



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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	54.566.564,57 D	34.355.782,49	11.386.161,14	77.536.185,92 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.473.505,29 D	34.353.294,28	11.377.699,35	37.449.100,22 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.755.333,07 D	33.726.742,40	10.719.965,17	36.762.110,30 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	13.755.333,07 D	33.726.742,40	10.719.965,17	36.762.110,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	13.755.333,07 D	33.726.420,54	10.719.643,31	36.762.110,30 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.755.333,07 D	33.726.420,54	10.719.643,31	36.762.110,30 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	13.755.333,07 D	33.725.776,82	10.718.999,59	36.762.110,30 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	10.376.531,29 D	33.712.785,14	10.718.999,59	33.370.316,84 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	3.378.801,78 D	12.991,68	0,00	3.391.793,46 D
1.1.1.1.1.03.06.00	CONTAS DE ARRECAÇÃO	0,00	643,72	643,72	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	0,00	643,72	643,72	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	321,86	321,86	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	321,86	321,86	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	321,86	321,86	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	321,86	321,86	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	712.546,99 D	626.023,41	657.205,71	681.364,69 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	463.487,55 D	626.023,41	657.205,71	432.305,25 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	463.367,91 D	626.023,41	657.205,71	432.185,61 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	463.367,91 D	626.023,41	657.205,71	432.185,61 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	433.760,89 D	626.023,41	657.205,71	402.578,59 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	5.625,23 D	528,47	528,47	5.625,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.625,23 D	528,47	528,47	5.625,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.625,23 D	528,47	528,47	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.625,23 D	528,47	528,47	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
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	448,47	448,47	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.093.059,28 D	2.488,21	8.461,79	40.087.085,70 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.093.059,28 D	2.488,21	8.461,79	40.087.085,70 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



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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	187.457,83 C	2.488,21	8.461,79	193.431,41 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	187.457,83 C	2.488,21	8.461,79	193.431,41 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	187.457,83 C	2.488,21	8.461,79	193.431,41 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.767.710,92 C	421.003,05	338.079,64	43.684.787,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	4.583.034,34 C	421.003,05	338.079,64	4.500.110,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	811.139,31 C	283.525,59	226.991,99	754.605,71 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	811.139,31 C	283.525,59	226.991,99	754.605,71 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	811.139,31 C	283.525,59	226.991,99	754.605,71 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	811.139,31 C	283.525,59	226.991,99	754.605,71 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	618.336,75 C	283.525,59	202.995,52	537.806,68 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	15.012,77 C		7.573,05	22.585,82 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Provisão de Férias e Encargos (P)	172.219,80 C		13.712,27	185.932,07 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	5.569,99 C		2.711,15	8.281,14 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	143.936,31 C	62.935,41	23.553,92	104.554,82 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	143.936,31 C	62.935,41	23.553,92	104.554,82 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	143.936,31 C	62.935,41	23.553,92	104.554,82 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	143.936,31 C	62.935,41	23.553,92	104.554,82 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	132.303,73 C	62.935,41	23.553,92	92.922,24 C
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	11.632,58 C		0,00	11.632,58 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.627.958,72 C	74.542,05	87.533,73	3.640.950,40 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	3.627.958,72 C	74.542,05	87.533,73	3.640.950,40 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C	842,35	842,35	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C	842,35	842,35	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.41.00	RP Processados em Processo de Inscrição (F)	0,00	842,35	842,35	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	3.627.861,22 C		12.991,68	3.640.852,90 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.627.861,22 C		12.991,68	3.640.852,90 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	3.627.861,22 C		12.991,68	3.640.852,90 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	73.522,61	73.522,61	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	262,66	262,66	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00	81,28	81,28	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	73.259,95	73.259,95	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
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	177,09	177,09	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	177,09	177,09	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	177,09	177,09	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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.184.676,58 C		0,00	39.184.676,58 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	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 EXERCÍCIOS	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 EXERCÍCIOS 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	7.400.829,31 D	668.212,19	154.165,66	7.914.875,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	532.187,73 D	226.991,99	0,00	759.179,72 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	237.594,38 D	118.252,94	0,00	355.847,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	237.594,38 D	118.252,94	0,00	355.847,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	237.594,38 D	118.252,94	0,00	355.847,32 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237.594,38 D	118.252,94	0,00	355.847,32 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	237.594,38 D	118.252,94	0,00	355.847,32 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	213.718,64 D	54.735,42	0,00	268.454,06 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	213.718,64 D	54.735,42	0,00	268.454,06 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	72.831,54 D	23.996,47	0,00	96.828,01 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.831,54 D	23.996,47	0,00	96.828,01 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.831,54 D	23.996,47	0,00	96.828,01 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	140.887,10 D	30.738,95	0,00	171.626,05 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	72.468,19 D	30.738,95	0,00	103.207,14 