



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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	152.494.864,06 D	133.866.770,02	150.503.962,38	135.857.671,70 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	112.582.695,24 D	133.866.770,02	150.499.259,93	95.950.205,33 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.853.867,30 D	103.348.657,92	120.000.000,00	95.202.525,22 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	111.853.867,30 D	103.348.657,92	120.000.000,00	95.202.525,22 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	111.853.867,30 D	43.348.657,92	60.000.000,00	95.202.525,22 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.853.867,30 D	43.348.657,92	60.000.000,00	95.202.525,22 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	111.853.867,30 D	13.348.657,92	30.000.000,00	95.202.525,22 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	106.476.616,90 D	13.339.862,54	30.000.000,00	89.816.479,44 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	5.377.250,40 D	8.795,38	0,00	5.386.045,78 D
1.1.1.1.1.03.06.00	CONTAS DE ARRECAÇÃO	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	723.017,71 D	30.515.377,67	30.497.359,93	741.035,45 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.000,00 D	3.400,00	1.900,00	5.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.000,00 D	3.400,00	1.900,00	5.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	4.000,00 D	3.400,00	1.900,00	5.500,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	287.770,62 D	0,00	0,00	287.770,62 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	287.770,62 D	0,00	0,00	287.770,62 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	287.770,62 D	0,00	0,00	287.770,62 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	431.247,09 D	30.511.977,67	30.495.459,93	447.764,83 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	431.127,45 D	30.511.977,67	30.495.459,93	447.645,19 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	431.127,45 D	30.511.977,67	30.495.459,93	447.645,19 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	401.520,43 D	30.511.977,67	30.495.459,93	418.038,17 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
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	5.810,23 D	2.734,43	1.900,00	6.644,66 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.810,23 D	2.734,43	1.900,00	6.644,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.810,23 D	2.734,43	1.900,00	6.644,66 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.810,23 D	2.734,43	1.900,00	6.644,66 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	4.929,52 D	2.599,43	1.900,00	5.628,95 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	821,32 D	135,00	0,00	956,32 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.912.168,82 D	0,00	4.702,45	39.907.466,37 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.912.168,82 D	0,00	4.702,45	39.907.466,37 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	456.073,42 D	0,00	0,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	456.073,42 D	0,00	0,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	456.073,42 D	0,00	0,00	456.073,42 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	157.911,23 D	0,00	0,00	157.911,23 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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	290.362,19 D		0,00	290.362,19 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	243.655,85 C		0,00	243.655,85 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	243.655,85 C		0,00	243.655,85 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	243.655,85 C		0,00	243.655,85 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.464.902,15 C	379.197,29	418.231,68	152.503.936,54 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	112.463.032,40 C	379.197,29	418.231,68	112.502.066,79 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	444.751,81 C	353.447,26	382.257,34	473.561,89 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	444.751,81 C	353.447,26	382.257,34	473.561,89 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	444.751,81 C	353.447,26	382.257,34	473.561,89 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	444.751,81 C	353.447,26	382.257,34	473.561,89 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	210.867,93 C	347.060,60	348.626,19	212.433,52 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	45.637,53 C		10.937,51	56.575,04 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Apropriação Por Competência de Férias e Encargos (P)	170.997,67 C		6.386,66	183.389,04 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	17.248,68 C		3.915,61	21.164,29 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	16.310,66 C	21.432,47	22.861,40	17.739,59 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.310,66 C	21.432,47	22.861,40	17.739,59 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.310,66 C	21.432,47	21.432,47	16.310,66 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.310,66 C	21.432,47	21.432,47	16.310,66 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	21.432,47	21.432,47	0,00
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	16.310,66 C		0,00	16.310,66 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	1.428,93	1.428,93 C
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.428,93	1.428,93 C
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	1.428,93	1.428,93 C
2.1.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.336.851,41 C		0,00	106.336.851,41 C
2.1.7.7.0.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	106.336.851,41 C		0,00	106.336.851,41 C
2.1.7.7.1.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	106.336.851,41 C		0,00	106.336.851,41 C
2.1.7.7.1.01.00.00	Projetos e Investimentos a Desenvolver (P)	106.336.851,41 C		0,00	106.336.851,41 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.665.118,52 C	4.317,56	13.112,94	5.673.913,90 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.665.118,52 C	917,56	9.712,94	5.673.913,90 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	5.665.021,02 C		0,00	5.673.816,40 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.665.021,02 C		0,00	5.673.816,40 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	5.665.021,02 C		0,00	5.673.816,40 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	490,79	490,79	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	490,79	490,79	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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00		128,03	128,03
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00		362,76	362,76
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00		426,77	426,77
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00		426,77	426,77
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00		426,77	426,77
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		3.400,00	3.400,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00		3.400,00	3.400,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00		3.400,00	3.400,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00		3.400,00	3.400,00
