



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
Unidade Orçamentária igual a 04501
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	0,00	42.148.089,75	582.165,04	41.565.924,71 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.867.572,64	364.839,31	1.502.733,33 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	859.387,08	0,00	859.387,08 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	859.387,08	0,00	859.387,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	859.387,08	0,00	859.387,08 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	859.387,08	0,00	859.387,08 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	0,00	859.387,08	0,00	859.387,08 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	0,00	52.705,49	0,00	52.705,49 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	0,00	806.681,59	0,00	806.681,59 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	1.002.560,33	364.839,31	637.721,02 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	249.059,44	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	0,00	249.059,44	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	0,00	249.059,44	0,00	249.059,44 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	753.500,89	364.839,31	388.661,58 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	753.381,25	364.839,31	388.541,94 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	753.381,25	364.839,31	388.541,94 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	0,00	723.774,23	364.839,31	358.934,92 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA (F)	0,00	29.607,02	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	0,00	119,64	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	0,00	119,64	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	0,00	5.625,23	0,00	5.625,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	5.625,23	0,00	5.625,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	0,00	5.625,23	0,00	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	0,00	5.625,23	0,00	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	0,00	24,39	0,00	24,39 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	35,00	0,00	35,00 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	0,00	4.744,52	0,00	4.744,52 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	0,00	821,32	0,00	821,32 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	40.280.517,11	217.325,73	40.063.191,38 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	0,00	40.280.517,11	217.325,73	40.063.191,38 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	0,00	580.765,86	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	0,00	580.765,86	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	0,00	580.765,86	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	0,00	156.312,23	0,00	156.312,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	0,00	331.036,63	0,00	331.036,63 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	0,00	85.617,00	0,00	85.617,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	0,00	39.699.751,25	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.699.751,25	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	0,00	39.699.751,25	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	0,00	39.699.751,25	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	0,00	4.545.463,34	0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	0,00	12.869.278,52	0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	0,00	22.285.009,39	0,00	22.285.009,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

*Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	0,00		217.325,73	217.325,73 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	0,00		217.325,73	217.325,73 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00		217.325,73	217.325,73 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	126.370.781,92	167.065.797,66	40.695.015,74 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	234.563,37	1.744.902,53	1.510.339,16 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	234.313,37	670.668,70	436.355,33 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	234.313,37	670.668,70	436.355,33 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	234.313,37	670.668,70	436.355,33 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	234.313,37	670.668,70	436.355,33 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	0,00	226.612,48	522.445,55	295.833,07 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	0,00		29.914,89	29.914,89 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Provisão de Férias e Encargos (P)	0,00	7.700,89	107.323,74	99.622,85 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	0,00		10.984,52	10.984,52 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	250,00	18.395,30	18.145,30 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	250,00	18.395,30	18.145,30 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00		18.145,30	18.145,30 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		18.145,30	18.145,30 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00		3.060,19	3.060,19 C
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	0,00		15.085,11	15.085,11 C
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.3.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		1.055.838,53	1.055.838,53 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		1.055.838,53	1.055.838,53 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00		97,50	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		97,50	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	0,00		97,50	97,50 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00		1.055.741,03	1.055.741,03 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00		1.055.741,03	1.055.741,03 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	0,00		1.055.741,03	1.055.741,03 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	126.136.218,55	165.320.895,13	39.184.676,58 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	108.799.248,75	150.000.000,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	0,00	108.799.248,75	150.000.000,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.799.248,75	150.000.000,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	Capital Social Subscrito (P)	0,00		150.000.000,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) Capital Social a Realizar (P)	0,00	108.799.248,75	0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.336.969,80	15.320.895,13	2.016.074,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.388.009,59	161.980,03	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	0,00	1.388.009,59	161.980,03	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	0,00	1.343.395,12	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	0,00	1.343.395,12	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	0,00	1.343.395,12	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	44.614,47	161.980,03	117.365,56 C
2.3.7.1.1.03.01.00	Ajustes de Exercícios Anteriores (P)	0,00	44.614,47	161.980,03	117.365,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