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	72.468,19 D	30.738,95	0,00	103.207,14 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 -	80.874,71 D	54.003,63	0,00	134.878,34 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.155,63 D	0,00	0,00	64.155,63 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	64.155,63 D	0,00	0,00	64.155,63 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.155,63 D	0,00	0,00	64.155,63 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.155,63 D	0,00	0,00	64.155,63 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	16.719,08 D	54.003,63	0,00	70.722,71 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	16.719,08 D	54.003,63	0,00	70.722,71 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	16.719,08 D	0,00	0,00	16.719,08 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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	16.719,08 D		0,00	16.719,08 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	54.003,63	0,00	54.003,63 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	54.003,63	0,00	54.003,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	50.602,58 D	32.015,71	5.961,06	76.657,23 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.098,11 D	528,47	0,00	1.626,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.098,11 D	528,47	0,00	1.626,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.098,11 D	528,47	0,00	1.626,58 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.098,11 D	528,47	0,00	1.626,58 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	1.098,11 D	528,47	0,00	1.626,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	37.557,31 D	23.025,45	3.472,85	57.109,91 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	175,00 D	0,00	175,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	175,00 D	0,00	175,00	0,00
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	175,00 D	0,00	175,00	0,00
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	175,00 D	0,00	175,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	346,80 D	0,00	0,00	346,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	346,80 D	0,00	0,00	346,80 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,80 D	0,00	0,00	346,80 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	346,80 D	0,00	0,00	346,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.035,51 D	23.025,45	3.297,85	56.763,11 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	37.035,51 D	23.025,45	3.297,85	56.763,11 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.182,90	0,00	1.182,90 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.182,90	0,00	1.182,90 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.812,70 D	2.093,49	0,00	3.906,19 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.812,70 D	2.093,49	0,00	3.906,19 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.347,45 D	18.963,59	3.297,85	50.013,19 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	34.347,45 D	18.963,59	3.297,85	50.013,19 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	875,36 D	785,47	0,00	1.660,83 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	875,36 D	785,47	0,00	1.660,83 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	11.947,16 D	8.461,79	2.488,21	17.920,74 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	11.947,16 D	8.461,79	2.488,21	17.920,74 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.947,16 D	8.461,79	2.488,21	17.920,74 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	11.947,16 D	8.461,79	2.488,21	17.920,74 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	11.947,16 D	8.461,79	2.488,21	17.920,74 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.627.009,75 D	409.204,49	74.102,30	6.962.111,94 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.627.009,75 D	409.204,49	74.102,30	6.962.111,94 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	1.149.726,56 D	238.025,41	0,00	1.387.751,97 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	1.149.726,56 D	238.025,41	0,00	1.387.751,97 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	0,00	321,86	0,00	321,86 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	321,86	0,00	321,86 D
3.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	0,00	321,86	0,00	321,86 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.149.726,56 D	237.703,55	0,00	1.387.430,11 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	1.149.726,56 D	237.703,55	0,00	1.387.430,11 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	5.477.283,19 D	171.179,08	74.102,30	5.574.359,97 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	5.477.283,19 D	171.179,08	74.102,30	5.574.359,97 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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	4.926.334,51 D	97.390,66	74.102,30	4.949.622,87 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	4.926.334,51 D	97.390,66	74.102,30	4.949.622,87 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	550.948,68 D	73.788,42	0,00	624.737,10 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	550.948,68 D	73.788,42	0,00	624.737,10 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	4.430,03 D	528,47	0,00	4.958,50 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	546.518,65 D	73.259,95	0,00	619.778,60 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	854,00 D	0,00	0,00	854,00 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	854,00 D	0,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	854,00 D	0,00	0,00	854,00 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
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.175,25 D	0,00	74.102,30	116.072,95 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.175,25 D	0,00	74.102,30	116.072,95 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.175,25 D	0,00	74.102,30	116.072,95 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	842,35 D	0,00	842,35	0,00
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	842,35 D	0,00	842,35	0,00
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	842,35 D	0,00	842,35	0,00
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	842,35 D	0,00	842,35	0,00
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.332,90 D	0,00	73.259,95	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	189.332,90 D	0,00	73.259,95	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	189.332,90 D	0,00	73.259,95	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	189.332,90 D	0,00	73.259,95	116.072,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.199.682,96 C	10.796.771,30	34.363.362,59	41.766.274,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.199.682,96 C	10.796.771,30	34.363.362,59	41.766.274,25 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	18.199.682,96 C	10.796.771,30	34.363.362,59	41.766.274,25 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	12.675.984,41 C	10.722.241,45	34.191.755,96	36.145.498,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	12.675.984,41 C	10.722.241,45	34.191.755,96	36.145.498,92 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	11.526.257,85 C	10.722.241,45	33.954.052,41	34.758.068,81 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	11.526.257,85 C	10.722.241,45	33.954.052,41	34.758.068,81 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	1.149.726,56 C	2.920,00	240.623,55	1.387.430,11 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	10.376.531,29 C	10.719.321,45	33.593.262,16	33.250.472,00 C
