48 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	7.468.515,33 C		131.213,48	8.568.185,94 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	6.448.520,78 C		131.213,48	7.475.582,81 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	6.448.520,78 C		131.213,48	7.475.582,81 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	1.019.994,55 C		0,00	1.092.603,13 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	1.019.994,55 C		0,00	1.092.603,13 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	128.016,70 C		0,00	200.625,28 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	891.977,85 C		0,00	891.977,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	52.677.959,53 D		6.449.729,70	57.359.303,58 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	ORÇAMENTO APROVADO	33.743.506,34 D	6.449.729,70	1.768.385,65	38.424.850,39 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES -	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	33.474.650,34 D	6.449.729,70	1.768.385,65	38.155.994,39 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.049.381,00 D	195.944,03	195.944,03	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00		0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	255.069,67 D	195.944,03		451.013,70 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	255.069,67 D	195.944,03		451.013,70 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	255.069,67 D	195.944,03		451.013,70 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	255.069,67 D	195.944,03		451.013,70 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	255.069,67 C		195.944,03	451.013,70 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	255.069,67 C		195.944,03	451.013,70 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	255.069,67 C		195.944,03	451.013,70 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	255.069,67 C		195.944,03	451.013,70 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.559.520,34 D	391.888,06		8.951.408,40 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.559.520,34 D	391.888,06		8.951.408,40 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.559.520,34 D	391.888,06		8.951.408,40 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.290.664,34 D	391.888,06		8.682.552,40 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	16.865.749,00 D	5.861.897,61	1.572.441,62	21.155.204,99 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	11.732.635,53 D	4.158.942,78	1.035.375,54	14.856.202,77 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.013.929,71 D	1.322.551,56	472.154,37	4.864.326,90 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	1.337.976,57 D	440.850,52	157.384,79	1.621.442,30 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	1.337.976,57 D	440.850,52	157.384,79	1.621.442,30 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	1.337.976,57 D	440.850,52	157.384,79	1.621.442,30 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	1.338.556,57 D	609.392,06	303.574,33	1.644.374,30 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.338.556,57 D	609.392,06	303.574,33	1.644.374,30 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	4.476.735,04 D	1.521.613,08	259.646,84	5.738.701,28 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
Unidade Orçamentária igual a 20501  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Maio

20501 - MT - PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	4.476.735,04 D	1.521.613,08	259.646,84	5.738.701,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.903.414,21 D	705.386,08	0,00	2.608.800,29 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.903.414,21 D	705.386,08	0,00	2.608.800,29 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.013.929,71 D	1.322.551,56	472.154,37	4.864.326,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.337.976,57 D	440.850,52	157.384,79	1.621.442,30 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.337.976,57 D	440.850,52	157.384,79	1.621.442,30 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.337.976,57 D	440.850,52	157.384,79	1.621.442,30 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	1.337.976,57 D	440.850,52	157.384,79	1.621.442,30 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.337.976,57 D	440.850,52	157.384,79	1.621.442,30 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	1.337.976,57 D	440.850,52	157.384,79	1.621.442,30 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.119.183,76 D	380.403,27	64.911,71	1.434.675,32 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.119.183,76 D	380.403,27	64.911,71	1.434.675,32 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 D	0,00	0,00	3.940.667,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	44.835,54 D	0,00	0,00	44.835,54 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.835,54 D	0,00	0,00	44.835,54 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.895.831,77 D	0,00	0,00	3.895.831,77 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.895.831,77 D	0,00	0,00	3.895.831,77 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	1.298.610,59 D	0,00	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	1.298.550,09 D	0,00	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.298.610,59 D	0,00	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	1.298.550,09 D	0,00	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	1.298.610,59 D	0,00	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	1.298.550,09 D	0,00	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	52.677.959,53 C	11.698.161,58	16.379.505,63	57.359.303,58 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C	0,00	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	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	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	33.743.506,34 C	11.307.201,49	15.988.545,54	38.424.850,39 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	33.474.650,34 C	11.307.201,49	15.988.545,54	38.155.994,39 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