Unidade Orçamentária igual a 04501
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DAS	0,00	15.948.960,21	15.158.915,10	790.045,11 D
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	0,00	15.948.960,21	15.158.915,10	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	0,00	15.948.960,21	15.158.915,10	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	0,00	15.948.960,21	15.158.915,10	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.01	Lucro/Prejuizo Acumulados de Exercícios Anteriores (P)	0,00	15.948.960,21	15.158.915,10	790.045,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	196.273.701,56	181.750.502,10	14.523.199,46 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.057.522,33	0,00	2.057.522,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	865.338,03	0,00	865.338,03 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	865.338,03	0,00	865.338,03 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	0,00	865.338,03	0,00	865.338,03 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	865.338,03	0,00	865.338,03 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	865.338,03	0,00	865.338,03 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	492.601,07	0,00	492.601,07 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	492.601,07	0,00	492.601,07 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.725,28	0,00	207.725,28 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	207.725,28	0,00	207.725,28 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	207.725,28	0,00	207.725,28 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	0,00	284.875,79	0,00	284.875,79 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	216.456,88	0,00	216.456,88 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	0,00	216.456,88	0,00	216.456,88 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	68.418,91	0,00	68.418,91 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	68.418,91	0,00	68.418,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	0,00	699.583,23	0,00	699.583,23 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	185.090,46	0,00	185.090,46 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	0,00	185.090,46	0,00	185.090,46 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	185.090,46	0,00	185.090,46 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	185.090,46	0,00	185.090,46 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00	514.492,77	0,00	514.492,77 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	0,00	514.492,77	0,00	514.492,77 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	0,00	16.719,08	0,00	16.719,08 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	16.719,08	0,00	16.719,08 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	497.773,69	0,00	497.773,69 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	0,00	497.773,69	0,00	497.773,69 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	328.853,61	0,00	328.853,61 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.286,58	0,00	2.286,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.286,58	0,00	2.286,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.286,58	0,00	2.286,58 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.286,58	0,00	2.286,58 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	0,00	2.286,58	0,00	2.286,58 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	0,00	284.751,97	0,00	284.751,97 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	0,00	475,70	0,00	475,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	0,00	475,70	0,00	475,70 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	475,70	0,00	475,70 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	475,70	0,00	475,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	282.626,27	0,00	282.626,27 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	0,00	282.626,27	0,00	282.626,27 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.523,38	0,00	6.523,38 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.523,38	0,00	6.523,38 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.969,76	0,00	14.969,76 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.969,76	0,00	14.969,76 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	256.135,54	0,00	256.135,54 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	256.135,54	0,00	256.135,54 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	4.997,59	0,00	4.997,59 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	4.997,59	0,00	4.997,59 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	0,00	41.815,06	0,00	41.815,06 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	41.815,06	0,00	41.815,06 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	41.815,06	0,00	41.815,06 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	41.815,06	0,00	41.815,06 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	41.815,06	0,00	41.815,06 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	193.690.520,99	181.750.502,10	11.940.018,89 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	193.690.520,99	181.750.502,10	11.940.018,89 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCÃO	0,00	3.219.252,75	0,00	3.219.252,75 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCÃO	0,00	3.219.252,75	0,00	3.219.252,75 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	0,00	40.735,84	0,00	40.735,84 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	40.735,84	0,00	40.735,84 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	0,00	40.413,98	0,00	40.413,98 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	0,00	3.178.516,91	0,00	3.178.516,91 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	0,00	3.178.516,91	0,00	3.178.516,91 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	0,00	190.471.268,24	181.750.502,10	8.720.766,14 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	0,00	190.471.268,24	181.750.502,10	8.720.766,14 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	7.727.295,02	0,00	7.727.295,02 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	7.727.295,02	0,00	7.727.295,02 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	182.743.973,22	181.750.502,10	993.471,12 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	182.743.973,22	181.750.502,10	993.471,12 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORACÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	8.571,03	0,00	8.571,03 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORACÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	984.900,09	0,00	984.900,09 D