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	0,00	0,00	120.166,70	120.166,70 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	1.149.726,56 C	0,00	237.703,55	1.387.430,11 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	1.149.726,56 C	0,00	237.703,55	1.387.430,11 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	5.523.698,55 C	74.529,85	171.606,63	5.620.775,33 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	5.398.656,07 C	74.529,85	171.606,63	5.495.732,85 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	4.796.415,68 C	74.529,85	97.818,21	4.819.704,04 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	4.796.415,68 C	74.529,85	97.818,21	4.819.704,04 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	602.240,39 C	0,00	73.788,42	676.028,81 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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	602.240,39 C		0,00	73.788,42	676.028,81 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	55.721,74 C		0,00	528,47	56.250,21 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	546.518,65 C		0,00	73.259,95	619.778,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	28.840.350,05 D	20.916.974,48	2.790.796,33		46.966.528,20 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	9.905.896,86 D	20.916.974,48	2.790.796,33		28.032.075,01 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	268.856,00	0,00		268.856,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	268.856,00	0,00		268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR	0,00	268.856,00	0,00		268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES -	0,00	268.856,00	0,00		268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	0,00	268.856,00	0,00		268.856,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	9.905.896,86 D	20.648.118,48	2.790.796,33		27.763.219,01 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.159.883,47 D	8.085.508,88	1.196.011,35		8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.159.883,47 D	8.049.381,00	1.159.883,47		8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	8.049.381,00	0,00		8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	8.049.381,00	0,00		8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	1.159.883,47 D	0,00	1.159.883,47		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	0,00	0,00	1.159.883,47		1.159.883,47 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	43.494,22 D	36.127,88	0,00		79.622,10 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	43.494,22 D	36.127,88	0,00		79.622,10 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	43.494,22 D	36.127,88	0,00		79.622,10 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	43.494,22 D	36.127,88	0,00		79.622,10 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	43.494,22 C	0,00	36.127,88		79.622,10 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	43.494,22 C	0,00	36.127,88		79.622,10 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	43.494,22 C	0,00	36.127,88		79.622,10 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	43.494,22 C	0,00	36.127,88		79.622,10 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	1.246.871,91 D	8.121.636,76	1.159.883,47		8.208.625,20 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	1.246.871,91 D	8.121.636,76	1.159.883,47		8.208.625,20 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	86.988,44 D	8.121.636,76	0,00		8.208.625,20 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	86.988,44 D	7.852.780,76	0,00		7.939.769,20 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	268.856,00	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	0,00	0,00	1.159.883,47		1.159.883,47 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	0,00	0,00	1.159.883,47		1.159.883,47 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	7.499.141,48 D	4.440.972,84	434.901,51		11.505.212,81 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	5.314.481,65 D	3.104.268,41	354.499,33		8.064.250,73 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.681.693,32 D	1.110.553,59	76.929,33		2.715.317,58 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	560.564,44 D	370.184,53	25.643,11		905.105,86 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	560.564,44 D	370.184,53	25.643,11		905.105,86 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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	560.564,44 D	370.184,53	25.643,11	905.105,86 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	560.564,44 D	746.111,11	263.666,40	1.043.009,15 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	560.564,44 D	746.111,11	263.666,40	1.043.009,15 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	2.011.866,04 D	904.603,36	13.891,40	2.902.578,00 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	2.011.866,04 D	904.603,36	13.891,40	2.902.578,00 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.060.357,85 D	343.000,35	12,20	1.403.346,00 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.060.357,85 D	343.000,35	12,20	1.403.346,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.681.693,32 D	1.110.553,59	76.929,33	2.715.317,58 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	560.564,44 D	370.184,53	25.643,11	905.105,86 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	560.564,44 D	370.184,53	25.643,11	905.105,86 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	560.564,44 D	370.184,53	25.643,11	905.105,86 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	560.564,44 D	370.184,53	25.643,11	905.105,86 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	560.564,44 D	370.184,53	25.643,11	905.105,86 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	560.564,44 D	370.184,53	25.643,11	905.105,86 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	502.966,51 D	226.150,84	3.472,85	725.644,50 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	502.966,51 D	226.150,84	3.472,85	725.644,50 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	28.840.350,05 C	18.248.019,19	36.374.197,34	46.966.528,20 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	9.905.896,86 C	17.911.998,61	36.038.176,76	28.032.075,01 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	268.856,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	268.856,00	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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO	0,00	0,00	268.856,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	0,00	268.856,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	0,00	268.856,00	268.856,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	9.905.896,86 C	17.911.998,61	35.769.320,76	27.763.219,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.159.883,47 C	13.616.004,74	20.505.502,27	8.049.381,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	599.319,03 C	12.226.632,55	17.633.395,51	6.006.081,99 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	599.319,03 C	12.226.632,55	17.633.395,51	6.006.081,99 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	599.319,03 C	12.226.632,55	17.633.395,51	6.006.081,99 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	38.827,88	1.039.117,74	1.000.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	38.827,88	1.039.117,74	1.000.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	0,00	2.700,00	1.002.989,86	1.000.