2.1.8.9.1.98.01.06	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00		3.400,00	3.400,00
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	103.431.549,35 D	794.219,39	132.611,60	104.093.157,14 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.250.971,22 D	382.257,34	132.611,60	1.500.616,96 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	756.593,32 D	295.298,89	132.611,60	919.280,61 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	756.593,32 D	295.298,89	132.611,60	919.280,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	756.593,32 D	295.298,89	132.611,60	919.280,61 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	756.593,32 D	295.298,89	132.611,60	919.280,61 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	756.593,32 D	295.298,89	132.611,60	919.280,61 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	400.310,64 D	86.958,45	0,00	487.269,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	400.310,64 D	86.958,45	0,00	487.269,09 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	203.199,40 D	43.916,50	0,00	247.115,90 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.199,40 D	43.916,50	0,00	247.115,90 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.199,40 D	43.916,50	0,00	247.115,90 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	197.111,24 D	43.041,95	0,00	240.153,19 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	197.111,24 D	43.041,95	0,00	240.153,19 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	197.111,24 D	43.041,95	0,00	240.153,19 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	94.067,26 D	0,00	0,00	94.067,26 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.667,50 D	0,00	0,00	27.667,50 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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	27.667,50 D		0,00	27.667,50 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.667,50 D		0,00	27.667,50 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.667,50 D		0,00	27.667,50 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	66.399,76 D		0,00	66.399,76 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	66.399,76 D		0,00	66.399,76 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	66.399,76 D		0,00	66.399,76 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	66.399,76 D		0,00	66.399,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	158.180,55 D	28.629,42	0,00	186.809,97 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.168,14 D	1.900,00	0,00	11.068,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.168,14 D	1.900,00	0,00	11.068,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.168,14 D	1.900,00	0,00	11.068,14 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.168,14 D	1.900,00	0,00	11.068,14 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	9.168,14 D	1.900,00	0,00	11.068,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	125.605,46 D	22.026,97	0,00	147.632,43 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	5.915,00 D	1.500,00	0,00	7.415,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.915,00 D	1.500,00	0,00	7.415,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.915,00 D	1.500,00	0,00	7.415,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.915,00 D	1.500,00	0,00	7.415,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	119.342,46 D	20.526,97	0,00	139.869,43 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	115.317,39 D	19.098,04	0,00	134.415,43 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.061,38 D	0,00	0,00	13.061,38 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.061,38 D	0,00	0,00	13.061,38 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.452,85 D	3.337,26	0,00	16.790,11 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	13.452,85 D	3.337,26	0,00	16.790,11 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.337,14 D	14.751,51	0,00	100.088,65 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	85.337,14 D	14.751,51	0,00	100.088,65 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.466,02 D	1.009,27	0,00	4.475,29 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.466,02 D	1.009,27	0,00	4.475,29 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	4.025,07 D	1.428,93	0,00	5.454,00 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.025,07 D	1.428,93	0,00	5.454,00 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.025,07 D	1.428,93	0,00	5.454,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	23.406,95 D	4.702,45	0,00	28.109,40 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	23.406,95 D	4.702,45	0,00	28.109,40 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.406,95 D	4.702,45	0,00	28.109,40 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	23.406,95 D	4.702,45	0,00	28.109,40 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	23.406,95 D	4.702,45	0,00	28.109,40 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	85.696.629,17 D	383.332,63	0,00	86.079.961,80 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	85.696.629,17 D	383.332,63	0,00	86.079.961,80 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	4.736.446,59 D	255.799,21	0,00	4.992.245,80 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	4.736.446,59 D	255.799,21	0,00	4.992.245,80 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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.736.446,59 D	255.799,21	0,00	4.992.245,80 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	4.736.446,59 D	255.799,21	0,00	4.992.245,80 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	80.960.182,58 D	127.533,42	0,00	81.087.716,00 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	80.960.182,58 D	127.533,42	0,00	81.087.716,00 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	1.760.169,53 D	126.698,99	0,00	1.886.868,52 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	1.760.169,53 D	126.698,99	0,00	1.886.868,52 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	79.200.013,05 D	834,43	0,00	79.200.847,48 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	79.200.013,05 D	834,43	0,00	79.200.847,48 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	79.158.903,15 D	834,43	0,00	79.159.737,58 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	41.109,90 D	0,00	0,00	41.109,90 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	16.307.212,73 D	0,00	0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.307.212,73 D	0,00	0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.307.212,73 D	0,00	0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.307.212,73 D	0,00	0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.307.212,73 D	0,00	0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.307.212,73 D	0,00	0,00	16.307.212,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	6.627,38 D	0,00	0,00	6.627,38 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	6.627,38 D	0,00	0,00	6.627,38 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.627,38 D	0,00	0,00	6.627,38 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	547,77 D	