



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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	48.642.854,67 D	1.772.661,67	3.406.341,74	47.009.174,60 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.537.848,23 D	1.772.661,67	3.400.368,16	6.910.141,74 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.820.078,43 D	28.781,85	1.725.534,96	6.123.325,32 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	7.820.078,43 D	28.781,85	1.725.534,96	6.123.325,32 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	7.820.078,43 D	28.781,85	1.725.534,96	6.123.325,32 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.820.078,43 D	28.781,85	1.725.534,96	6.123.325,32 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	7.820.078,43 D	28.781,85	1.725.534,96	6.123.325,32 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	7.820.078,43 D	28.781,85	1.725.534,96	6.123.325,32 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	711.126,46 D	1.743.879,82	1.674.833,20	780.173,08 D
1.1.3.2.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	132.986,49 D	116.072,95	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	132.986,49 D	116.072,95	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	132.986,49 D	116.072,95	0,00	249.059,44 D
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	578.139,97 D	1.627.806,87	1.674.833,20	531.113,64 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	578.020,33 D	1.627.806,87	1.674.833,20	530.994,00 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	578.020,33 D	1.627.806,87	1.674.833,20	530.994,00 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	548.413,31 D	1.627.806,87	1.674.833,20	501.386,98 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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	6.643,34 D	0,00	0,00	6.643,34 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.643,34 D	0,00	0,00	6.643,34 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	6.643,34 D	0,00	0,00	6.643,34 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	6.643,34 D	0,00	0,00	6.643,34 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	5.469,19 D	0,00	0,00	5.469,19 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	1.114,76 D	0,00	0,00	1.114,76 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.105.006,44 D	0,00	5.973,58	40.099.032,86 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.105.006,44 D	0,00	5.973,58	40.099.032,86 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
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D	0,00	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	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	0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	175.510,67 C	0,00	5.973,58	181.484,25 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	175.510,67 C		0,00	5.973,58	181.484,25 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	175.510,67 C		0,00	5.973,58	181.484,25 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.642.854,67 C	2.575.457,17	1.032.238,34		47.099.635,84 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.459.556,84 C	2.575.457,17	1.032.238,34		7.916.338,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.212.049,68 C	455.340,09	536.590,77		1.293.300,36 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.212.049,68 C	455.340,09	536.590,77		1.293.300,36 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.212.049,68 C	455.340,09	536.590,77		1.293.300,36 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.212.049,68 C	455.340,09	536.590,77		1.293.300,36 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	1.021.896,68 C	396.679,64	499.277,21		1.124.494,25 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	0,00	3.383,39	10.823,11		7.439,72 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Provisão de Férias e Encargos (P)	190.153,00 C	54.261,23	22.615,77		158.507,54 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	0,00	1.015,83	3.874,68		2.858,85 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	294.284,24 C	60.190,21	16.461,36		250.555,39 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	294.284,24 C	60.190,21	16.461,36		250.555,39 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	294.284,24 C	60.190,21	16.461,36		250.555,39 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	294.284,24 C	60.190,21	16.461,36		250.555,39 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	276.653,41 C	60.190,21	16.461,36		232.924,56 C
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	17.630,83 C	0,00	0,00		17.630,83 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.953.222,92 C	2.059.926,87	479.186,21		6.372.482,26 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.953.222,92 C	2.059.926,87	479.186,21		6.372.482,26 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C	130.761,18	130.761,18		97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C	130.761,18	130.761,18		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
2.1.8.8.1.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	842,35	842,35		0,00
2.1.8.8.1.05.90.00	Pagamento de Folha com OBF Extra-orçamentária (F)	0,00	129.918,83	129.918,83		0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	7.953.064,92 C	1.739.380,84	158.700,68		6.372.384,76 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.953.064,92 C	1.739.380,84	158.700,68		6.372.384,76 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	7.953.064,92 C	1.609.462,01	28.781,85		6.372.384,76 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	48,30 C	189.595,56	189.547,26		0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	48,30 C	262,66	214,36		0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	48,30 C	81,28	32,98		0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00	181,38	181,38		0,00
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	189.332,90	189.332,90		0,00
2.1.8.8.3.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	73.259,95	73.259,95		0,00