## 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	8.049.381,00 C	4.161.351,03	4.161.351,03	8.049.381,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	5.710.534,57 C	1.597.342,15	891.524,42	5.004.716,84 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	5.710.534,57 C	1.597.342,15	891.524,42	5.004.716,84 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	5.710.534,57 C	1.597.342,15	891.524,42	5.004.716,84 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.000.289,86 C	196.062,03	596.062,03	1.400.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	1.000.289,86 C	196.062,03	596.062,03	1.400.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.000.289,86 C	118,00	118,00	1.000.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	195.944,03	595.944,03	400.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.338.556,57 C	2.367.946,85	2.673.764,58	1.644.374,30 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	580,00 C	744.424,85	766.776,85	22.932,00 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	580,00 C	744.424,85	766.776,85	22.932,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	218.792,81 C	537.828,06	505.762,23	186.726,98 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	218.792,81 C	537.828,06	505.762,23	186.726,98 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	445.314,98	445.354,98	40,00 C
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	445.314,98	445.354,98	40,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	302.028,34 C	640.378,96	380.403,27	42.052,65 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	302.028,34 C	640.378,96	380.403,27	42.052,65 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	817.155,42 C	0,00	575.467,25	1.392.622,67 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	817.155,42 C	0,00	575.467,25	1.392.622,67 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.559.520,34 C	0,00	391.888,06	8.951.408,40 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.559.520,34 C	0,00	391.888,06	8.951.408,40 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.559.520,34 C	0,00	391.888,06	8.951.408,40 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.290.664,34 C	0,00	391.888,06	8.682.552,40 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	16.865.749,00 C	7.145.850,46	11.435.306,45	21.155.204,99 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	11.732.635,53 C	1.633.610,85	4.757.178,09	14.856.202,77 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.337.976,57 C	157.384,79	440.850,52	1.621.442,30 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.337.976,57 C	157.384,79	440.850,52	1.621.442,30 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.337.976,57 C	157.384,79	440.850,52	1.621.442,30 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.338.556,57 C	901.809,64	1.207.627,37	1.644.374,30 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	580,00 C	744.424,85	766.776,85	22.932,00 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.337.976,57 C	157.384,79	440.850,52	1.621.442,30 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	4.476.735,04 C	259.646,84	1.521.613,08	5.738.701,28 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	1.119.183,76 C	64.911,71	380.403,27	1.434.675,32 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	1.119.183,76 C	64.911,71	380.403,27	1.434.675,32 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	1.119.183,76 C	64.911,71	380.403,27	1.434.675,32 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	1.119.183,76 C	64.911,71	380.403,27	1.434.675,32 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.903.414,21 C	0,00	705.386,08	2.608.800,29 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.903.414,21 C	0,00	705.386,08	2.608.800,29 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.903.414,21 C	0,00	705.386,08	2.608.800,29 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	4.013.929,71 C	4.870.566,00	5.720.963,19	4.864.326,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.337.976,57 C	1.623.522,00	1.906.987,73	1.621.442,30 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	218.792,81 C	537.828,06	505.762,23	186.726,98 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	218.792,81 C	537.828,06	505.762,23	186.726,98 C





## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	445.314,98	445.354,98	40,00 C
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	445.314,98	445.354,98	40,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.119.183,76 C	640.378,96	955.870,52	1.434.675,32 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	302.028,34 C	640.378,96	380.403,27	42.052,65 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	817.155,42 C	0,00	575.467,25	1.392.622,67 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.337.976,57 C	1.623.522,00	1.906.987,73	1.621.442,30 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	218.792,81 C	537.828,06	505.762,23	186.726,98 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	218.792,81 C	537.828,06	505.762,23	186.726,98 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	445.314,98	445.354,98	40,00 C