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	36.127,88	36.127,88	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	560.564,44 C	1.350.544,31	1.832.989,02	1.043.009,15 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	633.850,93	771.754,22	137.903,29 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	633.850,93	771.754,22	137.903,29 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	57.597,93 C	251.793,95	373.657,38	179.461,36 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	57.597,93 C	251.793,95	373.657,38	179.461,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	229.623,69	229.623,69	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	229.623,69	229.623,69	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	144.813,50 C	235.275,74	226.150,84	135.688,60 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	144.813,50 C	235.275,74	226.150,84	135.688,60 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	358.153,01 C	0,00	231.802,89	589.955,90 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	358.153,01 C	0,00	231.802,89	589.955,90 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	1.246.871,91 C	1.159.883,47	8.121.636,76	8.208.625,20 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	1.246.871,91 C	1.159.883,47	8.121.636,76	8.208.625,20 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.246.871,91 C	1.159.883,47	8.121.636,76	8.208.625,20 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	1.246.871,91 C	1.159.883,47	7.852.780,76	7.939.769,20 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	268.856,00	268.856,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	7.499.141,48 C	3.136.110,40	7.142.181,73	11.505.212,81 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	5.314.481,65 C	750.326,97	3.500.096,05	8.064.250,73 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	560.564,44 C	25.643,11	370.184,53	905.105,86 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	560.564,44 C	25.643,11	370.184,53	905.105,86 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	560.564,44 C	25.643,11	370.184,53	905.105,86 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	560.564,44 C	659.494,04	1.141.938,75	1.043.009,15 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	0,00	633.850,93	771.754,22	137.903,29 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	560.564,44 C	25.643,11	370.184,53	905.105,86 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	2.011.866,04 C	13.891,40	904.603,36	2.902.578,00 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	502.966,51 C	3.472,85	226.150,84	725.644,50 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	502.966,51 C	3.472,85	226.150,84	725.644,50 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	502.966,51 C	3.472,85	226.150,84	725.644,50 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	502.966,51 C	3.472,85	226.150,84	725.644,50 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.060.357,85 C	12,20	343.000,35	1.403.346,00 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.060.357,85 C	12,20	343.000,35	1.403.346,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.060.357,85 C	12,20	343.000,35	1.403.346,00 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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	1.681.693,32 C	2.150.080,14	3.183.704,40	2.715.317,58 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	560.564,44 C	716.693,38	1.061.234,80	905.105,86 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	57.597,93 C	251.793,95	373.657,38	179.461,36 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	57.597,93 C	251.793,95	373.657,38	179.461,36 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	229.623,69	229.623,69	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	229.623,69	229.623,69	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	502.966,51 C	235.275,74	457.953,73	725.644,50 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	144.813,50 C	235.275,74	226.150,84	135.688,60 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	358.153,01 C	0,00	231.802,89	589.955,90 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	560.564,44 C	716.693,38	1.061.234,80	905.105,86 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	57.597,93 C	251.793,95	373.657,38	179.461,36 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	57.597,93 C	251.793,95	373.657,38	179.461,36 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	229.623,69	229.623,69	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	229.623,69	229.623,69	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	502.966,51 C	235.275,74	457.953,73	725.644,50 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	144.813,50 C	235.275,74	226.150,84	135.688,60 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	358.153,01 C	0,00	231.802,89	589.955,90 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	560.564,44 C	716.693,38	1.061.234,80	905.105,86 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	57.597,93 C	251.793,95	373.657,38	179.461,36 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	57.597,93 C	251.793,95	373.657,38	179.461,36 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	229.623,69	229.623,69	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	229.623,69	229.623,69	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	144.813,50 C	235.275,74	226.150,84	135.688,60 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	144.813,50 C	235.275,74	226.150,84	135.688,60 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	358.153,01 C	0,00	231.802,89	589.955,90 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	358.153,01 C	0,00	231.802,89	589.955,90 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	502.966,51 C	235.703,29	458.381,28	725.644,50 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	432,92 C	427,55	855,10	860,47 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	432,92 C	0,00	427,55	860,47 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	502.533,59 C	235.275,74	457.526,18	724.784,03 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	144.813,50 C	235.275,74	226.150,84	135.688,60 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	357.720,09 C	0,00	231.375,34	589.095,43 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 C	336.020,58	336.020,58	3.940.667,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	44.835,54 C	3.587,40	3.587,40	44.835,54 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	12.435,60 C	1.195,80	0,00	11.239,80 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	4.145,20 C	398,60	0,00	3.746,60 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	4.145,20 C	398,60	0,00	3.746,60 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.145,20 C	398,60	0,00	3.746,60 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	4.145,20 C	398,60	0,00	3.746,60 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.145,20 C	398,60	0,00	3.746,60 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	4.145,20 C	398,60	0,00	3.746,60 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	1.195,80	1.195,80	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	398,60	398,60	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		398,60	398,60
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00		398,60	398,60
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		398,60	398,60
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00		398,60	398,60
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00		398,60	398,60
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00		1.195,80	1.195,80