0,00	0,00	547,77 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	547,77 D	0,00	0,00	547,77 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	547,77 D	0,00	0,00	547,77 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	6.079,61 D	0,00	0,00	6.079,61 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	6.079,61 D	0,00	0,00	6.079,61 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	6.079,61 D	0,00	0,00	6.079,61 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.928,30 D	0,00	0,00	11.928,30 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.928,30 D	0,00	0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.928,30 D	0,00	0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.928,30 D	0,00	0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	11.928,30 D	0,00	0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	11.928,30 D	0,00	0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	11.928,30 D	0,00	0,00	11.928,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	103.461.511,26 C	60.000.538,31	43.985.919,35	87.446.892,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	103.442.803,42 C	60.000.538,31	43.979.532,69	87.421.797,80 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	103.442.803,42 C	60.000.538,31	43.979.532,69	87.421.797,80 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	101.601.014,43 C	60.000.000,00	43.851.460,96	85.452.475,39 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	101.601.014,43 C	60.000.000,00	43.851.460,96	85.452.475,39 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	96.864.567,84 C	60.000.000,00	43.595.661,75	80.460.229,59 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	96.863.567,84 C	60.000.000,00	43.595.661,75	80.459.229,59 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS	1.250.430,06 C	0,00	255.799,21	1.506.229,27 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	94.931.648,35 C	60.000.000,00	43.153.854,71	78.085.503,06 C
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	681.489,43 C	0,00	186.007,83	867.497,26 C
4.5.1.1.2.01.02.00	RECEITA DE CAPITAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS DE	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.736.446,59 C		0,00	4.992.245,80 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	4.736.446,59 C		0,00	4.992.245,80 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	1.841.788,99 C		538,31	1.969.322,41 C
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	11.928,30 C		0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	11.928,30 C		0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	11.928,30 C		0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.1.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	11.928,30 C		0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	1.829.860,69 C		538,31	1.957.394,11 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	1.760.169,53 C		538,31	1.886.868,52 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	1.760.169,53 C		538,31	1.886.868,52 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	69.691,16 C		0,00	70.525,59 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	69.691,16 C		0,00	70.525,59 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	28.581,26 C		0,00	29.415,69 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	41.109,90 C		0,00	41.109,90 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	18.707,84 C		0,00	25.094,50 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.707,84 C		0,00	25.094,50 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18.707,84 C		0,00	25.094,50 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	18.707,84 C		0,00	25.094,50 C
4.6.4.1.1.00.00.09	DEMAIS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	18.707,84 C		0,00	25.094,50 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	122.940.113,38 D	3.840.152,69	803.722,62	125.976.543,45 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	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	107.222.344,25 D	3.840.152,69	803.722,62	110.258.774,32 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	107.222.344,25 D	3.840.152,69	803.722,62	110.258.774,32 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.600.599,00 D		8.328,93	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.600.599,00 D		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	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 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	10.336.760,50 D		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	10.336.760,50 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	681.570,60 D		8.328,93	689.899,53 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	681.570,60 D		8.328,93	689.899,53 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	681.570,60 D		8.328,93	689.899,53 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	681.570,60 D		8.328,93	689.899,53 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	681.570,60 C		0,00	689.899,53 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	681.570,60 C		0,00	689.899,53 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	681.570,60 C		0,00	689.899,53 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	681.570,60 C		0,00	689.899,53 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	45.963.740,20 D	16.657,86	0,00	45.980.398,06 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	45.963.740,20 D	16.657,86	0,00	45.980.398,06 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	45.963.740,20 D	16.657,86	0,00	45.980.398,06 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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	9.104.321,20 D		16.657,86	9.120.979,06 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	36.859.419,00 D		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	10.336.760,50 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	598.475,59 D		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	9.738.284,91 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	10.336.760,50 C		0,00	10.336.760,50 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	10.336.760,50 C		0,00	10.336.760,50 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	16.658.005,05 D	3.815.165,90	795.393,69	19.677.777,26 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	11.442.502,84 D	2.711.223,02	606.229,33	13.547.496,53 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.990.889,23 D	729.055,29	56.552,76	4.663.391,76 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	1.330.296,41 D	243.018,43	18.850,92	1.554.463,92 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	1.330.296,41 D	243.018,43	18.850,92	1.554.463,92 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	1.330.296,41 D	243.018,43	18.850,92	1.554.463,92 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	1.331.384,69 D	242.956,65	18.850,92	1.555.490,42 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.331.384,69 D	242.956,65	18.850,92	1.555.490,42 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	4.898.451,92 D	1.499.550,36	530.446,40	5.867.555,88 