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	445.314,98	445.354,98	40,00 C
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.119.183,76 C	640.378,96	955.870,52	1.434.675,32 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	302.028,34 C	640.378,96	380.403,27	42.052,65 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	817.155,42 C	0,00	575.467,25	1.392.622,67 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.337.976,57 C	1.623.522,00	1.906.987,73	1.621.442,30 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	218.792,81 C	537.828,06	505.762,23	186.726,98 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	218.792,81 C	537.828,06	505.762,23	186.726,98 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	445.314,98	445.354,98	40,00 C
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	445.314,98	445.354,98	40,00 C
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	302.028,34 C	640.378,96	380.403,27	42.052,65 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	302.028,34 C	640.378,96	380.403,27	42.052,65 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	817.155,42 C	0,00	575.467,25	1.392.622,67 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	817.155,42 C	0,00	575.467,25	1.392.622,67 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.119.183,76 C	641.673,61	957.165,17	1.434.675,32 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.288,02 C	863,10	1.294,65	1.719,57 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	863,10	863,10	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.288,02 C	0,00	431,55	1.719,57 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	1.117.895,74 C	640.810,51	955.870,52	1.432.955,75 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	302.028,34 C	640.810,51	380.834,82	42.052,65 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	815.867,40 C	0,00	575.035,70	1.390.903,10 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 C	390.960,09	390.960,09	3.940.667,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	44.835,54 C	1.203,60	1.203,60	44.835,54 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	9.231,48 C	601,80	0,00	8.629,68 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	3.077,16 C	200,60	0,00	2.876,56 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	3.077,16 C	200,60	0,00	2.876,56 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.077,16 C	200,60	0,00	2.876,56 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	3.077,16 C	200,60	0,00	2.876,56 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.077,16 C	200,60	0,00	2.876,56 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	3.077,16 C	200,60	0,00	2.876,56 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	601,80	601,80	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	200,60	200,60	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	200,60	200,60	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	200,60	200,60	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	200,60	200,60	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	200,60	200,60	0,00



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00		200,60	200,60
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	601,80
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	0,00		0,00	200,60
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		0,00	200,60
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00		0,00	200,60
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00		0,00	200,60
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00		0,00	200,60
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00		0,00	200,60
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	31.467,81 C		0,00	0,00
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	10.489,27 C		0,00	0,00
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.054,33 C		0,00	0,00
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	434,94 C		0,00	0,00
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.489,27 C		0,00	0,00
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	10.054,33 C		0,00	0,00
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	434,94 C		0,00	0,00
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.489,27 C		0,00	0,00
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	10.054,33 C		0,00	0,00
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	434,94 C		0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.136,25 C		0,00	0,00
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.895.831,77 C	389.756,49	389.756,49	3.895.831,77 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	668.523,21 C	389.756,49	0,00	278.766,72 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	222.841,07 C	129.918,83	0,00	92.922,24 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	138.841,07 C	129.918,83	0,00	8.922,24 C
6.3.2.1.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	222.841,07 C	129.918,83	0,00	92.922,24 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	138.841,07 C	129.918,83	0,00	8.922,24 C
6.3.2.1.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	222.841,07 C	129.918,83	0,00	92.922,24 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	138.841,07 C	129.918,83	0,00	8.922,24 C
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	84.000,00 C	0,00	0,00	84.000,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.227.308,56 C	0,00	389.756,49	3.617.065,05 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	1.075.769,52 C	0,00	129.918,83	1.205.688,35 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	967.155,96 C	0,00	129.918,83	1.097.074,79 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	60,50 C	0,00	0,00	60,50 C
