



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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	77.536.185,92 D	213.258.928,67	247.921.988,11	42.873.126,48 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	37.449.100,22 D	213.258.928,67	247.916.014,53	2.792.014,36 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.762.110,30 D	162.323.014,91	197.095.466,60	1.989.658,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	36.762.110,30 D	162.323.014,91	197.095.466,60	1.989.658,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	36.762.110,30 D	64.540.994,65	99.313.446,34	1.989.658,61 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.762.110,30 D	64.540.994,65	99.313.446,34	1.989.658,61 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	36.762.110,30 D	15.230.991,74	50.003.443,43	1.989.658,61 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	33.370.316,84 D	15.217.275,04	48.472.017,35	115.574,53 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	3.391.793,46 D	13.716,70	1.531.426,08	1.874.084,08 D
1.1.1.1.1.03.06.00	CONTAS DE ARRECAÇÃO	0,00	49.310.002,91	49.310.002,91	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	0,00	49.310.002,91	49.310.002,91	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	97.782.020,26	97.782.020,26	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	97.782.020,26	97.782.020,26	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	97.782.020,26	97.782.020,26	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	97.782.020,26	97.782.020,26	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	681.364,69 D	50.935.833,76	50.820.467,93	796.730,52 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	432.305,25 D	50.935.833,76	50.820.467,93	547.671,08 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	432.185,61 D	50.935.833,76	50.820.467,93	547.551,44 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	432.185,61 D	50.935.833,76	50.820.467,93	547.551,44 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	402.578,59 D	50.935.833,76	50.820.467,93	517.944,42 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA (F)	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	5.625,23 D	80,00	80,00	5.625,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.625,23 D	80,00	80,00	5.625,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.625,23 D	80,00	80,00	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.625,23 D	80,00	80,00	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	24,39 D	0,00	0,00	24,39 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	4.744,52 D	0,00	0,00	4.744,52 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	821,32 D	80,00	80,00	821,32 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.087.085,70 D	0,00	5.973,58	40.081.112,12 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.087.085,70 D	0,00	5.973,58	40.081.112,12 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	156.312,23 D	0,00	0,00	156.312,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	331.036,63 D	0,00	0,00	331.036,63 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	85.617,00 D	0,00	0,00	85.617,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	193.431,41 C		5.973,58	199.404,99 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	193.431,41 C		5.973,58	199.404,99 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	193.431,41 C		5.973,58	199.404,99 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.684.787,51 C	2.362.311,15	687.649,07	42.010.125,43 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.500.110,93 C	2.362.311,15	687.649,07	2.825.448,85 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	754.605,71 C	738.307,43	557.489,49	573.787,77 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	754.605,71 C	738.307,43	557.489,49	573.787,77 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	754.605,71 C	738.307,43	557.489,49	573.787,77 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	754.605,71 C	738.307,43	557.489,49	573.787,77 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	537.806,68 C	666.620,94	537.809,43	408.995,17 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	22.585,82 C	8.504,39	6.210,83	20.292,26 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Provisão de Férias e Encargos (P)	185.932,07 C	59.942,11	11.245,75	137.235,71 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	8.281,14 C	3.239,99	2.223,48	7.264,63 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	104.554,82 C	92.094,40	115.959,64	128.420,06 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	104.554,82 C	92.094,40	115.959,64	128.420,06 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	104.554,82 C	76.160,49	100.025,73	128.420,06 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	104.554,82 C	76.160,49	100.025,73	128.420,06 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	92.922,24 C	76.160,49	99.112,49	115.874,24 C
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	11.632,58 C	0,00	913,24	12.545,82 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	15.933,91	15.933,91	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.933,91	15.933,91	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	15.933,91	15.933,91	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.640.950,40 C	1.531.909,32	14.199,94	2.123.241,02 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.640.950,40 C	1.531.909,32	14.199,94	2.123.241,02 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	3.640.852,90 C	1.531.426,08	13.716,70	2.123.143,52 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.640.852,90 C	1.531.426,08	13.716,70	2.123.143,52 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	3.640.852,90 C	1.531.426,08	13.716,70	2.123.143,52 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	318,35	318,35	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	318,35	318,35	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00	136,97	136,97	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00	181,38	181,38	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	164,89	164,89	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	164,89	164,89	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	164,89	164,89	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.184.676,58 C	0,00	0,00	39.184.676,58 C



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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.016.074,67 D		0,00	2.016.074,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	117.365,56 C		0,00	117.365,56 C