2.1.8.8.3.05.65.00	Pagamentos a Credores de Exercícios Anteriores	0,00	116.072,95	116.072,95		0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	12,20 C	189,29	177,09		0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	12,20 C	189,29	177,09		0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	12,20 C	189,29	177,09		0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.183.297,83 C	0,00	0,00		39.183.297,83 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C	0,00	0,00		41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C	0,00	0,00		41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C	0,00	0,00		41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO (P)	150.000.000,00 C	0,00	0,00		150.000.000,00 C



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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.017.453,42 D		0,00	2.017.453,42 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.227.408,31 D		0,00	1.227.408,31 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.227.408,31 D		0,00	1.227.408,31 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.986,81 C		0,00	115.986,81 C
2.3.7.1.1.03.01.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)	115.986,81 C		0,00	115.986,81 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	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	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.600.543,85	245.768,77	3.354.775,08 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	533.572,06	112.552,09	421.019,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	330.096,75	112.552,09	217.544,66 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	330.096,75	112.552,09	217.544,66 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	0,00	330.096,75	112.552,09	217.544,66 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	330.096,75	112.552,09	217.544,66 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	330.096,75	112.552,09	217.544,66 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	144.443,00	0,00	144.443,00 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	144.443,00	0,00	144.443,00 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.294,85	0,00	34.294,85 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.294,85	0,00	34.294,85 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.294,85	0,00	34.294,85 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	0,00	110.148,15	0,00	110.148,15 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	41.729,24	0,00	41.729,24 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	0,00	41.729,24	0,00	41.729,24 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	68.418,91	0,00	68.418,91 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	68.418,91	0,00	68.418,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	59.032,31	0,00	59.032,31 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	42.313,23	0,00	42.313,23 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	42.313,23	0,00	42.313,23 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	42.313,23	0,00	42.313,23 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	42.313,23	0,00	42.313,23 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	16.719,08	0,00	16.719,08 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	0,00	16.719,08	0,00	16.719,08 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	0,00	16.719,08	0,00	16.719,08 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	16.719,08	0,00	16.719,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	21.199,34	3.297,85	17.901,49 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	0,00	15.225,76	3.297,85	11.927,91 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.225,76	3.297,85	11.927,91 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	0,00	15.225,76	3.297,85	11.927,91 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.812,70	0,00	1.812,70 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.812,70	0,00	1.812,70 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	13.413,06	3.297,85	10.115,21 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	13.413,06	3.297,85	10.115,21 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	5.973,58	0,00	5.973,58 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	0,00	5.973,58	0,00	5.973,58 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.973,58	0,00	5.973,58 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.973,58	0,00	5.973,58 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.973,58	0,00	5.973,58 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.855.597,20	129.918,83	2.725.678,37 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.855.597,20	129.918,83	2.725.678,37 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	496.839,61	0,00	496.839,61 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	496.839,61	0,00	496.839,61 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	496.839,61	0,00	496.839,61 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	0,00	496.839,61	0,00	496.839,61 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	0,00	2.358.757,59	129.918,83	2.228.838,76 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	0,00	2.358.757,59	129.918,83	2.228.838,76 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	2.189.393,75	129.918,83	2.059.474,92 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	2.189.393,75	129.918,83	2.059.474,92 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	169.363,84	0,00	169.363,84 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	169.363,84	0,00	169.363,84 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	169.363,84	0,00	169.363,84 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	190.175,25	0,00	190.175,25 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	190.175,25	0,00	190.175,25 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	190.175,25	0,00	190.175,25 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	842,35	0,00	842,35 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	842,35	0,00	842,35 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	842,35	0,00	842,35 D