3.5.1.2.2.09.05.03	INCORPORACÃO/DESINCORPORACÃO DE SALDOS	0,00	181.750.502,10	181.750.502,10	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	80.731,68	0,00	80.731,68 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	80.731,68	0,00	80.731,68 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	80.731,68	0,00	80.731,68 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	854,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	854,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	0,00	854,00	0,00	854,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	63.943,77	0,00	63.943,77 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	63.943,77	0,00	63.943,77 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	0,00	63.943,77	0,00	63.943,77 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	0,00	116.072,95	0,00	116.072,95 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	116.072,95	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	116.072,95	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	116.072,95	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	116.072,95	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	116.072,95	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	116.072,95	0,00	116.072,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	15.394.108,43	15.394.108,43 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	15.394.108,43	15.394.108,43 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.394.108,43	15.394.108,43 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	0,00	6.344.279,79	6.344.279,79 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	0,00	6.344.279,79	6.344.279,79 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	3.165.762,88	3.165.762,88 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.165.762,88	3.165.762,88 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	0,00	0,00	3.049.041,76	3.049.041,76 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	0,00	0,00	321,86	321,86 C
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	0,00	0,00	116.399,26	116.399,26 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	3.178.516,91	3.178.516,91 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	0,00	0,00	3.178.516,91	3.178.516,91 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	0,00	9.049.828,64	9.049.828,64 C
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	0,00	125.042,48	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	0,00	0,00	125.042,48	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	0,00	0,00	125.042,48	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.05.01	INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	125.042,48	125.042,48 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	0,00	8.924.786,16	8.924.786,16 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00	0,00	7.727.295,02	7.727.295,02 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	7.727.295,02	7.727.295,02 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	0,00	0,00	1.197.491,14	1.197.491,14 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	0,00	1.197.491,14	1.197.491,14 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00	212.591,05	212.591,05 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00	984.900,09	984.900,09 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	160.286.961,70	80.295.213,27	79.991.748,43 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	14.993.785,88	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	0,00	14.993.785,88	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	0,00	14.993.785,88	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	14.993.785,88	0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	141.352.508,51	80.295.213,27	61.057.295,24 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	268.856,00	0,00	268.856,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	0,00	141.083.652,51	80.295.213,27	60.788.439,24 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.928.445,31	8.215.370,54	7.713.074,77 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.209.264,47	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	0,00	1.159.883,47	1.159.883,47	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	0,00	1.159.883,47	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	0,00	6.719.180,84	0,00	6.719.180,84 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	6.719.180,84	0,00	6.719.180,84 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	0,00	6.719.180,84	0,00	6.719.180,84 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO	0,00	63.693,77	0,00	63.693,77 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	0,00	6.655.487,07	0,00	6.655.487,07 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	7.055.487,07	7.055.487,07 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	7.055.487,07	7.055.487,07 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00	0,00	7.055.487,07	7.055.487,07 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	0,00	0,00	7.055.487,07	7.055.487,07 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	22.983.932,38	1.159.883,47	21.824.048,91 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	0,00	22.983.932,38	1.159.883,47	21.824.048,91 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	21.824.048,91	0,00	21.824.048,91 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	21.017.480,91	0,00	21.017.480,91 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	806.568,00	0,00	806.568,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	0,00	1.159.883,47	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	0,00	102.171.274,82	70.919.959,26	31.251.315,56 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	22.302.314,26	435.885,27	21.866.428,99 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	7.258.224,42	124.931,19	7.133.293,23 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	2.419.408,14	41.643,73	2.377.764,41 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	0,00	2.419.408,14	41.643,73	2.377.764,41 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	0,00	2.419.408,14	41.643,73	2.377.764,41 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	0,00	2.683.070,69	218.108,23	2.464.962,46 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.683.070,69	218.108,23	2.464.962,46 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	0,00	9.006.373,36	0,00	9.006.373,36 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	9.006.373,36	0,00	9.006.373,36 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	3.354.645,79	92.845,85	3.261.799,94 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	0,00	3.354.645,79	92.845,85	3.261.799,94 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	7.258.224,42	124.931,19	7.133.293,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.419.408,14	41.643,73	2.377.764,41 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.419.408,14	41.643,73	2.377.764,41 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	2.419.408,14	41.643,73	2.377.764,41 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	0,00	2.419.408,14	41.643,73	2.377.764,41 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	2.419.408,14	41.643,73	2.377.764,41 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	0,00	2.419.408,14	41.643,73	2.377.764,41 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	72.610.736,14	70.359.142,80	2.251.593,34 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	2.251.593,34	0,00	2.251.593,34 D