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	4.898.451,92 D	1.499.550,36	530.446,40	5.867.555,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.221.777,00 D	239.660,72	379,25	1.461.058,47 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.221.777,00 D	239.660,72	379,25	1.461.058,47 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	3.990.889,23 D	729.055,29	56.552,76	4.663.391,76 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.330.296,41 D	243.018,43	18.850,92	1.554.463,92 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.330.296,41 D	243.018,43	18.850,92	1.554.463,92 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.330.296,41 D	243.018,43	18.850,92	1.554.463,92 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	1.330.296,41 D	243.018,43	18.850,92	1.554.463,92 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.330.296,41 D	243.018,43	18.850,92	1.554.463,92 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	1.330.296,41 D	243.018,43	18.850,92	1.554.463,92 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.224.612,98 D	374.887,59	132.611,60	1.466.888,97 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.224.612,98 D	374.887,59	132.611,60	1.466.888,97 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



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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	122.940.113,38 C	6.892.941,76	9.929.371,83	125.976.543,45 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
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	107.222.344,25 C	6.892.941,76	9.929.371,83	110.258.774,32 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	107.222.344,25 C	6.892.941,76	9.929.371,83	110.258.774,32 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.600.599,00 C	1.818.585,39	1.818.585,39	44.600.599,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.065.104,11 C	271.220,64	47.114,91	2.840.998,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	3.065.104,11 C	271.220,64	47.114,91	2.840.998,38 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	3.065.104,11 C	271.220,64	47.114,91	2.840.998,38 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	40.204.110,20 C	11.606,13	11.606,13	40.204.110,20 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	40.204.110,20 C	11.606,13	11.606,13	40.204.110,20 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	40.204.110,20 C	3.277,20	3.277,20	40.204.110,20 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	8.328,93	8.328,93	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.331.384,69 C	1.535.758,62	1.759.864,35	1.555.490,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.088,28 C	261.869,35	261.807,57	1.026,50 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.088,28 C	261.869,35	261.807,57	1.026,50 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	105.683,43 C	393.738,51	375.630,03	87.574,95 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	105.683,43 C	393.738,51	375.630,03	87.574,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	507.499,19	507.499,19	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	507.499,19	507.499,19	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	210.867,93 C	372.272,32	375.266,84	213.862,45 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	210.867,93 C	372.272,32	375.266,84	213.862,45 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	1.013.745,05 C	379,25	239.660,72	1.253.026,52 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.013.745,05 C	379,25	239.660,72	1.253.026,52 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	45.963.740,20 C		16.657,86	45.980.398,06 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	45.963.740,20 C		16.657,86	45.980.398,06 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	45.963.740,20 C		16.657,86	45.980.398,06 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	9.104.321,20 C		16.657,86	9.120.979,06 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	36.859.419,00 C		0,00	36.859.419,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	16.658.005,05 C	5.074.356,37	8.094.128,58	19.677.777,26 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	11.442.502,84 C	879.498,68	2.984.492,37	13.547.496,53 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.330.296,41 C	18.850,92	243.018,43	1.554.463,92 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.330.296,41 C	18.850,92	243.018,43	1.554.463,92 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.330.296,41 C	18.850,92	243.018,43	1.554.463,92 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.331.384,69 C	280.720,27	504.826,00	1.555.490,42 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	1.088,28 C	261.869,35	261.807,57	1.026,50 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.330.296,41 C	18.850,92	243.018,43	1.554.463,92 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	4.898.451,92 C	541.846,40	1.510.950,36	5.867.555,88 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	1.224.612,98 C	134.511,60	376.787,59	1.466.888,97 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	1.224.612,98 C	134.511,60	376.787,59	1.466.888,97 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	1.224.612,98 C	134.511,60	376.787,59	1.466.888,97 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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	1.224.612,98 C	132.611,60	374.887,59	1.466.888,97 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD/RBJ	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.221.777,00 C	379,25	239.660,72	1.461.058,47 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.221.777,00 C	379,25	239.660,72	1.461.058,47 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.221.777,00 C	379,25	239.660,72	1.461.058,47 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	3.990.889,23 C	3.821.667,81	4.494.170,34	4.663.391,76 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.330.296,41 C	1.273.889,27	1.498.056,78	1.554.463,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	105.683,43 C	393.738,51	375.630,03	87.574,95 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	105.683,43 C	393.738,51	375.630,03	87.574,95 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	507.499,19	507.499,19	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	507.499,19	507.499,19	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.224.612,98 C	372.651,57	614.927,56	1.466.888,97 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	210.867,93 C	372.272,32	375.266,84	213.862,45 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.013.745,05 C	379,25	239.660,72	1.253.026,52 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.330.296,41 C	1.273.889,27	1.498.056,78	1.554.463,92 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	105.683,43 C	393.738,51	375.630,03	87.574,95 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	105.683,43 C	393.738,51	375.630,03	87.574,95 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	507.499,19	507.499,19	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	507.499,19	507.499,19	