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	842,35	0,00	842,35 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	189.332,90	0,00	189.332,90 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	189.332,90	0,00	189.332,90 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	189.332,90	0,00	189.332,90 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	189.332,90	0,00	189.332,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.397,96	3.267.711,80	3.264.313,84 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.397,96	3.267.711,80	3.264.313,84 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.397,96	3.267.711,80	3.264.313,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	0,00	0,00	993.679,22	993.679,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	0,00	0,00	993.679,22	993.679,22 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	496.839,61	496.839,61 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	496.839,61	496.839,61 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	0,00	0,00	496.839,61	496.839,61 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	496.839,61	496.839,61 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	0,00	0,00	496.839,61	496.839,61 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	3.397,96	2.274.032,58	2.270.634,62 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	0,00	116.072,95	116.072,95 C
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	0,00	0,00	116.072,95	116.072,95 C
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	0,00	0,00	116.072,95	116.072,95 C
4.5.1.2.1.09.05.01	INCorp/DESINCorp DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	116.072,95	116.072,95 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	3.397,96	2.157.959,63	2.154.561,67 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00	379,25	1.929.935,34	1.929.556,09 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCorp./DESINCorp. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	379,25	1.929.935,34	1.929.556,09 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	0,00	3.018,71	228.024,29	225.005,58 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	3.018,71	228.024,29	225.005,58 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	3.018,71	58.660,45	55.641,74 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00	169.363,84	169.363,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	18.934.453,19 D	7.159.039,46	1.408.627,76	24.684.864,89 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	0,00	7.159.039,46	1.408.627,76	5.750.411,70 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	7.159.039,46	1.408.627,76	5.750.411,70 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	599.971,75	22.833,89	577.137,86 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	577.137,86	0,00	577.137,86 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00	577.137,86	0,00	577.137,86 D
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	0,00	577.137,86	0,00	577.137,86 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	22.833,89	0,00	22.833,89 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	22.833,89	0,00	22.833,89 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	22.833,89	0,00	22.833,89 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	0,00	22.833,89	0,00	22.833,89 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	22.833,89	22.833,89 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	22.833,89	22.833,89 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00	0,00	22.833,89	22.833,89 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00	0,00	22.833,89	22.833,89 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	622.805,64	0,00	622.805,64 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	0,00	622.805,64	0,00	622.805,64 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	45.667,78	0,00	45.667,78 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	45.667,78	0,00	45.667,78 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	0,00	577.137,86	0,00	577.137,86 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	0,00	577.137,86	0,00	577.137,86 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	5.936.262,07	1.385.793,87	4.550.468,20 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	4.114.033,89	923.190,80	3.190.843,09 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	1.320.364,29	350.050,98	970.313,31 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	440.121,43	116.683,66	323.437,77 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	0,00	440.121,43	116.683,66	323.437,77 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	0,00	440.121,43	116.683,66	323.437,77 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	0,00	445.121,43	121.683,66	323.437,77 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	445.121,43	121.683,66	323.437,77 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	0,00	2.007.455,56	450.208,36	1.557.247,20 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	2.007.455,56	450.208,36	1.557.247,20 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	341.092,61	1.247,80	339.844,81 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	0,00	341.092,61	1.247,80	339.844,81 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	1.320.364,29	350.050,98	970.313,31 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	440.121,43	116.683,66	323.437,77 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	440.121,43	116.683,66	323.437,77 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	440.121,43	116.683,66	323.437,77 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	0,00	440.121,43	116.683,66	323.437,77 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	440.121,43	116.683,66	323.437,77 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	0,00	440.121,43	116.683,66	323.437,77 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	501.863,89	112.552,09	389.311,80 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	501.863,89	112.552,09	389.311,80 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 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	18.934.453,19 C	10.007.454,63	15.757.866,33	24.684.864,89 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PPA	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	9.223.828,95	14.974.240,65	5.750.411,70 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	9.223.828,95	14.974.240,65	5.750.411,70 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.135.679,27	3.712.817,13	577.137,86 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.090.760,96	1.344.461,05	253.700,09 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	1.090.760,96	1.344.461,05	253.700,09 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	1.090.760,96	1.344.461,05	253.700,09 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	22.833,89	22.833,89	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÊ MODALIDADE	0,00	22.833,89	22.833,89	0,00