6.3.2.2.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	108.553,06 C	0,00	0,00	108.553,06 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	1.075.769,52 C	0,00	129.918,83	1.205.688,35 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	967.155,96 C	0,00	129.918,83	1.097.074,79 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	60,50 C	0,00	0,00	60,50 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.2.00.00.05	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.553,06 C		0,00	108.553,06 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	1.075.769,52 C		0,00	1.205.688,35 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	967.155,96 C		0,00	1.097.074,79 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	60,50 C		0,00	60,50 C
6.3.2.2.4.00.00.05	RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.553,06 C		0,00	108.553,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	181.047.989,32 D	16.510.912,02	111.953.051,87	85.605.849,47 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	98.135.429,39 D	22.352,00	97.560.443,75	597.337,64 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.560.541,25 D		97.560.443,75	97,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D		0,00	97,50 D
7.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	97.560.443,75 D		97.560.443,75	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	97.560.443,75 D		97.560.443,75	0,00
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	97.560.443,75 D		97.560.443,75	0,00
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	97.560.443,75 D		97.560.443,75	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	574.888,14 D	22.352,00	0,00	597.240,14 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	574.888,14 D	22.352,00	0,00	597.240,14 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	574.888,14 D	22.352,00	0,00	597.240,14 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	574.888,14 D	22.352,00	0,00	597.240,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	105.672.294,12 D	13.770.063,95	12.842.638,78	106.599.719,29 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	58.961.378,51 D	11.187.729,04	10.721.351,30	59.427.756,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.961.378,51 D	11.187.729,04	10.721.351,30	59.427.756,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.961.378,51 D	11.187.729,04	10.721.351,30	59.427.756,25 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.961.378,51 D	11.187.729,04	10.721.351,30	59.427.756,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.710.915,61 D	2.582.334,91	2.121.287,48	47.171.963,04 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	18.838.123,41 C	144.820,60	1.974.115,17	20.667.417,98 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	15.430.739,63 C	144.220,60	1.831.635,56	17.118.154,59 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	4.138.512,70 C	36.055,15	457.908,89	4.560.366,44 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.015.201,53 C	36.055,15	457.908,89	3.437.055,27 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	1.123.311,17 C	0,00	0,00	1.123.311,17 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	4.138.512,70 C	36.055,15	457.908,89	4.560.366,44 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.015.201,53 C	36.055,15	457.908,89	3.437.055,27 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	1.123.311,17 C	0,00	0,00	1.123.311,17 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	4.138.512,70 C	36.055,15	457.908,89	4.560.366,44 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	3.015.201,53 C	36.055,15	457.908,89	3.437.055,27 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	1.123.311,17 C	0,00	0,00	1.123.311,17 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	3.015.201,53 C	36.055,15	457.908,89	3.437.055,27 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	3.015.201,53 C	36.055,15	457.908,89	3.437.055,27 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	3.407.383,78 C	600,00	142.479,61	3.549.263,39 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	3.407.383,78 C	600,00	142.479,61	3.549.263,39 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	3.407.383,78 C	600,00	142.479,61	3.549.263,39 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	65.549.039,02 D	2.437.514,31	147.172,31	67.839.381,02 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	63.264.966,41 D	2.295.034,70	146.572,31	65.413.428,80 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 20501

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