5.2.2.9.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	70.359.142,80	70.359.142,80	0,00
5.2.2.9.3.02.00.09	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	70.359.142,80	70.359.142,80	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.940.667,31	0,00	3.940.667,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	44.835,54	0,00	44.835,54 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	44.835,54	0,00	44.835,54 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR NOTA	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	0,00	14.945,18	0,00	14.945,18 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.895.831,77	0,00	3.895.831,77 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.895.831,77	0,00	3.895.831,77 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.298.610,59	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	0,00	1.298.550,09	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	0,00	60,50	0,00	60,50 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR DOTAÇÃO	0,00	1.298.610,59	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	0,00	1.298.550,09	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	0,00	60,50	0,00	60,50 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR CREDOR+Nº	0,00	1.298.610,59	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	0,00	1.298.550,09	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	0,00	60,50	0,00	60,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	15.882.217,74	95.873.966,17	79.991.748,43 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	14.993.785,88	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	0,00	14.993.785,88	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	14.993.785,88	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	0,00	0,00	14.993.785,88	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	15.882.217,74	76.939.512,98	61.057.295,24 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
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	0,00	15.882.217,74	76.670.656,98	60.788.439,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	10.802.740,20	18.515.814,97	7.713.074,77 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	8.364.483,98	13.012.306,43	4.647.822,45 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	8.364.483,98	13.012.306,43	4.647.822,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
Unidade Orçamentária igual a 04501
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	8.364.483,98	13.012.306,43	4.647.822,45 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	392.251,46	992.541,32	600.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÈ MODALIDADE	0,00	392.251,46	992.541,32	600.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	0,00	85.669,41	685.959,27	600.289,86 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	306.582,05	306.582,05	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.046.004,76	4.510.967,22	2.464.962,46 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	818.832,92	906.030,97	87.198,05 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	818.832,92	906.030,97	87.198,05 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	474.553,62	600.724,69	126.171,07 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	474.553,62	600.724,69	126.171,07 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	432.909,89	432.909,89	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	432.909,89	432.909,89	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	226.862,48	525.755,74	298.893,26 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	226.862,48	525.755,74	298.893,26 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	0,00	92.845,85	2.045.545,93	1.952.700,08 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	92.845,85	2.045.545,93	1.952.700,08 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	21.824.048,91	21.824.048,91 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	0,00	0,00	21.824.048,91	21.824.048,91 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	0,00	21.824.048,91	21.824.048,91 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	21.017.480,91	21.017.480,91 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	806.568,00	806.568,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	5.079.477,54	36.330.793,10	31.251.315,56 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	1.078.253,69	22.944.682,68	21.866.428,99 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	41.643,73	2.419.408,14	2.377.764,41 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	41.643,73	2.419.408,14	2.377.764,41 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	41.643,73	2.419.408,14	2.377.764,41 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	860.476,65	3.325.439,11	2.464.962,46 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	0,00	818.832,92	906.030,97	87.198,05 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	41.643,73	2.419.408,14	2.377.764,41 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	9.006.373,36	9.006.373,36 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	2.251.593,34	2.251.593,34 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	0,00	0,00	2.251.593,34	2.251.593,34 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	0,00	0,00	2.251.593,34	2.251.593,34 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	2.251.593,34	2.251.593,34 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	92.845,85	3.354.645,79	3.261.799,94 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	92.845,85	3.354.645,79	3.261.799,94 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	92.845,85	3.354.645,79	3.261.799,94 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	0,00	3.681.515,52	10.814.808,75	7.133.293,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.227.171,84	3.604.936,25	2.377.764,41 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	474.553,62	600.724,69	126.171,07 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	474.553,62	600.724,69	126.171,07 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	432.909,89	432.909,89	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	432.909,89	432.909,89	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	319.708,33	2.571.301,67	2.251.593,34 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	226.862,48	525.755,74	298.893,26 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	92.845,85	2.045.545,93	1.952.700,08 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	1.227.171,84	3.604.936,25	2.377.764,41 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	474.553,62	600.724,69	126.171,07 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	474.553,62	600.724,69	126.171,07 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	432.909,89	432.909,89	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	432.909,89	432.909,89	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	319.708,33	2.571.301,67	2.251.593,34 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	226.862,48	525.755,74	298.893,26 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	92.845,85	2.045.545,93	1.952.700,08 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	1.227.171,84	3.604.936,25	2.377.764,41 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	474.553,62	600.724,69	126.171,07 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	0,00	474.553,62	600.724,69	126.171,07 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	432.909,89	432.909,89	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	432.909,89	432.909,89	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	0,00	226.862,48	525.755,74	298.893,26 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	0,00	226.862,48	525.755,74	298.893,26 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	0,00	92.845,85	2.045.545,93	1.952.700,08 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	0,00	92.845,85	2.045.545,93	1.952.700,08 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	319.708,33	2.571.301,67	2.251.593,34 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	3.347,02	3.347,02 C