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÊ	0,00	22.833,89	22.833,89	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.022.084,42	2.345.522,19	323.437,77 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	561.805,09	561.805,09	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	561.805,09	561.805,09	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	618.547,55	552.673,52	65.874,03 D
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	618.547,55	552.673,52	65.874,03 D
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	614.415,98	614.415,98	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	614.415,98	614.415,98	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	227.315,80	501.863,89	274.548,09 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	227.315,80	501.863,89	274.548,09 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	0,00	0,00	114.763,71	114.763,71 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	114.763,71	114.763,71 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	622.805,64	622.805,64 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	0,00	0,00	622.805,64	622.805,64 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	622.805,64	622.805,64 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	622.805,64	622.805,64 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	6.088.149,68	10.638.617,88	4.550.468,20 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	1.479.995,89	4.670.838,98	3.190.843,09 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	116.683,66	440.121,43	323.437,77 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	116.683,66	440.121,43	323.437,77 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	116.683,66	440.121,43	323.437,77 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	678.488,75	1.001.926,52	323.437,77 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	0,00	561.805,09	561.805,09	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	116.683,66	440.121,43	323.437,77 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	450.208,36	2.007.455,56	1.557.247,20 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	112.552,09	501.863,89	389.311,80 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	0,00	112.552,09	501.863,89	389.311,80 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	0,00	112.552,09	501.863,89	389.311,80 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	112.552,09	501.863,89	389.311,80 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	1.247,80	341.092,61	339.844,81 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	1.247,80	341.092,61	339.844,81 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	1.247,80	341.092,61	339.844,81 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	0,00	4.380.837,99	5.351.151,30	970.313,31 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.460.279,33	1.783.717,10	323.437,77 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	618.547,55	552.673,52	65.874,03 D
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	618.547,55	552.673,52	65.874,03 D
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	614.415,98	614.415,98	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	614.415,98	614.415,98	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	227.315,80	616.627,60	389.311,80 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	227.315,80	501.863,89	274.548,09 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	114.763,71	114.763,71 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.460.279,33	1.783.717,10	323.437,77 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	618.547,55	552.673,52	65.874,03 D
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	618.547,55	552.673,52	65.874,03 D
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	614.415,98	614.415,98	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	614.415,98	614.415,98	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	227.315,80	616.627,60	389.311,80 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	227.315,80	501.863,89	274.548,09 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	114.763,71	114.763,71 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	1.460.279,33	1.783.717,10	323.437,77 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	618.547,55	552.673,52	65.874,03 D
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	0,00	618.547,55	552.673,52	65.874,03 D
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	614.415,98	614.415,98	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	614.415,98	614.415,98	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	0,00	227.315,80	501.863,89	274.548,09 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	0,00	227.315,80	501.863,89	274.548,09 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	0,00	0,00	114.763,71	114.763,71 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	0,00	0,00	114.763,71	114.763,71 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	227.315,80	616.627,60	389.311,80 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	227.315,80	616.627,60	389.311,80 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	227.315,80	501.863,89	274.548,09 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	0,00	114.763,71	114.763,71 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 C	783.625,68	783.625,68	3.940.667,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	44.835,54 C	117.304,17	117.304,17	44.835,54 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	44.835,54 C	42.053,49	9.893,55	12.675,60 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	14.945,18 