\*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	11.064.582,53 D	457.908,89	36.055,15	11.486.436,27 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.015.201,53 D	457.908,89	36.055,15	3.437.055,27 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	11.064.582,53 D	457.908,89	36.055,15	11.486.436,27 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	3.015.201,53 D	457.908,89	36.055,15	3.437.055,27 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.529.289,00 D		0,00	9.529.289,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.479.908,00 D		0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.479.908,00 D		0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	64.971,31 D		0,00	64.971,31 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	64.971,31 C		0,00	64.971,31 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	11.064.582,53 D	457.908,89	36.055,15	11.486.436,27 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	3.015.201,53 D	457.908,89	36.055,15	3.437.055,27 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	9.941.271,36 D	457.908,89	36.055,15	10.363.125,10 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	3.015.201,53 D	457.908,89	36.055,15	3.437.055,27 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	1.123.311,17 C		0,00	1.123.311,17 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	2.551.277,46 D	463.399,14	2.351,71	3.012.324,89 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	2.551.277,46 D	463.399,14	2.351,71	3.012.324,89 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	2.284.072,61 D	142.479,61	600,00	2.425.952,22 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	2.284.072,61 D	142.479,61	600,00	2.425.952,22 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	2.284.072,61 D	142.479,61	600,00	2.425.952,22 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	2.284.072,61 D	142.479,61	600,00	2.425.952,22 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.759.734,19 C	2.718.496,07	1.549.969,34	21.591.207,46 C
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	225.260,87 D		0,00	225.260,87 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	225.260,87 D		0,00	225.260,87 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	40.948.607,45 C	2.171.071,14	197.795,18	38.975.331,49 C
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	40.949.332,97 C	2.170.708,38	197.613,80	38.976.238,39 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	8.056.878,79 D	1.785.303,45	130.350,38	9.711.831,86 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.288,02 D	431,55	0,00	1.719,57 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	1.288,02 D	431,55	0,00	1.719,57 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.152.176,56 D	1.079.054,27	129.918,83	7.101.312,00 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	6.152.176,56 D	1.079.054,27	129.918,83	7.101.312,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	817.155,42 D	575.898,80	431,55	1.392.622,67 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	817.155,42 D	575.898,80	431,55	1.392.622,67 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.075.709,02 D	129.918,83	0,00	1.205.627,85 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	1.075.709,02 D	129.918,83	0,00	1.205.627,85 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.054,33 D	0,00	0,00	10.054,33 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	10.054,33 D	0,00	0,00	10.054,33 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	434,94 D	0,00	0,00	434,94 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	434,94 D	0,00	0,00	434,94 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.195.447,14 D	385.404,93	64.911,71	1.515.940,36 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	1.195.447,14 D	385.404,93	64.911,71	1.515.940,36 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	1.195.447,14 D	385.404,93	64.911,71	1.515.940,36 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	50.201.658,90 C	0,00	2.351,71	50.204.010,61 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	50.201.658,90 C	0,00	2.351,71	50.204.010,61 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	725,52 D	362,76	181,38	906,90 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	725,52 D	362,76	181,38	906,90 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	2.440.857,99 D	380.603,87	64.911,71	2.756.550,15 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	2.440.857,99 D	380.603,87	64.911,71	2.756.550,15 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	2.440.857,99 D	380.603,87	64.911,71	2.756.550,15 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	2.440.857,99 D	380.603,87	64.911,71	2.756.550,15 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.291.447,66 D	5.966,22	1.209.335,86	1.088.078,02 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.253.159,85 D	5.001,66	1.208.973,10	1.049.188,41 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.253.159,85 D	5.001,66	1.208.973,10	1.049.188,41 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.253.159,85 D	5.001,66	1.208.973,10	1.049.188,41 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.253.159,85 D	5.001,66	1.208.973,10	1.049.188,41 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.253.159,85 D	5.001,66	1.208.973,10	1.049.188,41 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	31.467,81 D	601,80	0,00	32.069,61 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	31.467,81 D	601,80	0,00	32.069,61 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	31.467,81 D	601,80	0,00	32.069,61 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	10.489,27 D	200,60	0,00	10.689,87 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	10.489,27 D	200,60	0,00	10.689,87 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 \*Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	10.489,27 D		200,60	10.689,87 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	372.607,60 D		160.854,84	455.535,85 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	372.607,60 D		160.854,84	455.535,85 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	76.263,38 D		5.001,66	81.265,04 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	76.263,38 D		5.001,66	81.265,04 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	76.263,38 D		5.001,66	81.265,04 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	