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.224.612,98 C	372.651,57	614.927,56	1.466.888,97 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	210.867,93 C	372.272,32	375.266,84	213.862,45 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	1.013.745,05 C	379,25	239.660,72	1.253.026,52 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.330.296,41 C	1.273.889,27	1.498.056,78	1.554.463,92 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	105.683,43 C	393.738,51	375.630,03	87.574,95 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	105.683,43 C	393.738,51	375.630,03	87.574,95 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	507.499,19	507.499,19	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	507.499,19	507.499,19	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	210.867,93 C	372.272,32	375.266,84	213.862,45 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	210.867,93 C	372.272,32	375.266,84	213.862,45 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	1.013.745,05 C	379,25	239.660,72	1.253.026,52 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	1.013.745,05 C	379,25	239.660,72	1.253.026,52 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.224.612,98 C	373.189,88	615.465,87	1.466.888,97 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.880,10 C	1.296,81	1.835,12	2.418,41 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	917,56	917,56	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.880,10 C	379,25	917,56	2.418,41 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.222.732,88 C	371.893,07	613.630,75	1.464.470,56 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	210.867,93 C	371.893,07	374.887,59	213.862,45 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.011.864,95 C	0,00	238.743,16	1.250.608,11 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.983,25 C	0,00	0,00	723.983,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 C	0,00	0,00	151.795,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.027,40 C	0,00	0,00	2.027,40 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	675,80 C	0,00	0,00	675,80 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	675,80 C	0,00	0,00	675,80 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	675,80 C	0,00	0,00	675,80 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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	675,80 C		0,00	675,80 C
6.3.1.1.4.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	675,80 C		0,00	675,80 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	675,80 C		0,00	675,80 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.907,68 C		0,00	51.907,68 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.972,56 C		0,00	16.972,56 C
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	330,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.972,56 C		0,00	16.972,56 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	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.972,56 C		0,00	16.972,56 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	97.860,00 C		0,00	97.860,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	32.620,00 C		0,00	32.620,00 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	32.620,00 C		0,00	32.620,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO	32.620,00 C		0,00	32.620,00 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	32.620,00 C		0,00	32.620,00 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	32.620,00 C		0,00	32.620,00 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	32.620,00 C		0,00	32.620,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	572.188,17 C		0,00	572.188,17 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	572.188,17 C		0,00	572.188,17 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RPP PAGOS POR DOTAÇÃO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RPP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	449.502.116,60 D	89.266.316,09	121.253.519,00	417.514.913,69 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	106.596.755,41 D	14.047.136,97	30.788.734,49	89.855.157,89 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.191.826,86 D	14.001.029,69	30.788.734,49	78.404.122,06 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	95.191.729,36 D	14.001.029,69	30.788.734,49	78.404.024,56 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	95.191.729,36 D	14.001.029,69	30.788.734,49	78.404.024,56 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	95.191.729,36 D	14.001.029,69	30.788.734,49	78.404.024,56 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	95.191.729,36 D	14.001.029,69	30.788.734,49	78.404.024,56 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	11.404.928,55 D	46.107,28	0,00	11.451.035,83 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.404.928,55 D	46.107,28	0,00	11.451.035,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	11.404.928,55 D	46.107,28	0,00	11.451.035,83 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	11.404.928,55 D	46.107,28	0,00	11.451.035,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	233.141.248,38 D	74.072.175,64	60.196.919,30	247.016.504,72 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 Junho

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	114.804.006,62 D	43.604.457,13	30.000.000,00	128.408.463,75 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.804.006,62 D	43.604.457,13	30.000.000,00	128.408.463,75 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.804.006,62 D	43.604.457,13	30.000.000,00	128.408.463,75 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.804.006,62 D	43.604.457,13	30.000.000,00	128.408.463,75 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	118.337.241,76 D	30.467.718,51	30.196.919,30	118.608.040,97 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	329.660.195,54 C	9.000,00	196.919,30	329.848.114,84 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	256.307.948,38 C	9.000,00	161.232,32	256.460.180,70 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	89.877,00 C	0,00	0,00	89.877,00 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	89.877,00 C	0,00	0,00	89.877,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	73.459.994,01 C	3.000,00	40.308,08	73.497.302,09 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.748.212,35 C	0,00	40.308,08	35.788.520,43 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	37.711.781,66 C	3.000,00	0,00	37.708.781,66 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	73.459.994,01 C	3.000,00	40.308,08	73.497.302,09 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.748.212,35 C	0,00	40.308,08	35.788.520,43 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	37.711.781,66 C	3.000,00	0,00	37.708.781,66 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	89.877,00 C	0,00	0,00	89.877,00 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	89.877,00 C	0,00	0,00	89.877,00 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	73.459.994,01 C	3.000,00	40.308,08	73.497.302,09 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.748.212,35 C	0,00	