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	0,00		398,60	398,60
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		398,60	398,60
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00		398,60	398,60
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	0,00		398,60	398,60
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	0,00		398,60	398,60
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	0,00		398,60	398,60
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	28.263,69 C		0,00	1.195,80
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	9.421,23 C		0,00	398,60
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.041,98 C		0,00	398,60
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	379,25 C		0,00	0,00
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.421,23 C		0,00	398,60
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	9.041,98 C		0,00	398,60
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	379,25 C		0,00	0,00
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.421,23 C		0,00	398,60
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	9.041,98 C		0,00	398,60
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	379,25 C		0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.136,25 C		0,00	0,00
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	1.378,75 C		0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.895.831,77 C	332.433,18	332.433,18	3.895.831,77 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	1.817.480,94 C	332.396,58	36,60	1.485.120,96 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	605.826,98 C	110.798,86	12,20	495.040,32 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	485.142,62 C	74.102,30	0,00	411.040,32 C
6.3.2.1.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. A PAGAR	0,00	12,20	12,20	0,00
6.3.2.1.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	120.684,36 C	36.684,36	0,00	84.000,00 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	605.826,98 C	110.798,86	12,20	495.040,32 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	485.142,62 C	74.102,30	0,00	411.040,32 C
6.3.2.1.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	12,20	12,20	0,00
6.3.2.1.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	120.684,36 C	36.684,36	0,00	84.000,00 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	605.826,98 C	110.798,86	12,20	495.040,32 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	485.142,62 C	74.102,30	0,00	411.040,32 C
6.3.2.1.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	12,20	12,20	0,00
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	120.684,36 C	36.684,36	0,00	84.000,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	2.078.350,83 C	36,60	332.396,58	2.410.710,81 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 Marco

20501 - MT - PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	692.783,61 C		12,20	110.798,86	803.570,27 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	620.854,41 C		0,00	74.102,30	694.956,71 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	60,50 C		12,20	12,20	60,50 C
6.3.2.2.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	71.868,70 C		0,00	36.684,36	108.553,06 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	692.783,61 C		12,20	110.798,86	803.570,27 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	620.854,41 C		0,00	74.102,30	694.956,71 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	60,50 C		12,20	12,20	60,50 C
6.3.2.2.2.00.00.05	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.868,70 C		0,00	36.684,36	108.553,06 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	692.783,61 C		12,20	110.798,86	803.570,27 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	620.854,41 C		0,00	74.102,30	694.956,71 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	60,50 C		12,20	12,20	60,50 C
6.3.2.2.4.00.00.05	RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71.868,70 C		0,00	36.684,36	108.553,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	94.774.966,35 D	83.264.010,58		29.025.165,15	149.013.811,78 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	11.226.339,79 D	22.853.931,64		46.348,51	34.033.922,92 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.719.097,09 D	22.853.931,64		46.348,51	33.526.680,22 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	10.718.999,59 D	22.853.931,64		46.348,51	33.526.582,72 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	10.718.999,59 D	22.853.931,64		46.348,51	33.526.582,72 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	10.718.999,59 D	22.853.931,64		46.348,51	33.526.582,72 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	10.718.999,59 D	22.853.931,64		46.348,51	33.526.582,72 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	507.242,70 D	0,00		0,00	507.242,70 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	507.242,70 D	0,00		0,00	507.242,70 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	507.242,70 D	0,00		0,00	507.242,70 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	507.242,70 D	0,00		0,00	507.242,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	71.448.245,48 D	46.542.903,20		28.676.952,86	89.314.195,82 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	19.973.911,61 D	34.040.304,04		10.795.501,40	43.218.714,25 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.973.911,61 D	34.040.304,04		10.795.501,40	43.218.714,25 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.973.911,61 D	34.040.304,04		10.795.501,40	43.218.714,25 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.973.911,61 D	34.040.304,04		10.795.501,40	43.218.714,25 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.474.333,87 D	12.502.599,16		17.881.451,46	46.095.481,57 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	1.643.121,01 C	978.115,76		16.355.016,56	17.020.021,81 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	1.548.817,92 C	977.940,76		13.405.381,19	13.976.258,35 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	387.204,48 C	325.921,92		3.713.609,82	3.774.892,38 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	387.204,48 C	175,00		2.264.551,73	2.651.581,21 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	0,00	325.746,92		1.449.058,09	1.123.311,17 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	387.204,48 C	325.921,92		3.713.609,82	3.774.892,38 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	387.204,48 C	175,00		2.264.551,73	2.651.581,21 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	0,00	325.746,92		1.449.058,09	1.123.311,17 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	387.204,48 C	325.921,92		3.713.609,82	3.774.892,38 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	387.204,48 C	175,00		2.264.551,73	2.651.581,21 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	0,00	325.746,92		1.449.058,09	1.123.311,17 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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	387.204,48 C		175,00	2.264.551,73	2.651.581,21 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	387.204,48 C		175,00	2.264.551,73	2.651.581,21 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	94.303,09 C		175,00	2.949.635,37	3.043.763,46 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	94.303,09 C		175,00	2.949.635,37	3.043.763,46 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	94.303,09 C		175,00	2.949.635,37	3.043.763,46 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	53.117.454,88 D	