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	3.347,02	3.347,02 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	319.708,33	2.567.954,65	2.248.246,32 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	226.862,48	525.755,74	298.893,26 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	92.845,85	2.042.198,91	1.949.353,06 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	3.940.667,31	3.940.667,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	44.835,54	44.835,54 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	8.629,68	8.629,68 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	2.876,56	2.876,56 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.876,56	2.876,56 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.876,56	2.876,56 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	2.876,56	2.876,56 C
6.3.1.1.4.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00	0,00	2.876,56	2.876,56 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.876,56	2.876,56 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	31.467,81	31.467,81 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.489,27	10.489,27 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.054,33	10.054,33 C
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	434,94	434,94 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.489,27	10.489,27 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.054,33	10.054,33 C
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	434,94	434,94 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RPNP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00	0,00	10.489,27	10.489,27 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.054,33	10.054,33 C
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	434,94	434,94 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00		0,00	4.738,05	4.738,05 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		0,00	1.579,35	1.579,35 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	1.579,35	1.579,35 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO	0,00		0,00	1.579,35	1.579,35 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	1.579,35	1.579,35 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00		0,00	1.579,35	1.579,35 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	1.579,35	1.579,35 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	3.895.831,77	3.895.831,77 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	3.895.831,77	3.895.831,77 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		0,00	1.298.610,59	1.298.610,59 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	1.105.997,03	1.105.997,03 C
6.3.2.2.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	60,50	60,50 C
6.3.2.2.1.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	192.553,06	192.553,06 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RPP PAGOS POR DOTAÇÃO	0,00		0,00	1.298.610,59	1.298.610,59 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	1.105.997,03	1.105.997,03 C
6.3.2.2.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	60,50	60,50 C
6.3.2.2.2.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	192.553,06	192.553,06 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RPP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00		0,00	1.298.610,59	1.298.610,59 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	1.105.997,03	1.105.997,03 C
6.3.2.2.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	60,50	60,50 C
6.3.2.2.4.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		0,00	192.553,06	192.553,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00	483.113.275,71	390.645.607,01		92.467.668,70 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00	1.061.010,71	438.794,02		622.216,69 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	169.362,96	169.265,46		97,50 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00		97,50	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	0,00		97,50	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00		97,50	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	0,00		97,50	0,00	97,50 D
7.1.1.2.0.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	0,00	169.265,46	169.265,46		0,00
7.1.1.2.1.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	0,00	169.265,46	169.265,46		0,00
7.1.1.2.1.01.00.00	CONVÊNIOS DE INGRESSO	0,00	169.265,46	169.265,46		0,00
7.1.1.2.1.01.00.01	CONVÊNIOS FIRMADOS A RECEBER	0,00	169.265,46	169.265,46		0,00
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	891.647,75	269.528,56		622.119,19 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	891.647,75	269.528,56		622.119,19 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	0,00	891.647,75	269.528,56		622.119,19 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	0,00	891.647,75	269.528,56		622.119,19 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	196.384.874,77	85.385.750,66		110.999.124,11 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	60.020.032,63	0,00		60.020.032,63 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	60.020.032,63	0,00		60.020.032,63 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	60.020.032,63	0,00		60.020.032,63 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	60.020.032,63	0,00		60.020.032,63 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	136.364.842,14	85.385.750,66		50.979.091,48 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00		0,00	78.288.218,58	78.288.218,58 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00		0,00	54.472.984,36	54.472.984,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
Unidade Orçamentária igual a 04501