40.308,08	35.788.520,43 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	37.711.781,66 C	3.000,00	0,00	37.708.781,66 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	35.748.212,35 C	0,00	40.308,08	35.788.520,43 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.748.212,35 C	0,00	40.308,08	35.788.520,43 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	73.352.247,16 C	0,00	35.686,98	73.387.934,14 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	73.352.247,16 C	0,00	35.686,98	73.387.934,14 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	73.352.247,16 C	0,00	35.686,98	73.387.934,14 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	447.997.437,30 D	30.458.718,51	30.000.000,00	448.456.155,81 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	412.356.971,80 D	30.420.031,53	30.000.000,00	412.777.003,33 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	44.690.476,00 D	0,00	0,00	44.690.476,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	89.877,00 D	0,00	0,00	89.877,00 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	80.348.811,35 D	40.308,08	0,00	80.389.119,43 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	35.748.212,35 D	40.308,08	0,00	35.788.520,43 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	80.348.811,35 D	40.308,08	0,00	80.389.119,43 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	35.748.212,35 D	40.308,08	0,00	35.788.520,43 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	82.731.602,00 D	0,00	0,00	82.731.602,00 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



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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	89.877,00 D		0,00	89.877,00 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D		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	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	38.041.126,00 D		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	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	9.836.760,50 D
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	80.348.811,35 D	40.308,08		80.389.119,43 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	35.748.212,35 D	40.308,08		35.788.520,43 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	42.637.029,69 D	43.308,08		42.680.337,77 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 -	35.748.212,35 D	40.308,08		35.788.520,43 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	37.711.781,66 C		3.000,00	37.708.781,66 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.251.430,06 D	30.255.799,21	30.000.000,00	1.507.229,27 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.251.430,06 D	30.255.799,21	30.000.000,00	1.507.229,27 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	35.640.465,50 D	38.686,98		35.679.152,48 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	35.640.465,50 D	38.686,98		35.679.152,48 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	35.640.465,50 D	38.686,98		35.679.152,48 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	35.640.465,50 D	38.686,98		35.679.152,48 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	109.764.112,81 D	1.147.003,48	30.267.865,21	80.643.251,08 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	197.681,74 D		0,00	197.681,74 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	197.681,74 D		0,00	197.681,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.187.954,38 D	624.063,38	30.132.990,85	21.320.973,09 C
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	8.187.228,86 D	623.882,00	30.132.990,85	21.321.879,99 C
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.491.669,61 D	240.199,03	379,25	2.731.489,39 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.880,10 D	917,56	379,25	2.418,41 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	1.880,10 D	917,56	379,25	2.418,41 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.268.012,51 D		0,00	1.268.012,51 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	1.268.012,51 D		0,00	1.268.012,51 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.013.745,05 D	239.281,47		1.253.026,52 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	1.013.745,05 D	239.281,47		1.253.026,52 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.972,56 D		0,00	16.972,56 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	16.972,56 D		0,00	16.972,56 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	5.736.669,15 D	383.682,97	132.611,60	5.987.740,52 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	5.736.669,15 D	383.682,97	132.611,60	5.987.740,52 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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	5.736.669,15 D	383.682,97	132.611,60	5.987.740,52 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	41.109,90 C	0,00	30.000.000,00	30.041.109,90 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	41.109,90 C	0,00	30.000.000,00	30.041.109,90 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	725,52 D	181,38	0,00	906,90 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	725,52 D	181,38	0,00	906,90 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.445.219,30 D	374.887,59	132.611,60	1.687.495,29 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	1.445.219,30 D	374.887,59	132.611,60	1.687.495,29 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.445.219,30 D	374.887,59	132.611,60	1.687.495,29 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.445.219,30 D	374.887,59	132.611,60	1.687.495,29 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	5.727.846,20 D	12.558,14	2.262,76	5.738.141,58 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.820,00 D	3.400,00	1.900,00	12.320,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	3.400,00	1.900,00	12.320,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	3.400,00	1.900,00	12.320,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	3.400,00	1.900,00	12.320,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	3.400,00	1.900,00	12.320,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.665.118,52 D	8.795,38	0,00	5.673.913,90 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.665.118,52 D	8.795,38	0,00	5.673.913,90 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.665.118,52 D	8.795,38	0,00	5.673.913,90 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.665.118,52 D	8.795,38	0,00	5.673.913,90 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.665.118,52 D	8.795,38	0,00	5.673.913,90 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	51.907,68 D	0,00	0,00	51.907,68 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	51.907,68 D	0,00	0,00	51.907,68 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	51.907,68 D	0,00	0,00	51.907,68 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D	0,00	0,00	17.302,56 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D	0,00	0,00	17.302,56 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D	0,00	0,00	17.302,56 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.004.213,19 D	135.494,37	0,00	5.139.707,56 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	5.004.213,19 D	135.494,37	0,00	5.139.707,56 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.512.056,17 D	8.795,38	0,00	4.520.851,55 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.512.056,17 D	8.795,38	0,00	4.520.851,55 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	4.512.056,17 D	8.795,38	0,00	4.520.851,55 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	492.157,02 D	126.698,99	0,00	618.856,01 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	492.157,02 D	126.698,99	0,00	618.856,01 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