11.524.483,40		1.526.434,90	63.115.503,38 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	53.023.151,79 D	9.698.159,20		1.526.259,90	61.195.051,09 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	8.436.585,48 D	2.264.551,73		175,00	10.700.962,21 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	387.204,48 D	2.264.551,73		175,00	2.651.581,21 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	8.436.585,48 D	2.264.551,73		175,00	10.700.962,21 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	387.204,48 D	2.264.551,73		175,00	2.651.581,21 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	8.436.585,48 D	2.264.551,73		175,00	10.700.962,21 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	387.204,48 D	2.264.551,73		175,00	2.651.581,21 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	8.436.585,48 D	2.590.298,65		1.449.233,09	9.577.651,04 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 -	387.204,48 D	2.264.551,73		175,00	2.651.581,21 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	0,00	325.746,92		1.449.058,09	1.123.311,17 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.698.139,87 D	314.205,36		76.501,81	1.935.843,42 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.698.139,87 D	314.205,36		76.501,81	1.935.843,42 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	94.303,09 D	1.826.324,20		175,00	1.920.452,29 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	94.303,09 D	1.826.324,20		175,00	1.920.452,29 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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	94.303,09 D	1.826.324,20	175,00	1.920.452,29 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	94.303,09 D	1.826.324,20	175,00	1.920.452,29 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	12.100.381,08 D	13.867.175,74	301.863,78	25.665.693,04 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	570.720,07 D	0,00	73.259,95	497.460,12 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	570.720,07 D	0,00	73.259,95	497.460,12 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.762.009,17 D	583.073,66	150.847,30	6.194.235,53 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	5.761.646,41 D	582.892,28	150.847,30	6.193.691,39 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.755.643,55 D	343.427,90	74.114,50	6.024.956,95 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	432,92 D	427,55	0,00	860,47 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	432,92 D	427,55	0,00	860,47 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.694.852,78 D	0,00	74.102,30	4.620.750,48 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	4.694.852,78 D	0,00	74.102,30	4.620.750,48 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	358.153,01 D	231.802,89	0,00	589.955,90 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	358.153,01 D	231.802,89	0,00	589.955,90 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	692.723,11 D	110.786,66	0,00	803.509,77 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	692.723,11 D	110.786,66	0,00	803.509,77 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.041,98 D	398,60	0,00	9.440,58 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	9.041,98 D	398,60	0,00	9.440,58 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	60,50 D	12,20	12,20	60,50 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	60,50 D	12,20	12,20	60,50 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	379,25 D	0,00	0,00	379,25 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	379,25 D	0,00	0,00	379,25 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	552.521,51 D	239.142,52	3.472,85	788.191,18 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	552.521,51 D	239.142,52	3.472,85	788.191,18 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	552.521,51 D	239.142,52	3.472,85	788.191,18 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	546.518,65 C	321,86	73.259,95	619.456,74 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	546.518,65 C	321,86	73.259,95	619.456,74 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	362,76 D	181,38	0,00	544,14 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	362,76 D	181,38	0,00	544,14 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.823.572,70 D	226.549,44	3.472,85	2.046.649,29 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	1.823.572,70 D	226.549,44	3.472,85	2.046.649,29 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.823.572,70 D	226.549,44	3.472,85	2.046.649,29 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.823.572,70 D	226.549,44	3.472,85	2.046.649,29 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	3.792.961,24 D	88.471,16	74.283,68	3.807.148,72 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	3.757.877,55 D	87.093,98	74.102,30	3.770.869,23 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	3.757.877,55 D	87.093,98	74.102,30	3.770.869,23 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	3.757.877,55 D	87.093,98	74.102,30	3.770.869,23 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	3.757.877,55 D	87.093,98	74.102,30	3.770.869,23 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	3.757.877,55 D	87.093,98	74.102,30	3.770.869,23 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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	28.263,69 D	1.195,80	0,00	29.459,49 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	28.263,69 D	1.195,80	0,00	29.459,49 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	28.263,69 D	1.195,80	0,00	29.459,49 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	9.421,23 D	398,60	0,00	9.819,83 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	9.421,23 D	398,60	0,00	9.819,83 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	9.421,23 D	398,60	0,00	9.819,83 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	151.117,90 D	110.382,34	0,00	261.500,24 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	151.117,90 D	110.382,34	0,00	261.500,24 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	49.555,00 D	12.991,68	0,00	62.546,68 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	49.555,00 D	12.991,68	0,00	62.546,68 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	49.555,00 D	12.991,68	0,00	62.546,68 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	101.562,90 D	97.390,66	0,00	198.953,56 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	101.562,90 D	97.390,66	0,00	198.953,56 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	12.858.699,14	0,00	12.858.699,14 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	0,00	6.563.777,57	0,00	6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	0,00	6.563.777,57	0,00	6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00	6.563.777,57	0,00	6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	543.911,79	0,00	543.911,79 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	538.788,79	0,00	538.788,79 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	553.174,79	0,00	553.174,79 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	548.869,79	0,00	548.869,79 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	549.346,79	0,00	549.346,79 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	540.906,79	0,00	540.906,79 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	540.565,79	0,00	540.565,79 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	545.700,79	0,00	545.700,79 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	