296.344,22 D		155.853,18	374.270,81 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	296.344,22 D		155.853,18	374.270,81 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	12.858.699,14 D		0,00	12.858.699,14 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	6.563.777,57 D		0,00	6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	6.563.777,57 D		0,00	6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	6.563.777,57 D		0,00	6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	543.911,79 D		0,00	543.911,79 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	538.788,79 D		0,00	538.788,79 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.174,79 D		0,00	553.174,79 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	548.869,79 D		0,00	548.869,79 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	549.346,79 D		0,00	549.346,79 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.906,79 D		0,00	540.906,79 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.565,79 D		0,00	540.565,79 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	545.700,79 D		0,00	545.700,79 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	544.045,79 D		0,00	544.045,79 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.134,79 D		0,00	553.134,79 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	557.486,79 D		0,00	557.486,79 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	547.844,88 D		0,00	547.844,88 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	6.294.921,57 D		0,00	6.294.921,57 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	6.294.921,57 D		0,00	6.294.921,57 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	6.294.921,57 D		0,00	6.294.921,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	181.047.989,32 C	126.441.088,49	30.998.948,64	85.605.849,47 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	98.135.429,39 C	97.689.107,18	151.015,43	597.337,64 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.560.541,25 C	97.562.795,46	2.351,71	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
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.560.443,75 C	97.562.795,46	2.351,71	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97.560.443,75 C	97.562.795,46	2.351,71	0,00
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	97.560.443,75 C	97.562.795,46	2.351,71	0,00
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO A	48.370.607,54 C	48.370.607,54	0,00	0,00
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	49.189.836,21 C	49.192.187,92	2.351,71	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	574.888,14 C	126.311,72	148.663,72	597.240,14 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	574.888,14 C	126.311,72	148.663,72	597.240,14 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	574.888,14 C	126.311,72	148.663,72	597.240,14 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	574.888,14 C	126.311,72	148.663,72	597.240,14 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	289.599,69 C	52.080,16	40.628,37	278.147,90 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	285.288,45 C	74.231,56	108.035,35	319.092,24 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	23.137,93 C	74.231,56	52.080,16	986,53 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	262.150,52 C	0,00	55.955,19	318.105,71 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	105.672.294,12 C	25.247.380,99	26.174.806,16	106.599.719,29 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	58.961.378,51 C	14.389.856,27	14.856.234,01	59.427.756,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.961.378,51 C	14.389.856,27	14.856.234,01	59.427.756,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	332.770,35 D	11.297.122,31	11.604.951,49	24.941,17 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	332.770,35 D	11.297.122,31	11.604.951,49	24.941,17 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	240.055,82 D	11.167.203,48	11.345.113,83	62.145,47 D
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	92.714,53 D	129.918,83	259.837,66	37.204,30 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	221.869,97 C	983.544,24	951.317,81	189.643,54 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	221.869,97 C	538.028,66	505.762,23	189.603,54 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	445.515,58	445.555,58	40,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.648.110,43 C	1.979.270,89	515.524,36	1.184.363,90 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	524.869,41 C	770.297,79	380.603,87	135.175,49 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.123.241,02 C	1.208.973,10	134.920,49	1.049.188,41 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.055.590,77 C	129.918,83	1.784.440,35	9.710.112,29 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.055.590,77 C	129.918,83	1.784.440,35	9.710.112,29 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48.368.577,69 C	0,00	0,00	48.368.577,69 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	48.368.577,69 C	0,00	0,00	48.368.577,69 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	46.710.915,61 C	10.857.524,72	11.318.572,15	47.171.963,04 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	2.350.952,56 C	1.298.166,53	2.153.134,93	3.205.920,96 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	2.350.952,56 C	1.298.166,53	2.153.134,93	3.205.920,96 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.404.591,09 C	657.900,66	929.658,11	1.676.348,54 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	