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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		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	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	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	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	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	3.716.716,59 D
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	449.502.116,60 C	289.767.067,68	257.779.864,77	417.514.913,69 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	106.596.755,41 C	103.966.744,10	87.225.146,58	89.855.157,89 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.191.826,86 C	103.942.589,20	87.154.884,40	78.404.122,06 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	95.191.729,36 C	103.942.589,20	87.154.884,40	78.404.024,56 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	95.191.729,36 C	103.942.589,20	87.154.884,40	78.404.024,56 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	95.191.729,36 C	103.942.589,20	87.154.884,40	78.404.024,56 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO A	260.081,01 C	43.942.589,20	44.001.029,69	318.521,50 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	94.931.648,35 C	60.000.000,00	43.153.854,71	78.085.503,06 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.404.928,55 C	24.154,90	70.262,18	11.451.035,83 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.404.928,55 C	24.154,90	70.262,18	11.451.035,83 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	11.404.928,55 C	24.154,90	70.262,18	11.451.035,83 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	11.404.928,55 C	24.154,90	70.262,18	11.451.035,83 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	11.353.322,15 C	11.698,20	46.107,28	11.387.731,23 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	51.606,40 C	12.456,70	24.154,90	63.304,60 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	785,93 C	12.077,45	12.077,45	785,93 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	50.820,47 C	379,25	12.077,45	62.518,67 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	233.141.248,38 C	94.669.336,09	108.544.592,43	247.016.504,72 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	114.804.006,62 C	61.525.703,08	75.130.160,21	128.408.463,75 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	114.804.006,62 C	61.525.703,08	75.130.160,21	128.408.463,75 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	106.302.649,07 C	60.251.813,81	43.623.308,05	89.674.143,31 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	106.302.649,07 C	60.251.813,81	43.623.308,05	89.674.143,31 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	95.360.392,04 C	60.251.813,81	43.623.308,05	78.731.886,28 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.942.257,03 C	0,00	0,00	10.942.257,03 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	106.359,23 C	901.237,70	883.129,22	88.250,75 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	106.359,23 C	393.738,51	375.630,03	88.250,75 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	507.499,19	507.499,19	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.875.986,45 C	372.272,32	384.062,22	5.887.776,35 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	210.867,93 C	372.272,32	375.266,84	213.862,45 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.665.118,52 C	0,00	8.795,38	5.673.913,90 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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.489.789,51 C		379,25	239.660,72	2.729.070,98 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.489.789,51 C		379,25	239.660,72	2.729.070,98 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	29.222,36 C		0,00	30.000.000,00	30.029.222,36 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	29.222,36 C		0,00	30.000.000,00	30.029.222,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	118.337.241,76 C	33.143.633,01		33.414.432,22	118.608.040,97 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	1.375.264,20 C	227.799,27		454.742,79	1.602.207,72 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	1.375.264,20 C	227.799,27		454.742,79	1.602.207,72 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.368.699,20 C	227.799,27		454.742,79	1.595.642,72 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	1.368.699,20 C	227.799,27		454.742,79	1.595.642,72 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	30.000,00 C	227.514,02		227.514,02	30.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	1.338.699,20 C	285,25		227.228,77	1.565.642,72 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	116.961.977,56 C	32.915.833,74		32.959.689,43	117.005.833,25 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	116.961.977,56 C	32.915.833,74		32.959.689,43	117.005.833,25 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	43.231.899,80 C	227.228,77		285,25	43.004.956,28 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	43.231.899,80 C	227.228,77		285,25	43.004.956,28 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	6.888.817,34 C	40.308,08		43.308,08	6.891.817,34 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	6.888.817,34 C	40.308,08		43.308,08	6.891.817,34 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	6.882.252,34 C	40.308,08		43.308,08	6.885.252,34 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	6.882.252,34 C	40.308,08		43.308,08	6.885.252,34 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	44.929.943,34 C	1.530.551,32		1.533.551,32	44.932.943,34 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	43.261.899,80 C	227.228,77		285,25	43.034.956,28 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	1.338.699,20 C	1.009.693,76		1.236.637,28	1.565.642,72 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	8.402,79 C	243.303,68		246.079,69	11.178,80 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	105.683,43 C	393.738,51		375.630,03	87.574,95 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	210.867,93 C	372.272,32		375.266,84	213.862,45 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.013.745,05 C	379,25		239.660,72	1.253.026,52 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	329.344,34 C	293.628,79		296.628,79	332.344,34 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	236.579,85 C	30.271,78		38.424,70	244.732,77 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	105.683,43 C	56.533,18		38.424,70	