544.045,79	0,00	544.045,79 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	553.134,79	0,00	553.134,79 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	557.486,79	0,00	557.486,79 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	547.844,88	0,00	547.844,88 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	6.294.921,57	0,00	6.294.921,57 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	6.294.921,57	0,00	6.294.921,57 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	0,00	6.294.921,57	0,00	6.294.921,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	94.774.966,35 C	94.643.326,85	148.882.172,28	149.013.811,78 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	11.226.339,79 C	57.562.903,45	80.370.486,58	34.033.922,92 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.719.097,09 C	57.496.425,32	80.304.008,45	33.526.680,22 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	10.718.999,59 C	57.496.425,32	80.304.008,45	33.526.582,72 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.718.999,59 C	57.496.425,32	80.304.008,45	33.526.582,72 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	10.718.999,59 C	57.496.425,32	80.304.008,45	33.526.582,72 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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO A	342.468,30 C	40.208.196,34	40.142.160,62	276.432,58 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	10.376.531,29 C	17.288.228,98	40.161.847,83	33.250.150,14 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	507.242,70 C	66.478,13	66.478,13	507.242,70 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	507.242,70 C	66.478,13	66.478,13	507.242,70 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	507.242,70 C	66.478,13	66.478,13	507.242,70 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	507.242,70 C	66.478,13	66.478,13	507.242,70 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	305.746,71 C	13.635,82	3.297,85	295.408,74 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	201.495,99 C	52.842,31	63.180,28	211.833,96 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	39.992,42 C	52.842,31	13.635,82	785,93 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	161.503,57 C	0,00	49.544,46	211.048,03 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	71.448.245,48 C	35.302.416,32	53.168.366,66	89.314.195,82 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	19.973.911,61 C	12.155.904,31	35.400.706,95	43.218.714,25 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.973.911,61 C	12.155.904,31	35.400.706,95	43.218.714,25 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.778.358,65 C	11.178.999,47	34.140.049,45	32.739.408,63 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	9.778.358,65 C	11.178.999,47	34.140.049,45	32.739.408,63 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.216.532,38 C	11.178.999,47	34.066.789,50	33.104.322,41 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	438.173,73 D	0,00	73.259,95	364.913,78 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	61.743,13 C	482.214,84	603.679,67	183.207,96 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	61.743,13 C	252.192,55	373.657,38	183.207,96 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	230.022,29	230.022,29	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.378.599,20 C	420.575,50	313.655,62	4.271.679,32 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	750.640,48 C	346.473,20	226.561,64	630.728,92 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.627.958,72 C	74.102,30	87.093,98	3.640.950,40 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.755.210,63 C	74.114,50	343.000,35	6.024.096,48 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.755.210,63 C	74.114,50	343.000,35	6.024.096,48 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	321,86	321,86 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	0,00	0,00	321,86	321,86 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	51.474.333,87 C	23.146.512,01	17.767.659,71	46.095.481,57 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	1.206.228,77 C	1.010.140,84	1.440.527,53	1.636.615,46 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	1.206.228,77 C	1.010.140,84	1.440.527,53	1.636.615,46 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	564.335,85 C	311.746,53	788.169,58	1.040.758,90 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	564.335,85 C	311.746,53	788.169,58	1.040.758,90 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	3.204,00 C	286.278,42	557.534,26	274.459,84 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	561.131,85 C	25.468,11	230.635,32	766.299,06 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	641.892,92 C	698.394,31	652.357,95	595.856,56 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	641.892,92 C	698.394,31	652.357,95	595.856,56 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	104.341,15 C	518.995,55	417.102,31	2.447,91 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	537.551,77 C	179.398,76	235.255,64	593.408,65 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	50.268.105,10 C	22.136.371,17	16.327.132,18	44.458.866,11 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	50.268.105,10 C	22.136.371,17	16.327.132,18	44.458.866,11 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	7.485.045,15 C	532.066,15	55.643,10	7.008.622,10 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.485.045,15 C	532.066,15	55.643,10	7.008.622,10 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	8.049.381,00 C	3.713.784,82	2.590.473,65	6.926.069,83 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	8.049.381,00 C	3.713.784,82	2.590.473,65	6.926.069,83 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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	7.407.488,08 C	3.951.488,37	2.874.213,56	6.330.213,27 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	7.407.488,08 C	3.951.488,37	2.874.213,56	6.330.213,27 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	9.529.289,00 C	5.137.704,99	4.014.393,82	8.405.977,83 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	7.488.249,15 C	230.635,32	25.468,11	7.283.081,94 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	561.131,85 C	882.722,33	1.087.889,54	766.299,06 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	567,41 C	395.652,64	256.278,43	138.806,80 D