1.404.591,09 C	657.900,66	929.658,11	1.676.348,54 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	67.542,68 C	544.825,59	497.907,59	20.624,68 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	1.337.048,41 C	113.075,07	431.750,52	1.655.723,86 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	946.361,47 C	640.265,87	1.223.476,82	1.529.572,42 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	946.361,47 C	640.265,87	1.223.476,82	1.529.572,42 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	2.447,91 C	640.265,87	643.765,87	5.947,91 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	943.913,56 C	0,00	579.710,95	1.523.624,51 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	44.359.963,05 C	9.559.358,19	9.165.437,22	43.966.042,08 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	44.359.963,05 C	9.559.358,19	9.165.437,22	43.966.042,08 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	6.644.789,91 C	384.832,52	113.075,07	6.373.032,46 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	6.644.789,91 C	384.832,52	113.075,07	6.373.032,46 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	6.926.069,83 C	493.964,04	493.964,04	6.926.069,83 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	6.926.069,83 C	493.964,04	493.964,04	6.926.069,83 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	5.979.708,36 C	1.137.729,91	554.518,96	5.396.497,41 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	5.979.708,36 C	1.137.729,91	554.518,96	5.396.497,41 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.405.977,83 C	3.527.649,02	3.527.649,02	8.405.977,83 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	6.712.332,59 C	431.750,52	113.075,07	6.393.657,14 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	1.337.048,41 C	1.887.945,79	2.206.621,24	1.655.723,86 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	928,16 D	553.925,59	589.135,31	34.281,56 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	218.792,81 C	537.788,06	505.762,23	186.766,98 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	302.028,34 C	718.305,55	458.329,86	42.052,65 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	817.155,42 C	77.926,59	653.393,84	1.392.622,67 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	356.596,83 C	1.207.952,71	1.207.952,71	356.596,83 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	289.982,31 C	143.252,73	154.961,01	301.690,59 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	141.172,89 C	193.340,67	160.865,57	108.697,79 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADADO	148.809,42 C	53.008,56	97.191,94	192.992,80 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	164.124,89 C	210.388,11	154.961,01	108.697,79 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	125.857,42 C	0,00	67.135,38	192.992,80 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	289.982,31 D	154.961,01	143.252,73	301.690,59 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	289.982,31 D	154.961,01	143.252,73	301.690,59 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	66.614,52 C	298.040,62	286.332,34	54.906,24 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	6.926.069,83 C	1.372.530,66	1.372.530,66	6.926.069,83 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.806.886,07 C	1.090.993,13	775.501,57	5.491.394,51 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADADO	1.119.183,76 C	281.537,53	597.029,09	1.434.675,32 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.926.069,83 C	1.804.995,42	1.804.995,42	6.926.069,83 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.982.156,27 C	1.073.674,99	493.964,04	5.402.445,32 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	943.913,56 C	731.320,43	1.311.031,38	1.523.624,51 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	126.758,14 C	653.393,84	657.637,54	131.001,84 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	817.155,42 C	77.926,59	653.393,84	1.392.622,67 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	2.551.277,46 C	837.656,62	1.298.704,05	3.012.324,89 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	416.381,52 C	707.737,79	593.317,97	301.961,70 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	2.134.895,94 C	129.918,83	705.386,08	2.710.363,19 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	22.759.734,19 D	3.504.600,32	4.673.127,05	21.591.207,46 D
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	225.260,87 C	0,00	0,00	225.260,87 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	225.260,87 C	0,00	0,00	225.260,87 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	40.948.607,45 D	1.239.194,66	3.212.470,62	38.975.331,49 D
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	40.949.332,97 D	1.238.831,90	3.211.926,48	38.976.238,39 D