C	14.017,83	3.297,85	4.225,20 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	14.945,18 C	14.017,83	3.297,85	4.225,20 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.945,18 C	14.017,83	3.297,85	4.225,20 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	14.945,18 C	14.017,83	3.297,85	4.225,20 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	14.945,18 C	14.017,83	3.297,85	4.225,20 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	14.945,18 C	14.017,83	3.297,85	4.225,20 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	47.810,79	47.810,79	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	15.936,93	15.936,93	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.936,93	15.936,93	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	15.936,93	15.936,93	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	15.936,93	15.936,93	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	15.936,93	15.936,93	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00	15.936,93	15.936,93	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	27.439,89	39.054,99	11.615,10 C
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	0,00	9.146,63	13.018,33	3.871,70 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	8.767,38	12.639,08	3.871,70 C
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	379,25	379,25	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	9.146,63	13.018,33	3.871,70 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00	8.767,38	12.639,08	3.871,70 C
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	379,25	379,25	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00	9.146,63	13.018,33	3.871,70 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00		8.767,38	12.639,08	3.871,70 C
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00		379,25	379,25	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	16.408,59	16.408,59 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	0,00		0,00	5.469,53	5.469,53 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	5.090,28	5.090,28 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	0,00		0,00	379,25	379,25 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	5.469,53	5.469,53 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00		0,00	5.090,28	5.090,28 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	0,00		0,00	379,25	379,25 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	5.469,53	5.469,53 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	0,00		0,00	5.090,28	5.090,28 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00		0,00	379,25	379,25 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		0,00	4.136,25	4.136,25 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		0,00	1.378,75	1.378,75 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	0,00		0,00	1.378,75	1.378,75 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		0,00	1.378,75	1.378,75 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	0,00		0,00	1.378,75	1.378,75 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		0,00	1.378,75	1.378,75 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00		0,00	1.378,75	1.378,75 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.895.831,77 C		666.321,51	666.321,51	3.895.831,77 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.895.831,77 C		662.578,11	3.743,40	3.236.997,06 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	1.298.610,59 C		220.859,37	1.247,80	1.078.999,02 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.105.997,03 C		220.786,67	1.235,60	886.445,96 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	60,50 C		72,70	12,20	0,00
6.3.2.1.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	192.553,06 C		0,00	0,00	192.553,06 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	1.298.610,59 C		220.859,37	1.247,80	1.078.999,02 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	1.105.997,03 C		220.786,67	1.235,60	886.445,96 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	60,50 C		72,70	12,20	0,00
6.3.2.1.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	192.553,06 C		0,00	0,00	192.553,06 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	1.298.610,59 C		220.859,37	1.247,80	1.078.999,02 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	1.105.997,03 C		220.786,67	1.235,60	886.445,96 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	60,50 C		72,70	12,20	0,00
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	192.553,06 C		0,00	0,00	192.553,06 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		3.743,40	662.578,11	658.834,71 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	0,00		1.247,80	220.859,37	219.611,57 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		1.235,60	220.786,67	219.551,07 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	0,00		12,20	72,70	60,50 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	0,00		1.247,80	220.859,37	219.611,57 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	0,00		1.235,60	220.786,67	219.551,07 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	0,00		12,20	72,70	60,50 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	0,00		1.247,80	220.859,37	219.611,57 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	0,00		1.235,60	220.786,67	219.551,07 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00		12,20	72,70	60,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.841.472,44 D		62.175.801,58	10.022.715,09	71.994.558,93 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	506.554,27 D		785,93	0,00 507.340,20 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D		0,00	0,00 97,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D		0,00	0,00 97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D		0,00	0,00 97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D		0,00	0,00 97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D		0,00	0,00 97,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	506.456,77 D		785,93	0,00 507.242,70 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	506.456,77 D		785,93	0,00 507.242,70 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	506.456,77 D		785,93	0,00 507.242,70 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	506.456,77 D		785,93	0,00 507.242,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.946.512,07 D	58.313.361,63	7.514.706,56	59.745.167,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.398.098,76 D	694.985,30	169.363,84	8.923.720,22 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.398.098,76 D	694.985,30	169.363,84	8.923.720,22 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.398.098,76 D	694.985,30	169.363,84	8.923.720,22 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.398.098,76 D	694.985,30	169.363,84	8.923.720,22 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	548.413,31 D	57.618.376,33	7.345.342,72	50.821.446,92 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	89.045,34	118.727,12	29.681,78 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	89.045,34	89.045,34	0,00