2.3.7.1.1.03.01.00	Ajustes de Exercícios Anteriores (P)	117.365,56 C		0,00	117.365,56 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DAS	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.01	Lucro/Prejuizo Acumulados de Exercícios Anteriores (P)	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.914.875,84 D	3.073.189,22	135.883,61	10.852.181,45 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	759.179,72 D	435.325,97	122.163,52	1.072.342,17 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	355.847,32 D	101.544,33	0,00	457.391,65 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	355.847,32 D	101.544,33	0,00	457.391,65 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	355.847,32 D	101.544,33	0,00	457.391,65 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	355.847,32 D	101.544,33	0,00	457.391,65 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	355.847,32 D	101.544,33	0,00	457.391,65 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	268.454,06 D	62.186,93	0,00	330.640,99 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	268.454,06 D	62.186,93	0,00	330.640,99 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	96.828,01 D	32.182,44	0,00	129.010,45 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.828,01 D	32.182,44	0,00	129.010,45 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.828,01 D	32.182,44	0,00	129.010,45 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	171.626,05 D	30.004,49	0,00	201.630,54 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	103.207,14 D	30.004,49	0,00	133.211,63 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	103.207,14 D	30.004,49	0,00	133.211,63 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	68.418,91 D	0,00	0,00	68.418,91 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	68.418,91 D	0,00	0,00	68.418,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	134.878,34 D	271.594,71	122.163,52	284.309,53 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.155,63 D	62.535,23	0,00	126.690,86 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	64.155,63 D	62.535,23	0,00	126.690,86 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.155,63 D	62.535,23	0,00	126.690,86 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.155,63 D	62.535,23	0,00	126.690,86 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	70.722,71 D	209.059,48	122.163,52	157.618,67 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	70.722,71 D	209.059,48	122.163,52	157.618,67 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	16.719,08 D	52.174,23	16.719,08	52.174,23 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	16.719,08 D	52.174,23	16.719,08	52.174,23 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	54.003,63 D	156.885,25	105.444,44	105.444,44 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	54.003,63 D	156.885,25	105.444,44	105.444,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	76.657,23 D	104.486,07	13.720,09	167.423,21 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.626,58 D	80,00	0,00	1.706,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.626,58 D	80,00	0,00	1.706,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.626,58 D	80,00	0,00	1.706,58 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.626,58 D	80,00	0,00	1.706,58 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	1.626,58 D	80,00	0,00	1.706,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	57.109,91 D	98.432,49	13.720,09	141.822,31 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	346,80 D	128,90	0,00	475,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	346,80 D	128,90	0,00	475,70 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,80 D	128,90	0,00	475,70 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,80 D	128,90	0,00	475,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.763,11 D	96.653,59	13.720,09	139.696,61 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	56.763,11 D	96.653,59	13.720,09	139.696,61 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.182,90 D	0,00	0,00	1.182,90 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.182,90 D	0,00	0,00	1.182,90 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.906,19 D	3.333,40	1.648,70	5.590,89 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.906,19 D	3.333,40	1.648,70	5.590,89 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.013,19 D	92.534,72	12.071,39	130.476,52 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.013,19 D	92.534,72	12.071,39	130.476,52 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.660,83 D	785,47	0,00	2.446,30 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.660,83 D	785,47	0,00	2.446,30 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	17.920,74 D	5.973,58	0,00	23.894,32 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	17.920,74 D	5.973,58	0,00	23.894,32 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.920,74 D	5.973,58	0,00	23.894,32 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	17.920,74 D	5.973,58	0,00	23.894,32 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	17.920,74 D	5.973,58	0,00	23.894,32 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.962.111,94 D	2.517.443,27	0,00	9.479.555,21 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.962.111,94 D	2.517.443,27	0,00	9.479.555,21 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	1.387.751,97 D	615.434,04	0,00	2.003.186,01 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	1.387.751,97 D	615.434,04	0,00	2.003.186,01 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	321,86 D	0,00	0,00	321,86 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	321,86 D	0,00	0,00	321,86 D
3.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	321,86 D	0,00	0,00	321,86 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.387.430,11 D	615.434,04	0,00	2.002.864,15 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	1.387.430,11 D	615.434,04	0,00	2.002.864,15 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	5.574.359,97 D	1.902.009,23	0,00	7.476.369,20 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	5.574.359,97 D	1.902.009,23	0,00	7.476.369,20 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	4.949.622,87 D	1.628.816,74	0,00	6.578.439,61 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	4.949.622,87 D	1.628.816,74	0,00	6.578.439,61 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	624.737,10 D	273.192,49	0,00	897.929,59 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	624.737,10 D	273.192,49	0,00	897.929,59 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	4.958,50 D	993,24	0,00	5.951,74 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	619.778,60 D	272.199,25	0,00	891.977,85 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	854,00 D	15.933,91	0,00	16.787,91 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	854,00 D	15.933,91	0,00	16.787,91 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	854,00 D	15.933,91	0,00	16.787,91 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	854,00 D	0,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	854,00 D	0,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	854,00 D	0,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	15.933,91	0,00	15.933,91 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	15.933,91	0,00	15.933,91 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	0,00	15.933,91	0,00	15.933,91 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.766.274,25 C	97.678.741,98	67.627.650,23	11.715.182,50 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.766.274,25 C	97.678.741,98	67.627.650,23	11.715.182,50 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	41.766.274,25 C	97.678.741,98	67.627.650,23	11.715.182,50 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	36.145.498,92 C	97.678.258,74	65.654.384,51	4.121.624,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	36.145.498,92 C	97.678.258,74	65.654.384,51	4.121.624,69 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	34.758.068,81 C	97.678.258,74	65.038.950,47	2.118.760,54 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	34.758.068,81 C	97.678.258,74	65.038.950,47	2.118.760,54 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS	1.387.430,11 C	0,00	615.434,04	2.002.864,15 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	33.250.472,00 C	97.558.092,04	64.307.941,90	321,86 C
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	120.166,70 C	120.166,70	115.574,53	115.574,53 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.387.430,11 C	0,00	615.434,04	2.002.864,15 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	1.387.430,11 C	0,00	615.434,04	2.002.864,15 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	5.620.775,33 C	483,24	1.973.265,72	7.593.557,81 C