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	1.196.735,16 C	65.343,26	386.268,03	1.517.659,93 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.288,02 C	431,55	863,10	1.719,57 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	1.288,02 C	431,55	863,10	1.719,57 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	76.263,38 C	0,00	5.001,66	81.265,04 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	76.263,38 C	0,00	5.001,66	81.265,04 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.119.183,76 C	64.911,71	380.403,27	1.434.675,32 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	1.119.183,76 C	64.911,71	380.403,27	1.434.675,32 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	8.055.590,77 C	129.918,83	1.784.440,35	9.710.112,29 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	8.055.590,77 C	129.918,83	1.784.440,35	9.710.112,29 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	8.055.590,77 C	129.918,83	1.784.440,35	9.710.112,29 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	50.201.658,90 D	1.043.569,81	1.041.218,10	50.204.010,61 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	51.182.626,37 D	465.750,85	2.351,71	51.646.025,51 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	163.812,05 C	577.818,96	463.399,14	49.392,23 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	817.155,42 C	0,00	575.467,25	1.392.622,67 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	725,52 C	362,76	544,14	906,90 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	725,52 C	0,00	181,38	906,90 C





## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Maio

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

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	2.440.857,99 C	770.297,79	1.085.989,95	2.756.550,15 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	2.440.857,99 C	770.297,79	1.085.989,95	2.756.550,15 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	2.440.857,99 C	770.297,79	1.085.989,95	2.756.550,15 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	537.443,78 C	770.297,79	380.603,87	147.749,86 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	1.903.414,21 C	0,00	705.386,08	2.608.800,29 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.291.447,66 C	1.339.254,69	135.885,05	1.088.078,02 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.253.159,85 C	1.338.891,93	134.920,49	1.049.188,41 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	2.253.159,85 C	1.338.891,93	134.920,49	1.049.188,41 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.253.159,85 C	1.338.891,93	134.920,49	1.049.188,41 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	2.123.241,02 C	1.208.973,10	134.920,49	1.049.188,41 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	2.123.241,02 C	1.079.054,27	5.001,66	1.049.188,41 C
8.9.7.3.1.01.01.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	0,00	129.918,83	129.918,83	0,00
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUÇÕES DE RESPONSABILIDADES	129.918,83 C	129.918,83	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF	129.918,83 C	129.918,83	0,00	0,00
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	31.467,81 C	0,00	601,80	32.069,61 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	31.467,81 C	0,00	601,80	32.069,61 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	31.467,81 C	0,00	601,80	32.069,61 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	10.489,27 C	0,00	200,60	10.689,87 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	10.489,27 C	0,00	200,60	10.689,87 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	10.489,27 C	0,00	200,60	10.689,87 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	372.607,60 C	155.853,18	238.781,43	455.535,85 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	372.607,60 C	155.853,18	238.781,43	455.535,85 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	76.263,38 C	0,00	5.001,66	81.265,04 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	76.263,38 C	0,00	5.001,66	81.265,04 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	76.263,38 C	0,00	5.001,66	81.265,04 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	296.344,22 C	155.853,18	233.779,77	374.270,81 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	296.344,22 C	155.853,18	233.779,77	374.270,81 C
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	155.853,18	155.853,18	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	296.344,22 C	0,00	77.926,59	374.270,81 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	12.858.699,14 C	0,00	0,00	12.858.699,14 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	6.563.777,57 C	0,00	0,00	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	6.563.777,57 C	0,00	0,00	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	6.563.777,57 C	0,00	0,00	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	543.911,79 C	0,00	0,00	543.911,79 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	538.788,79 C	0,00	0,00	538.788,79 C



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2019  
Unidade Orçamentária igual a 20501  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Maio

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.174,79 C		0,00	553.174,79 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	548.869,79 C		0,00	548.869,79 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	549.346,79 C		0,00	549.346,79 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.906,79 C		0,00	540.906,79 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.565,79 C		0,00	540.565,79 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	545.700,79 C		0,00	545.700,79 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	544.045,79 C		0,00	544.045,79 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.134,79 C		0,00	553.134,79 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	557.486,79 C		0,00	557.486,79 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	547.844,88 C		0,00	547.844,88 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C		0,00	6.294.921,57 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C		0,00	6.294.921,57 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C		0,00	6.294.921,57 C
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>166.499.079,50</b>	<b>166.499.079,50</b>	<b>0,00</b>