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	0,00	0,00	29.681,78	29.681,78 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	0,00	0,00	29.681,78	29.681,78 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	0,00	0,00	29.681,78	29.681,78 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	548.413,31 D	57.529.330,99	7.226.615,60	50.851.128,70 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	548.413,31 D	57.499.649,21	7.226.615,60	50.821.446,92 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	9.209.264,47	1.159.883,47	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	0,00	0,00	1.159.883,47	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	9.209.264,47	1.159.883,47	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	0,00	0,00	1.159.883,47	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	9.209.264,47	1.159.883,47	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.159.883,47	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	10.754.143,78	1.224.854,78	9.529.289,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	0,00	0,00	1.159.883,47	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	0,00	1.544.879,31	64.971,31	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	0,00	1.479.908,00	0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	0,00	64.971,31	0,00	64.971,31 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	0,00	0,00	64.971,31	64.971,31 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	9.209.264,47	1.159.883,47	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.159.883,47	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	9.238.946,25	1.189.565,25	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.159.883,47	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	0,00	29.681,78	29.681,78	0,00
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	548.413,31 D	669.501,30	172.661,69	1.045.252,92 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	548.413,31 D	669.501,30	172.661,69	1.045.252,92 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	29.681,78	0,00	29.681,78 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	0,00	29.681,78	0,00	29.681,78 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	29.681,78	0,00	29.681,78 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	0,00	29.681,78	0,00	29.681,78 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	10.388.406,10 D	3.861.654,02	2.508.008,53	11.742.051,59 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.117.238,72 D	0,00	169.363,84	947.874,88 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	1.117.238,72 D	0,00	169.363,84	947.874,88 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	2.801.475,82	283.163,73	2.518.312,09 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	2.801.294,44	283.163,73	2.518.130,71 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	2.270.648,70	1.247,80	2.269.400,90 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.929.556,09	0,00	1.929.556,09 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	1.929.556,09	0,00	1.929.556,09 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	114.763,71	0,00	114.763,71 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	0,00	114.763,71	0,00	114.763,71 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	220.786,67	1.235,60	219.551,07 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	0,00	220.786,67	1.235,60	219.551,07 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.090,28	0,00	5.090,28 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	5.090,28	0,00	5.090,28 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	72,70	12,20	60,50 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	0,00	72,70	12,20	60,50 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	379,25	0,00	379,25 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	379,25	0,00	379,25 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	530.645,74	112.552,09	418.093,65 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	530.645,74	112.552,09	418.093,65 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	530.645,74	112.552,09	418.093,65 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	169.363,84	169.363,84 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	0,00	0,00	169.363,84	169.363,84 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	0,00	181,38	0,00	181,38 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	0,00		181,38	181,38 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.311.184,96 D	514.502,97	115.849,94	1.709.837,99 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	1.311.184,96 D	514.502,97	115.849,94	1.709.837,99 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.311.184,96 D	514.502,97	115.849,94	1.709.837,99 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.311.184,96 D	514.502,97	115.849,94	1.709.837,99 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	7.959.982,42 D	516.893,38	1.939.631,02	6.537.244,78 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	7.953.162,42 D	478.794,76	1.929.556,09	6.502.401,09 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	7.953.162,42 D	478.794,76	1.929.556,09	6.502.401,09 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	7.953.162,42 D	478.794,76	1.929.556,09	6.502.401,09 