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	125.042,48 C	0,00	0,00	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	125.042,48 C	0,00	0,00	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	125.042,48 C	0,00	0,00	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.05.01	INCRP./DESINCRP DE SALDO PATRIMONIAL	125.042,48 C	0,00	0,00	125.042,48 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	5.495.732,85 C	483,24	1.973.265,72	7.468.515,33 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	4.819.704,04 C	483,24	1.629.299,98	6.448.520,78 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	4.819.704,04 C	483,24	1.629.299,98	6.448.520,78 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	676.028,81 C	0,00	343.965,74	1.019.994,55 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	676.028,81 C	0,00	343.965,74	1.019.994,55 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	56.250,21 C	0,00	71.766,49	128.016,70 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	619.778,60 C		0,00	272.199,25	891.977,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	46.966.528,20 D	7.840.436,36		2.129.005,03	52.677.959,53 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	28.032.075,01 D	7.840.436,36		2.129.005,03	33.743.506,34 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	268.856,00 D		0,00	0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	268.856,00 D		0,00	0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR	268.856,00 D		0,00	0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES -	268.856,00 D		0,00	0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	268.856,00 D		0,00	0,00	268.856,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	27.763.219,01 D	7.840.436,36		2.129.005,03	33.474.650,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.049.381,00 D	175.447,57		175.447,57	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00		0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	79.622,10 D	175.447,57		0,00	255.069,67 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	79.622,10 D	175.447,57		0,00	255.069,67 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	79.622,10 D	175.447,57		0,00	255.069,67 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	79.622,10 D	175.447,57		0,00	255.069,67 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	79.622,10 C		0,00	175.447,57	255.069,67 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	79.622,10 C		0,00	175.447,57	255.069,67 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	79.622,10 C		0,00	175.447,57	255.069,67 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	79.622,10 C		0,00	175.447,57	255.069,67 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	8.208.625,20 D	350.895,14		0,00	8.559.520,34 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.208.625,20 D	350.895,14		0,00	8.559.520,34 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	8.208.625,20 D	350.895,14		0,00	8.559.520,34 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	7.939.769,20 D	350.895,14		0,00	8.290.664,34 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	268.856,00 D		0,00	0,00	268.856,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	11.505.212,81 D	7.314.093,65		1.953.557,46	16.865.749,00 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	8.064.250,73 D	5.049.293,87		1.380.909,07	11.732.635,53 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.715.317,58 D	1.735.376,91		436.764,78	4.013.929,71 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	905.105,86 D	578.458,97		145.588,26	1.337.976,57 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	905.105,86 D	578.458,97		145.588,26	1.337.976,57 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	905.105,86 D	578.458,97		145.588,26	1.337.976,57 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	1.043.009,15 D	573.393,75		277.846,33	1.338.556,57 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.043.009,15 D	573.393,75	277.846,33	1.338.556,57 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	2.902.578,00 D	2.117.691,48	543.534,44	4.476.735,04 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.902.578,00 D	2.117.691,48	543.534,44	4.476.735,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.403.346,00 D	622.831,73	122.763,52	1.903.414,21 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.403.346,00 D	622.831,73	122.763,52	1.903.414,21 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.715.317,58 D	1.735.376,91	436.764,78	4.013.929,71 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	905.105,86 D	578.458,97	145.588,26	1.337.976,57 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	905.105,86 D	578.458,97	145.588,26	1.337.976,57 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	905.105,86 D	578.458,97	145.588,26	1.337.976,57 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	905.105,86 D	578.458,97	145.588,26	1.337.976,57 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	905.105,86 D	578.458,97	145.588,26	1.337.976,57 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	905.105,86 D	578.458,97	145.588,26	1.337.976,57 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	725.644,50 D	529.422,87	135.883,61	1.119.183,76 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	725.644,50 D	529.422,87	135.883,61	1.119.183,76 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 D	0,00	0,00	3.940.667,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	44.835,54 D	0,00	0,00	44.835,54 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.835,54 D	0,00	0,00	44.835,54 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.895.831,77 D	0,00	0,00	3.895.831,77 D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.895.831,77 D	0,00	0,00	3.895.831,77 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	1.298.610,59 D	0,00	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	1.298.550,09 D	0,00	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.298.610,59 D	0,00	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	1.298.550,09 D	0,00	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	1.298.610,59 D	0,00	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	1.298.550,09 D	0,00	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	46.966.528,20 C	13.463.984,25	19.175.415,58	52.677.959,53 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	28.032.075,01 C	12.641.194,47	18.352.625,80	33.743.506,34 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C