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	57.597,93 C	251.793,95	373.657,38	179.461,36 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	144.813,50 C	235.275,74	226.150,84	135.688,60 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	358.153,01 C	0,00	231.802,89	589.955,90 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.479.908,00 C	4.024.347,34	2.901.036,17	356.596,83 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	61.199,90 C	91.189,98	250.933,87	220.943,79 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	32.129,82 C	112.315,52	252.376,94	172.191,24 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	29.070,08 C	5.502,63	25.185,10	48.752,55 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	33.984,60 C	112.727,23	250.933,87	172.191,24 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	27.215,30 C	0,00	21.537,25	48.752,55 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	61.199,90 D	250.933,87	91.189,98	220.943,79 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	61.199,90 D	250.933,87	91.189,98	220.943,79 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	1.418.708,10 C	3.200.744,24	1.917.689,18	135.653,04 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	8.049.381,00 C	3.947.468,07	2.824.156,90	6.926.069,83 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.546.414,49 C	3.941.965,44	2.595.976,28	6.200.425,33 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	502.966,51 C	5.502,63	228.180,62	725.644,50 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.049.381,00 C	4.360.242,11	3.236.930,94	6.926.069,83 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	7.511.829,23 C	3.949.040,46	2.769.872,41	6.332.661,18 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	537.551,77 C	411.201,65	467.058,53	593.408,65 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	179.398,76 C	411.201,65	235.255,64	3.452,75 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	358.153,01 C	0,00	231.802,89	589.955,90 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.698.139,87 C	493.616,66	731.320,21	1.935.843,42 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	332.197,99 C	419.502,16	388.319,86	301.015,69 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.365.941,88 C	74.114,50	343.000,35	1.634.827,73 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	12.100.381,08 C	1.778.007,08	15.343.319,04	25.665.693,04 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	570.720,07 C	73.259,95	0,00	497.460,12 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	570.720,07 C	73.259,95	0,00	497.460,12 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	5.762.009,17 C	1.085.024,49	1.517.250,85	6.194.235,53 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	5.761.646,41 C	1.084.843,11	1.516.888,09	6.193.691,39 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	552.954,43 C	3.472,85	239.570,07	789.051,65 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	432,92 C	0,00	427,55	860,47 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	432,92 C	0,00	427,55	860,47 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49.555,00 C	0,00	12.991,68	62.546,68 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	49.555,00 C	0,00	12.991,68	62.546,68 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	502.966,51 C	3.472,85	226.150,84	725.644,50 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	502.966,51 C	3.472,85	226.150,84	725.644,50 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	5.755.210,63 C	74.114,50	343.000,35	6.024.096,48 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	5.755.210,63 C	74.114,50	343.000,35	6.024.096,48 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	5.755.210,63 C	74.114,50	343.000,35	6.024.096,48 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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	546.518,65 D	1.007.255,76	934.317,67	619.456,74 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	1.019.807,73 D	314.205,36	76.823,67	1.257.189,42 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	41.033,77 C	618.948,10	625.691,11	47.776,78 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	432.255,31 C	74.102,30	231.802,89	589.955,90 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	362,76 C	181,38	362,76	544,14 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	362,76 C	0,00	181,38	544,14 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.823.572,70 C	346.485,40	569.561,99	2.046.649,29 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.823.572,70 C	346.485,40	569.561,99	2.046.649,29 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.823.572,70 C	346.485,40	569.561,99	2.046.649,29 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	763.214,85 C	346.473,20	226.561,64	643.303,29 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	1.060.357,85 C	12,20	343.000,35	1.403.346,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	3.792.961,24 C	74.283,68	88.471,16	3.807.148,72 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	3.757.877,55 C	74.102,30	87.093,98	3.770.869,23 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	3.757.877,55 C	74.102,30	87.093,98	3.770.869,23 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	3.757.877,55 C	74.102,30	87.093,98	3.770.869,23 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	3.627.958,72 C	74.102,30	87.093,98	3.640.950,40 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	3.627.958,72 C	0,00	12.991,68	3.640.950,40 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
8.9.7.3.1.01.02.00	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	28.263,69 C	0,00	1.195,80	29.459,49 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	28.263,69 C	0,00	1.195,80	29.459,49 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	28.263,69 C	0,00	1.195,80	29.459,49 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	9.421,23 C	0,00	398,60	9.819,83 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	9.421,23 C	0,00	398,60	9.819,83 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	9.421,23 C	0,00	398,60	9.819,83 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	151.117,90 C	198.953,56	309.335,90	261.500,24 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	151.117,90 C	198.953,56	309.335,90	261.500,24 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	49.555,00 C	0,00	12.991,68	62.546,68 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	49.555,00 C	0,00	12.991,68	62.546,68 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	49.555,00 C	0,00	12.991,68	62.546,68 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	101.562,90 C	198.953,56	296.344,22	198.953,56 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	101.562,90 C	198.953,56	296.344,22	198.953,56 C
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	198.953,56	198.953,56	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 Marco

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	101.562,90 C		0,00	97.390,66	198.953,56 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00		0,00	12.858.699,14	12.858.699,14 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	0,00		0,00	6.563.777,57	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	0,00		0,00	6.563.777,57	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00		0,00	6.563.777,57	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	543.911,79	543.911,79 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	538.788,79	538.788,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	553.174,79	553.174,79 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	548.869,79	548.869,79 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	549.346,79	549.346,79 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	540.906,79	540.906,79 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	540.565,79	540.565,79 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	545.700,79	545.700,79 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	544.045,79	544.045,79 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	553.134,79	553.134,79 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		0,00	557.486,79	557.486,79 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	0,00		0,00	547.844,88	547.844,88 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00		0,00	6.294.921,57	6.294.921,57 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00		0,00	6.294.921,57	6.294.921,57 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00		0,00	6.294.921,57	6.294.921,57 C
	TOTAL GERAL	0,00	263.314.100,13	263.314.100,13	0,00	