87.574,95 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	130.896,42 C	0,00		26.261,40	157.157,82 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	105.683,43 C	55.483,50		38.803,95	89.003,88 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	130.896,42 C	379,25		25.211,72	155.728,89 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	236.579,85 D	38.424,70		30.271,78	244.732,77 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	236.579,85 D	38.424,70		30.271,78	244.732,77 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	92.764,49 C	74.111,68		68.958,76	87.611,57 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	6.888.817,34 C	557.049,47		560.049,47	6.891.817,34 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.664.204,36 C	419.816,77		180.540,78	5.424.928,37 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.224.612,98 C	137.232,70		379.508,69	1.466.888,97 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.888.817,34 C	280.348,05		283.348,05	6.891.817,34 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.873.640,65 C	279.968,80		43.687,33	5.637.359,18 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.015.176,69 C	379,25		239.660,72	1.254.458,16 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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	1.431,64 C		0,00	1.431,64 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	1.013.745,05 C		379,25	1.253.026,52 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.251.430,06 C	30.240.039,97	30.495.839,18	1.507.229,27 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	46.888,06 C	30.239.660,72	30.256.178,46	63.405,80 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.204.542,00 C	379,25	239.660,72	1.443.823,47 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	109.764.112,81 C	91.130.987,49	62.010.125,76	80.643.251,08 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	197.681,74 C		0,00	197.681,74 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	197.681,74 C		0,00	197.681,74 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	8.187.954,38 C	90.629.374,17	61.120.446,70	21.320.973,09 D
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	8.187.228,86 C	90.628.830,03	61.119.721,18	21.321.879,99 D
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.738.549,25 C	132.611,60	384.221,28	5.990.158,93 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.880,10 C		538,31	2.418,41 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	1.880,10 C		538,31	2.418,41 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.512.056,17 C		8.795,38	4.520.851,55 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	4.512.056,17 C		8.795,38	4.520.851,55 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.210.667,07 C	132.611,60	371.487,59	1.449.543,06 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	1.210.667,07 C	132.611,60	371.487,59	1.449.543,06 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	13.945,91 C		3.400,00	17.345,91 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	13.945,91 C		3.400,00	17.345,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.489.789,51 C	379,25	239.660,72	2.729.070,98 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.489.789,51 C	379,25	239.660,72	2.729.070,98 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	2.489.789,51 C	379,25	239.660,72	2.729.070,98 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	41.109,90 D	90.495.839,18	60.495.839,18	30.041.109,90 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	1.086.040,57 D	60.255.799,21	30.000.000,00	31.341.839,78 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	48.420,62 C	30.239.660,72	30.256.178,46	64.938,36 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	996.510,05 C	379,25	239.660,72	1.235.791,52 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	725,52 C	544,14	725,52	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	181,38	362,76	906,90 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.445.219,30 C	372.651,57	614.927,56	1.687.495,29 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.445.219,30 C	372.651,57	614.927,56	1.687.495,29 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.445.219,30 C	372.651,57	614.927,56	1.687.495,29 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	223.442,30 C	372.272,32	375.266,84	226.436,82 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	1.221.777,00 C	379,25	239.660,72	1.461.058,47 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	5.727.846,20 C	2.262,76	12.558,14	5.738.141,58 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.820,00 C	1.900,00	3.400,00	12.320,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 C	1.900,00	3.400,00	12.320,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 C	1.900,00	3.400,00	12.320,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	10.820,00 C	1.900,00	3.400,00	12.320,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.820,00 C	1.900,00	3.400,00	12.320,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.665.118,52 C		8.795,38	5.673.913,90 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	5.665.118,52 C		8.795,38	5.673.913,90 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.665.118,52 C		8.795,38	5.673.913,90 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	5.665.118,52 C		8.795,38	5.673.913,90 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 Junho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	5.665.118,52 C		0,00	8.795,38	5.673.913,90 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	51.907,68 C		0,00	0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	51.907,68 C		0,00	0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	51.907,68 C		0,00	0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	17.302,56 C		0,00	0,00	17.302,56 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	17.302,56 C		0,00	0,00	17.302,56 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	17.302,56 C		0,00	0,00	17.302,56 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.004.213,19 C		126.698,99	262.193,36	5.139.707,56 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	5.004.213,19 C		126.698,99	262.193,36	5.139.707,56 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.512.056,17 C		0,00	8.795,38	4.520.851,55 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.512.056,17 C		0,00	8.795,38	4.520.851,55 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	4.512.056,17 C		0,00	8.795,38	4.520.851,55 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	492.157,02 C		126.698,99	253.397,98	618.856,01 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	492.157,02 C		126.698,99	253.397,98	618.856,01 C
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF		0,00	126.698,99	126.698,99	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	492.157,02 C		0,00	126.698,99	618.856,01 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	89.201.198,00 C		0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	44.600.599,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	584.807.203,23	584.807.203,23		0,00