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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	268.856,00 C		0,00	268.856,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	27.763.219,01 C	12.641.194,47	18.352.625,80	33.474.650,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.049.381,00 C	4.080.417,11	4.080.417,11	8.049.381,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	6.006.081,99 C	1.099.736,46	804.189,04	5.710.534,57 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	6.006.081,99 C	1.099.736,46	804.189,04	5.710.534,57 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	6.006.081,99 C	1.099.736,46	804.189,04	5.710.534,57 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	1.000.289,86 C	175.447,57	175.447,57	1.000.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	1.000.289,86 C	175.447,57	175.447,57	1.000.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	1.000.289,86 C	0,00	0,00	1.000.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	175.447,57	175.447,57	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.043.009,15 C	2.805.233,08	3.100.780,50	1.338.556,57 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	137.903,29 C	856.305,30	718.982,01	580,00 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	137.903,29 C	856.305,30	718.982,01	580,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	179.461,36 C	675.011,13	714.342,58	218.792,81 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	179.461,36 C	675.011,13	714.342,58	218.792,81 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	665.306,48	665.306,48	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	665.306,48	665.306,48	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	135.688,60 C	485.846,65	652.186,39	302.028,34 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.688,60 C	485.846,65	652.186,39	302.028,34 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	589.955,90 C	122.763,52	349.963,04	817.155,42 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	589.955,90 C	122.763,52	349.963,04	817.155,42 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	8.208.625,20 C	0,00	350.895,14	8.559.520,34 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	8.208.625,20 C	0,00	350.895,14	8.559.520,34 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	8.208.625,20 C	0,00	350.895,14	8.559.520,34 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	7.939.769,20 C	0,00	350.895,14	8.290.664,34 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	11.505.212,81 C	8.560.777,36	13.921.313,55	16.865.749,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	8.064.250,73 C	2.104.956,30	5.773.341,10	11.732.635,53 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	905.105,86 C	145.588,26	578.458,97	1.337.976,57 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	905.105,86 C	145.588,26	578.458,97	1.337.976,57 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	905.105,86 C	145.588,26	578.458,97	1.337.976,57 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.043.009,15 C	1.001.893,56	1.297.440,98	1.338.556,57 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	137.903,29 C	856.305,30	718.982,01	580,00 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	905.105,86 C	145.588,26	578.458,97	1.337.976,57 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.902.578,00 C	543.534,44	2.117.691,48	4.476.735,04 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	725.644,50 C	135.883,61	529.422,87	1.119.183,76 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	725.644,50 C	135.883,61	529.422,87	1.119.183,76 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	725.644,50 C	135.883,61	529.422,87	1.119.183,76 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	725.644,50 C	135.883,61	529.422,87	1.119.183,76 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.403.346,00 C	122.763,52	622.831,73	1.903.414,21 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.403.346,00 C	122.763,52	622.831,73	1.903.414,21 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.403.346,00 C	122.763,52	622.831,73	1.903.414,21 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	2.715.317,58 C	5.846.783,34	7.145.395,47	4.013.929,71 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	905.105,86 C	1.948.927,78	2.381.798,49	1.337.976,57 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	179.461,36 C	675.011,13	714.342,58	218.792,81 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	179.461,36 C	675.011,13	714.342,58	218.792,81 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	665.306,48	665.306,48	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	665.306,48	665.306,48	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	725.644,50 C	608.610,17	1.002.149,43	1.119.183,76 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	135.688,60 C	485.846,65	652.186,39	302.028,34 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	589.955,90 C	122.763,52	349.963,04	817.155,42 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	905.105,86 C	1.948.927,78	2.381.798,49	1.337.976,57 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	179.461,36 C	675.011,13	714.342,58	218.792,81 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	179.461,36 C	675.011,13	714.342,58	218.792,81 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	665.306,48	665.306,48	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	665.306,48	665.306,48	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	725.644,50 C	608.610,17	1.002.149,43	1.119.183,76 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	135.688,60 C	485.846,65	652.186,39	302.028,34 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	589.955,90 C	122.763,52	349.963,04	817.155,42 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	905.105,86 C	1.948.927,78	2.381.798,49	1.337.976,57 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	179.461,36 C	675.011,13	714.342,58	218.792,81 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	179.461,36 C	675.011,13	714.342,58	218.792,81 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	665.306,48	665.306,48	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	665.306,48	665.306,48	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	135.688,60 C	485.846,65	652.186,39	302.028,34 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	135.688,60 C	485.846,65	652.186,39	302.028,34 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	589.955,90 C	122.763,52	349.963,04	817.155,42 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	589.955,90 C	122.763,52	349.963,04	817.155,42 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	725.644,50 C	609.037,72	1.002.576,98	1.119.183,76 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	860,47 C	427,55	855,10	1.288,02 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	427,55	427,55	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	860,47 C	0,00	427,55	1.288,02 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	724.784,03 C	608.610,17	1.001.721,88	1.117.895,74 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	135.688,60 C	485.846,65	652.186,39	302.028,34 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	589.095,43 C	122.763,52	349.535,49	815.867,40 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 C	822.789,78	822.789,78	3.940.667,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	44.835,54 C	6.192,03	6.192,03	44.835,54 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	11.239,80 C	2.008,32	0,00	9.231,48 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	3.746,60 C	669,44	0,00	3.077,16 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	3.746,60 C	669,44	0,00	3.077,16 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.746,60 C	669,44	0,00	3.077,16 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	3.746,60 C	669,44	0,00	3.077,16 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	3.746,60 C	669,44	0,00	3.077,16 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	3.746,60 C	669,44	0,00	3.077,16 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	2.008,32	2.008,32	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	669,44	669,44	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	669,44	669,44	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	669,44	669,44	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		669,44	669,44
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00		669,44	669,44
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00		669,44	669,44
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		2.175,39	2.175,39
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	0,00		725,13	725,13