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	7.953.162,42 D	478.794,76	1.929.556,09	6.502.401,09 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	7.953.162,42 D	478.794,76	1.929.556,09	6.502.401,09 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	37.917,24	9.893,55	28.023,69 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	0,00	37.917,24	9.893,55	28.023,69 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	37.917,24	9.893,55	28.023,69 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	12.639,08	3.297,85	9.341,23 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	12.639,08	3.297,85	9.341,23 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	12.639,08	3.297,85	9.341,23 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	28.781,85	0,00	28.781,85 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	28.781,85	0,00	28.781,85 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	28.781,85	0,00	28.781,85 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	28.781,85	0,00	28.781,85 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00	28.781,85	0,00	28.781,85 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	19.841.472,44 C	52.276.359,76	104.429.446,25	71.994.558,93 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	506.554,27 C	70.153,90	70.939,83	507.340,20 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	506.456,77 C	70.153,90	70.939,83	507.242,70 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	506.456,77 C	70.153,90	70.939,83	507.242,70 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	506.456,77 C	70.153,90	70.939,83	507.242,70 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	506.456,77 C	70.153,90	70.939,83	507.242,70 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	324.846,50 C	14.625,94	4.083,78	314.304,34 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	181.610,27 C	55.527,96	66.856,05	192.938,36 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	181.610,27 C	55.487,96	14.665,94	140.788,25 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	0,00	40,00	52.190,11	52.150,11 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	8.946.512,07 C	48.500.606,08	99.299.261,15	59.745.167,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	8.398.098,76 C	4.868.863,59	5.394.485,05	8.923.720,22 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.398.098,76 C	4.868.863,59	5.394.485,05	8.923.720,22 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	868.619,43 D	1.088.280,03	942.966,54	1.013.932,92 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	868.619,43 D	1.088.280,03	942.966,54	1.013.932,92 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	712.369,42	513.765,04	198.604,38 D
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	868.619,43 D	375.910,61	429.201,50	815.328,54 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.945,18 C	1.262.918,29	1.186.324,28	61.648,83 D
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	14.945,18 C	632.565,38	555.971,37	61.648,83 D
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	630.352,91	630.352,91	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.251.773,01 C	2.516.417,47	994.545,53	7.729.901,07 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.298.610,59 C	456.942,55	515.750,77	1.357.418,81 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.953.162,42 C	2.059.474,92	478.794,76	6.372.482,26 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.247,80	2.270.648,70	2.269.400,90 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.247,80	2.270.648,70	2.269.400,90 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	548.413,31 C	43.631.742,49	93.904.776,10	50.821.446,92 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	0,00	963.416,30	1.577.081,62	613.665,32 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	0,00	963.416,30	1.577.081,62	613.665,32 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	678.288,75	1.006.826,52	328.537,77 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	0,00	678.288,75	1.006.826,52	328.537,77 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	561.705,09	561.705,09	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	116.583,66	445.121,43	328.537,77 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	285.127,55	570.255,10	285.127,55 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	285.127,55	570.255,10	285.127,55 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	285.127,55	285.127,55	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	285.127,55	285.127,55 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	548.413,31 C	42.668.326,19	92.327.694,48	50.207.781,60 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	548.413,31 C	42.668.326,19	92.327.694,48	50.207.781,60 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	0,00	11.974.152,84	19.694.996,07	7.720.843,23 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	10.369.147,94	10.369.147,94	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	1.605.004,90	9.325.848,13	7.720.843,23 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	11.558.713,19	19.608.094,19	8.049.381,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	10.369.147,94	10.369.147,94	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	1.189.565,25	9.238.946,25	8.049.381,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	0,00	11.843.840,74	19.608.094,19	7.764.253,45 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	10.369.147,94	10.369.147,94	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	0,00	1.474.692,80	9.238.946,25	7.764.253,45 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	0,00	3.179.158,45	12.708.447,45	9.529.289,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	1.605.004,90	9.325.848,13	7.720.843,23 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	0,00	1.402.568,44	1.731.106,21	328.537,77 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	556.705,09	561.805,09	5.100,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	618.547,55	552.673,52	65.874,03 D