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		669,44	669,44
6.3.1.3.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00		55,69	55,69
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00		725,13	725,13
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00		669,44	669,44
6.3.1.3.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00		55,69	55,69
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00		725,13	725,13
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00		669,44	669,44
6.3.1.3.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	0,00		55,69	55,69
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	29.459,49 C		0,00	2.008,32
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	9.819,83 C		0,00	669,44
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.440,58 C		0,00	613,75
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	379,25 C		0,00	55,69
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.819,83 C		0,00	669,44
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	9.440,58 C		0,00	613,75
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	379,25 C		0,00	55,69
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.819,83 C		0,00	669,44
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	9.440,58 C		0,00	613,75
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	379,25 C		0,00	55,69
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.136,25 C		0,00	0,00
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	1.378,75 C		0,00	1.378,75 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	1.378,75 C		0,00	1.378,75 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	1.378,75 C		0,00	1.378,75 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.895.831,77 C		816.597,75	816.597,75
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.485.120,96 C		816.597,75	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	495.040,32 C		272.199,25	0,00
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	411.040,32 C		272.199,25	0,00
6.3.2.1.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	84.000,00 C		0,00	84.000,00 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	495.040,32 C		272.199,25	0,00
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	411.040,32 C		272.199,25	0,00
6.3.2.1.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	84.000,00 C		0,00	84.000,00 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	495.040,32 C		272.199,25	0,00
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	411.040,32 C		272.199,25	0,00
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	84.000,00 C		0,00	84.000,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.410.710,81 C		0,00	816.597,75
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	803.570,27 C		0,00	272.199,25
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	694.956,71 C		0,00	272.199,25



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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	60,50 C		0,00	60,50 C
6.3.2.2.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	108.553,06 C		0,00	108.553,06 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	803.570,27 C		0,00	1.075.769,52 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	694.956,71 C		0,00	967.155,96 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCÍCIO EM RP	60,50 C		0,00	60,50 C
6.3.2.2.2.00.00.05	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.553,06 C		0,00	108.553,06 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	803.570,27 C		0,00	1.075.769,52 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	694.956,71 C		0,00	967.155,96 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	60,50 C		0,00	60,50 C
6.3.2.2.4.00.00.05	RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.553,06 C		0,00	108.553,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	149.013.811,78 D	185.226.297,47	153.192.119,93	181.047.989,32 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.033.922,92 D	64.530.580,87	429.074,40	98.135.429,39 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.526.680,22 D	64.462.935,43	429.074,40	97.560.541,25 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	33.526.582,72 D	64.462.935,43	429.074,40	97.560.443,75 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	33.526.582,72 D	64.462.935,43	429.074,40	97.560.443,75 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	33.526.582,72 D	64.462.935,43	429.074,40	97.560.443,75 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	33.526.582,72 D	64.462.935,43	429.074,40	97.560.443,75 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	507.242,70 D	67.645,44	0,00	574.888,14 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	507.242,70 D	67.645,44	0,00	574.888,14 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	507.242,70 D	67.645,44	0,00	574.888,14 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	507.242,70 D	67.645,44	0,00	574.888,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	89.314.195,82 D	117.340.604,22	100.982.505,92	105.672.294,12 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	43.218.714,25 D	65.324.866,42	49.582.202,16	58.961.378,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.218.714,25 D	65.324.866,42	49.582.202,16	58.961.378,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.218.714,25 D	65.324.866,42	49.582.202,16	58.961.378,51 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.218.714,25 D	65.324.866,42	49.582.202,16	58.961.378,51 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	46.095.481,57 D	52.015.737,80	51.400.303,76	46.710.915,61 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	17.020.021,81 C	0,00	1.818.101,60	18.838.123,41 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	13.976.258,35 C	0,00	1.454.481,28	15.430.739,63 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	3.774.892,38 C	0,00	363.620,32	4.138.512,70 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.651.581,21 C	0,00	363.620,32	3.015.201,53 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	1.123.311,17 C	0,00	0,00	1.123.311,17 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	3.774.892,38 C	0,00	363.620,32	4.138.512,70 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.651.581,21 C	0,00	363.620,32	3.015.201,53 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	1.123.311,17 C	0,00	0,00	1.123.311,17 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	3.774.892,38 C	0,00	363.620,32	4.138.512,70 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	2.651.581,21 C	0,00	363.620,32	3.015.201,53 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	1.123.311,17 C	0,00	0,00	1.123.311,17 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	2.651.581,21 C	0,00	363.620,32	3.015.201,53 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	2.651.581,21 C	0,00	363.620,32	3.015.201,53 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	3.043.763,46 C		0,00	363.620,32	3.407.383,78 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	3.043.763,46 C		0,00	363.620,32	3.407.383,78 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	3.043.763,46 C		0,00	363.620,32	3.407.383,78 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	63.115.503,38 D	52.015.737,80	49.582.202,16		65.549.039,02 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	61.195.051,09 D	51.652.117,48	49.582.202,16		63.264.966,41 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	10.700.962,21 D	363.620,32		0,00	11.064.582,53 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.651.581,21 D	363.620,32		0,00	3.015.201,53 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	10.700.962,21 D	363.620,32		0,00	11.064.582,53 