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	227.315,80	501.863,89	274.548,09 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	114.763,71	114.763,71 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	171.585,11	1.651.493,11	1.479.908,00 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	100,00	24.681,78	24.581,78 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	2.686,68	24.681,78	21.995,10 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	0,00	0,00	2.586,68	2.586,68 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	0,00	100,00	24.681,78	24.581,78 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	0,00	24.681,78	100,00	24.581,78 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	0,00	24.681,78	100,00	24.581,78 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	119.334,87	1.574.661,09	1.455.326,22 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	1.803.981,23	9.853.362,23	8.049.381,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	1.691.429,14	9.351.498,34	7.660.069,20 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	112.552,09	501.863,89	389.311,80 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	1.589.456,51	9.638.837,51	8.049.381,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	1.474.692,80	9.238.946,25	7.764.253,45 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	114.763,71	399.891,26	285.127,55 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	0,00	114.763,71	285.127,55	170.363,84 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	0,00	0,00	114.763,71	114.763,71 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	548.413,31 C	719.023,23	1.215.862,84	1.045.252,92 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	548.413,31 C	717.775,43	670.749,10	501.386,98 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	1.247,80	545.113,74	543.865,94 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	10.388.406,10 C	3.705.599,78	5.059.245,27	11.742.051,59 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	1.117.238,72 C	169.363,84	0,00	947.874,88 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	1.117.238,72 C	169.363,84	0,00	947.874,88 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	1.008.495,74	3.526.807,83	2.518.312,09 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	1.008.314,36	3.526.445,07	2.518.130,71 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	112.552,09	530.645,74	418.093,65 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	28.781,85	28.781,85 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	0,00	28.781,85	28.781,85 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	112.552,09	501.863,89	389.311,80 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	0,00	112.552,09	501.863,89	389.311,80 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	1.247,80	2.270.648,70	2.269.400,90 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	1.247,80	2.270.648,70	2.269.400,90 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	1.247,80	2.270.648,70	2.269.400,90 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	0,00	894.514,47	725.150,63	169.363,84 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	0,00	536.284,62	169.363,84	366.920,78 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	0,00	358.229,85	366.920,78	8.690,93 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	0,00	0,00	188.866,01	188.866,01 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	0,00	181,38	362,76	181,38 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00	0,00	181,38	181,38 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.311.184,96 C	458.190,35	856.843,38	1.709.837,99 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.311.184,96 C	458.190,35	856.843,38	1.709.837,99 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.311.184,96 C	458.190,35	856.843,38	1.709.837,99 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	1.311.184,96 C	456.942,55	515.750,77	1.369.993,18 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	0,00	1.247,80	341.092,61	339.844,81 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 Janeiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	7.959.982,42 C		2.069.549,85	646.812,21	6.537.244,78 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	7.953.162,42 C		2.059.474,92	608.713,59	6.502.401,09 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	7.953.162,42 C		2.059.474,92	608.713,59	6.502.401,09 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	7.953.162,42 C		2.059.474,92	608.713,59	6.502.401,09 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	7.953.162,42 C		2.059.474,92	478.794,76	6.372.482,26 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	7.953.162,42 C		1.609.462,01	28.781,85	6.372.482,26 C
8.9.7.3.1.01.01.41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM PROCESSO	0,00		74.102,30	74.102,30	0,00
8.9.7.3.1.01.01.65	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00		116.072,95	116.072,95	0,00
8.9.7.3.1.01.01.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	0,00		259.837,66	259.837,66	0,00
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUCÕES DE RESPONSABILIDADES	0,00		0,00	129.918,83	129.918,83 C
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF	0,00		0,00	129.918,83	129.918,83 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	0,00		9.893,55	37.917,24	28.023,69 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	0,00		9.893,55	37.917,24	28.023,69 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	0,00		9.893,55	37.917,24	28.023,69 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	0,00		3.297,85	12.639,08	9.341,23 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	0,00		3.297,85	12.639,08	9.341,23 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	0,00		3.297,85	12.639,08	9.341,23 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00		0,00	28.781,85	28.781,85 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00		0,00	28.781,85	28.781,85 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00		0,00	28.781,85	28.781,85 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00		0,00	28.781,85	28.781,85 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00		0,00	28.781,85	28.781,85 C
	TOTAL GERAL	0,00	139.570.716,08	139.570.716,08		0,00