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	2.651.581,21 D	363.620,32		0,00	3.015.201,53 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.529.289,00 D		0,00	0,00	9.529.289,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.479.908,00 D		0,00	0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.479.908,00 D		0,00	0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	64.971,31 D		0,00	0,00	64.971,31 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	64.971,31 C		0,00	0,00	64.971,31 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	10.700.962,21 D	363.620,32		0,00	11.064.582,53 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	2.651.581,21 D	363.620,32		0,00	3.015.201,53 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	9.577.651,04 D	363.620,32		0,00	9.941.271,36 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.651.581,21 D	363.620,32		0,00	3.015.201,53 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	1.123.311,17 C		0,00	0,00	1.123.311,17 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.935.843,42 D	50.197.636,20	49.582.202,16		2.551.277,46 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.935.843,42 D	50.197.636,20	49.582.202,16		2.551.277,46 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.920.452,29 D	363.620,32		0,00	2.284.072,61 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	1.920.452,29 D	363.620,32		0,00	2.284.072,61 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.920.452,29 D	363.620,32		0,00	2.284.072,61 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	1.920.452,29 D	363.620,32		0,00	2.284.072,61 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.0.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	25.665.693,04 D	3.355.112,38	51.780.539,61	22.759.734,19 C
7.9.2.0.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	497.460,12 D	0,00	272.199,25	225.260,87 D
7.9.2.0.0.0.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	497.460,12 D	0,00	272.199,25	225.260,87 D
7.9.4.0.0.0.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.194.235,53 D	2.698.006,31	49.840.849,29	40.948.607,45 C
7.9.4.1.0.0.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	6.193.691,39 D	2.697.824,93	49.840.849,29	40.949.332,97 C
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	6.024.956,95 D	2.154.685,36	122.763,52	8.056.878,79 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	860,47 D	427,55	0,00	1.288,02 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	860,47 D	427,55	0,00	1.288,02 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.620.750,48 D	1.531.426,08	0,00	6.152.176,56 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	4.620.750,48 D	1.531.426,08	0,00	6.152.176,56 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	589.955,90 D	349.963,04	122.763,52	817.155,42 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	589.955,90 D	349.963,04	122.763,52	817.155,42 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	803.509,77 D	272.199,25	0,00	1.075.709,02 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	803.509,77 D	272.199,25	0,00	1.075.709,02 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.440,58 D	613,75	0,00	10.054,33 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	9.440,58 D	613,75	0,00	10.054,33 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	379,25 D	55,69	0,00	434,94 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	379,25 D	55,69	0,00	434,94 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	788.191,18 D	543.139,57	135.883,61	1.195.447,14 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	788.191,18 D	543.139,57	135.883,61	1.195.447,14 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	788.191,18 D	543.139,57	135.883,61	1.195.447,14 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	619.456,74 C	0,00	49.582.202,16	50.201.658,90 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	619.456,74 C	0,00	49.582.202,16	50.201.658,90 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	544,14 D	181,38	0,00	725,52 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	544,14 D	181,38	0,00	725,52 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	2.046.649,29 D	530.092,31	135.883,61	2.440.857,99 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	2.046.649,29 D	530.092,31	135.883,61	2.440.857,99 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	2.046.649,29 D	530.092,31	135.883,61	2.440.857,99 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	2.046.649,29 D	530.092,31	135.883,61	2.440.857,99 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	3.807.148,72 D	15.906,40	1.531.607,46	2.291.447,66 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	3.770.869,23 D	13.716,70	1.531.426,08	2.253.159,85 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	3.770.869,23 D	13.716,70	1.531.426,08	2.253.159,85 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	3.770.869,23 D	13.716,70	1.531.426,08	2.253.159,85 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	3.770.869,23 D	13.716,70	1.531.426,08	2.253.159,85 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	3.770.869,23 D	13.716,70	1.531.426,08	2.253.159,85 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



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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	29.459,49 D		2.008,32	0,00 31.467,81 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	29.459,49 D		2.008,32	0,00 31.467,81 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	29.459,49 D		2.008,32	0,00 31.467,81 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	9.819,83 D		669,44	0,00 10.489,27 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	9.819,83 D		669,44	0,00 10.489,27 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	9.819,83 D		669,44	0,00 10.489,27 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	261.500,24 D		111.107,36	0,00 372.607,60 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	261.500,24 D		111.107,36	0,00 372.607,60 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	62.546,68 D		13.716,70	0,00 76.263,38 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	62.546,68 D		13.716,70	0,00 76.263,38 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	62.546,68 D		13.716,70	0,00 76.263,38 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	198.953,56 D		97.390,66	0,00 296.344,22 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	198.953,56 D		97.390,66	0,00 296.344,22 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	12.858.699,14 D		0,00	0,00 12.858.699,14 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	6.563.777,57 D		0,00	0,00 6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	6.563.777,57 D		0,00	0,00 6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	6.563.777,57 D		0,00	0,00 6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	543.911,79 D		0,00	0,00 543.911,79 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	538.788,79 D		0,00	0,00 538.788,79 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.174,79 D		0,00	0,00 553.174,79 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	548.869,79 D		0,00	0,00 548.869,79 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	549.346,79 D		0,00	0,00 549.346,79 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.906,79 D		0,00	0,00 540.906,79 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.565,79 D		0,00	0,00 540.565,79 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	545.700,79 D		0,00	0,00 545.700,79 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	544.045,79 D		0,00	0,00 544.045,79 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.134,79 D		0,00	0,00 553.134,79 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	557.486,79 D		0,00	0,00 557.486,79 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	547.844,88 D		0,00	0,00 547.844,88 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	6.294.921,57 D		0,00	0,00 6.294.921,57 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	6.294.921,57 D		0,00	0,00 6.294.921,57 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	6.294.921,57 D		0,00	0,00 6.294.921,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	149.013.811,78 C	428.396.305,65	460.430.483,19	181.047.989,32 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	34.033.922,92 C	113.677.276,21	177.778.782,68	98.135.429,39 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.526.680,22 C	113.542.826,13	177.576.687,16	97.560.541,25 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	33.526.582,72 C	113.542.826,13	177.576.687,16	97.560.443,75 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	33.526.582,72 C	113.542.826,13	177.576.687,16	97.560.443,75 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	33.526.582,72 C	113.542.826,13	177.576.687,16	97.560.443,75 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO A	276.432,58 C	64.955.793,30	113.049.968,26	48.370.607,54 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	33.250.150,14 C	48.587.032,83	64.526.718,90	49.189.836,21 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	507.242,70 C	134.450,08	202.095,52	574.888,14 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	507.242,70 C	134.450,08	202.095,52	574.888,14 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	507.242,70 C	134.450,08	202.095,52	574.888,14 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	507.242,70 C	134.450,08	202.095,52	574.888,14 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	295.408,74 C	78.401,04	72.591,99	289.599,69 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	211.833,96 C	56.049,04	129.503,53	285.288,45 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	785,93 C	56.049,04	78.401,04	23.137,93 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	211.048,03 C	0,00	51.102,49	262.150,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	89.314.195,82 C	162.114.956,87	178.473.055,17	105.672.294,12 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	43.218.714,25 C	102.504.718,13	118.247.382,39	58.961.378,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.218.714,25 C	102.504.718,13	118.247.382,39	58.961.378,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	32.739.408,63 C	98.646.395,18	65.574.216,20	332.770,35 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	32.739.408,63 C	98.646.395,18	65.574.216,20	332.770,35 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	33.104.322,41 C	98.646.395,18	65.302.016,95	240.055,82 D
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	364.913,78 D	0,00	272.199,25	92.714,53 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	183.207,96 C	1.341.656,49	1.380.318,50	221.869,97 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	183.207,96 C	675.680,57	714.342,58	221.869,97 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	665.975,92	665.975,92	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.271.679,32 C	2.290.141,42	666.572,53	2.648.110,43 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	630.728,92 C	758.715,34	652.855,83	524.869,41 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.640.950,40 C	1.531.426,08	13.716,70	2.123.241,02 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.024.096,48 C	122.763,52	2.154.257,81	8.055.590,77 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.024.096,48 C	122.763,52	2.154.257,81	8.055.590,77 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	321,86 C	103.761,52	48.472.017,35	48.368.577,69 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	321,86 C	103.761,52	48.472.017,35	48.368.577,69 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	46.095.481,57 C	59.610.238,74	60.225.672,78	46.710.915,61 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	1.636.615,46 C	1.309.555,18	2.023.892,28	2.350.952,56 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	1.636.615,46 C	1.309.555,18	2.023.892,28	2.350.952,56 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.040.758,90 C	959.050,27	1.322.882,46	1.404.591,09 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	1.040.758,90 C	959.050,27	1.322.882,46	1.404.591,09 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	274.459,84 C	829.616,63	622.699,47	67.542,68 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	766.299,06 C	129.433,64	700.182,99	1.337.048,41 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	595.856,56 C	350.504,91	701.009,82	946.361,47 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	595.856,56 C	350.504,91	701.009,82	946.361,47 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	2.447,91 C	350.504,91	350.504,91	2.447,91 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	593.408,65 C	0,00	350.504,91	943.913,56 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	44.458.866,11 C	58.300.683,56	58.201.780,50	44.359.963,05 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	44.458.866,11 C	58.300.683,56	58.201.780,50	44.359.963,05 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	7.008.622,10 C	493.265,83	129.433,64	6.644.789,91 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.008.622,10 C	493.265,83	129.433,64	6.644.789,91 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	6.926.069,83 C	363.620,32	363.620,32	6.926.069,83 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	6.926.069,83 C	363.620,32	363.620,32	6.926.069,83 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	6.330.213,27 C	714.125,23	363.620,32	5.979.708,36 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	6.330.213,27 C	714.125,23	363.620,32	5.979.708,36 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.405.977,83 C	4.186.096,18	4.186.096,18	8.405.977,83 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	7.283.081,94 C	700.182,99	129.433,64	6.712.332,59 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	766.299,06 C	1.991.513,91	2.562.263,26	1.337.048,41 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	138.806,80 D	707.892,61	845.771,25	928,16 D
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	179.461,36 C	675.011,13	714.342,58	218.792,81 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	135.688,60 C	485.846,65	652.186,39	302.028,34 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	589.955,90 C	122.763,52	349.963,04	817.155,42 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	356.596,83 C	1.494.399,28	1.494.399,28	356.596,83 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	220.943,79 C	119.643,58	188.682,10	289.982,31 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	172.191,24 C	233.420,54	202.402,19	141.172,89 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	48.752,55 C	13.720,09	113.776,96	148.809,42 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	172.191,24 C	197.348,45	189.282,10	164.124,89 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	48.752,55 C	600,00	77.704,87	125.857,42 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	220.943,79 D	188.682,10	119.643,58	289.982,31 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	220.943,79 D	188.682,10	119.643,58	289.982,31 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	135.653,04 C	552.302,42	483.263,90	66.614,52 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	6.926.069,83 C	1.028.926,80	1.028.926,80	6.926.069,83 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.200.425,33 C	893.043,19	499.503,93	5.806.886,07 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	725.644,50 C	135.883,61	529.422,87	1.119.183,76 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.926.069,83 C	1.186.851,79	1.186.851,79	6.926.069,83 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.332.661,18 C	714.125,23	363.620,32	5.982.156,27 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	593.408,65 C	472.726,56	823.231,47	943.913,56 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	3.452,75 C	349.963,04	473.268,43	126.758,14 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	589.955,90 C	122.763,52	349.963,04	817.155,42 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.935.843,42 C	50.327.797,41	50.943.231,45	2.551.277,46 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	301.015,69 C	50.205.033,89	50.320.399,72	416.381,52 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.634.827,73 C	122.763,52	622.831,73	2.134.895,94 C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	25.665.693,04 C	152.604.072,57	104.178.645,34	22.759.734,19 D
8.9.2.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	497.460,12 C	272.199,25	0,00	225.260,87 C
8.9.2.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	497.460,12 C	272.199,25	0,00	225.260,87 C
8.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.194.235,53 C	149.821.396,34	102.678.553,36	40.948.607,45 D
8.9.4.1.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	6.193.691,39 C	149.821.214,96	102.678.190,60	40.949.332,97 D
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	789.051,65 C	135.883,61	543.567,12	1.196.735,16 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	860,47 C	0,00	427,55	1.288,02 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	860,47 C	0,00	427,55	1.288,02 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	62.546,68 C	0,00	13.716,70	76.263,38 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	62.546,68 C	0,00	13.716,70	76.263,38 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	725.644,50 C	135.883,61	529.422,87	1.119.183,76 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	725.644,50 C	135.883,61	529.422,87	1.119.183,76 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	6.024.096,48 C	122.763,52	2.154.257,81	8.055.590,77 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	6.024.096,48 C	122.763,52	2.154.257,81	8.055.590,77 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	6.024.096,48 C	122.763,52	2.154.257,81	8.055.590,77 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	619.456,74 D	149.562.567,83	99.980.365,67	50.201.658,90 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	1.257.189,42 D	99.507.639,11	49.582.202,16	51.182.626,37 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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	47.776,78 C	49.932.165,20	50.048.200,47	163.812,05 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	589.955,90 C	122.763,52	349.963,04	817.155,42 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	544,14 C	181,38	362,76	725,52 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	544,14 C	0,00	181,38	725,52 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	2.046.649,29 C	881.478,86	1.275.687,56	2.440.857,99 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	2.046.649,29 C	881.478,86	1.275.687,56	2.440.857,99 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	2.046.649,29 C	881.478,86	1.275.687,56	2.440.857,99 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	643.303,29 C	758.715,34	652.855,83	537.443,78 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	1.403.346,00 C	122.763,52	622.831,73	1.903.414,21 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	3.807.148,72 C	1.531.607,46	15.906,40	2.291.447,66 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	3.770.869,23 C	1.531.426,08	13.716,70	2.253.159,85 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	3.770.869,23 C	1.531.426,08	13.716,70	2.253.159,85 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	3.770.869,23 C	1.531.426,08	13.716,70	2.253.159,85 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	3.640.950,40 C	1.531.426,08	13.716,70	2.123.241,02 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	3.640.950,40 C	1.531.426,08	13.716,70	2.123.241,02 C
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUCÕES DE RESPONSABILIDADES	129.918,83 C	0,00	0,00	129.918,83 C
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF	129.918,83 C	0,00	0,00	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 SUBELEMENTO DE RPNP	29.459,49 C	0,00	2.008,32	31.467,81 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	29.459,49 C	0,00	2.008,32	31.467,81 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	29.459,49 C	0,00	2.008,32	31.467,81 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	9.819,83 C	0,00	669,44	10.489,27 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	9.819,83 C	0,00	669,44	10.489,27 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	9.819,83 C	0,00	669,44	10.489,27 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	261.500,24 C	97.390,66	208.498,02	372.607,60 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	261.500,24 C	97.390,66	208.498,02	372.607,60 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	62.546,68 C	0,00	13.716,70	76.263,38 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	62.546,68 C	0,00	13.716,70	76.263,38 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	62.546,68 C	0,00	13.716,70	76.263,38 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	198.953,56 C	97.390,66	194.781,32	296.344,22 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	198.953,56 C	97.390,66	194.781,32	296.344,22 C
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	97.390,66	97.390,66	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	198.953,56 C	0,00	97.390,66	296.344,22 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	12.858.699,14 C	0,00	0,00	12.858.699,14 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	6.563.777,57 C	0,00	0,00	6.563.777,57 C



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 Abril

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	6.563.777,57 C		0,00	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	6.563.777,57 C		0,00	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	543.911,79 C		0,00	543.911,79 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	538.788,79 C		0,00	538.788,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.174,79 C		0,00	553.174,79 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	548.869,79 C		0,00	548.869,79 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	549.346,79 C		0,00	549.346,79 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.906,79 C		0,00	540.906,79 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.565,79 C		0,00	540.565,79 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	545.700,79 C		0,00	545.700,79 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	544.045,79 C		0,00	544.045,79 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.134,79 C		0,00	553.134,79 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	557.486,79 C		0,00	557.486,79 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	547.844,88 C		0,00	547.844,88 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C		0,00	6.294.921,57 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C		0,00	6.294.921,57 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C		0,00	6.294.921,57 C
	TOTAL GERAL	0,00	951.300.194,75	951.300.194,75	0,00