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00		6.294.391,32	6.294.391,32 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	0,00		6.294.391,32	6.294.391,32 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00		10.471.050,43	10.471.050,43 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00		10.471.050,43	10.471.050,43 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00		10.471.050,43	10.471.050,43 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00		10.471.050,43	10.471.050,43 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00		6.294.391,32	6.294.391,32 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	0,00		6.294.391,32	6.294.391,32 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00		10.471.050,43	10.471.050,43 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00		10.471.050,43	10.471.050,43 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00		10.471.050,43	10.471.050,43 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00		10.471.050,43	10.471.050,43 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00		18.883.173,96	18.883.173,96 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00		6.294.391,32	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	0,00		6.294.391,32	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00		6.294.391,32	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	0,00		6.294.391,32	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	0,00		6.294.391,32	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	0,00		6.294.391,32	6.294.391,32 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	0,00		4.932.060,26	4.932.060,26 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	0,00		4.932.060,26	4.932.060,26 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	0,00		4.932.060,26	4.932.060,26 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	136.364.842,14	7.097.532,08	129.267.310,06 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	113.894.832,84	7.097.532,08	106.797.300,76 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	15.503.655,79	1.159.883,47	14.343.772,32 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	6.294.391,32	0,00	6.294.391,32 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	0,00		1.159.883,47	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	19.680.314,90	1.159.883,47	18.520.431,43 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	10.471.050,43	0,00	10.471.050,43 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	0,00		1.159.883,47	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	19.680.314,90	1.159.883,47	18.520.431,43 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00	10.471.050,43	0,00	10.471.050,43 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	0,00		1.159.883,47	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	16.712.228,87	1.224.854,78	15.487.374,09 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	5.958.085,09	0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	0,00		1.159.883,47	1.159.883,47 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	0,00	1.544.879,31	64.971,31	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	0,00	1.479.908,00	0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	0,00	64.971,31	0,00	64.971,31 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	0,00	0,00	64.971,31	64.971,31 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	19.344.008,67	1.159.883,47	18.184.125,20 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00	10.134.744,20	0,00	10.134.744,20 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.159.883,47	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	19.344.008,67	1.159.883,47	18.184.125,20 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	8.049.381,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	10.134.744,20	0,00	10.134.744,20 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	1.159.883,47	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.159.883,47	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.630.301,04	73.259,95	3.557.041,09 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.630.301,04	73.259,95	3.557.041,09 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	11.916.170,18	0,00	11.916.170,18 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	5.958.085,09	0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	0,00	5.958.085,09	0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	5.958.085,09	0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	0,00	5.958.085,09	0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	5.958.085,09	0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	0,00	5.958.085,09	0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	5.958.085,09	0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	4.595.754,03	0,00	4.595.754,03 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	0,00	4.595.754,03	0,00	4.595.754,03 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	4.595.754,03	0,00	4.595.754,03 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	0,00	4.595.754,03	0,00	4.595.754,03 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	285.667.390,23	304.821.062,33	19.153.672,10 C
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	63.693,77	0,00	63.693,77 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	63.693,77	0,00	63.693,77 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	0,00	63.693,77	0,00	63.693,77 D
7.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	0,00	63.693,77	0,00	63.693,77 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	132.338,63	0,00	132.338,63 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	0,00	132.338,63	0,00	132.338,63 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	12.800.082,97	50.389.778,70	37.589.695,73 C
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	12.798.813,31	50.389.778,70	37.590.965,39 C
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	10.459.304,81	92.845,85	10.366.458,96 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	3.347,02	0,00	3.347,02 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	0,00	3.347,02	0,00	3.347,02 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	7.101.312,00	0,00	7.101.312,00 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	7.101.312,00	0,00	7.101.312,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	2.045.545,93	92.845,85	1.952.700,08 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	0,00	2.045.545,93	92.845,85	1.952.700,08 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.298.550,09	0,00	1.298.550,09 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	0,00	1.298.550,09	0,00	1.298.550,09 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	10.054,33	0,00	10.054,33 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	10.054,33	0,00	10.054,33 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	0,00	60,50	0,00	60,50 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	0,00	60,50	0,00	60,50 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	434,94	0,00	434,94 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	434,94	0,00	434,94 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	2.339.508,50	0,00	2.339.508,50 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	2.339.508,50	0,00	2.339.508,50 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	2.339.508,50	0,00	2.339.508,50 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	50.296.932,85	50.296.932,85 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	0,00	0,00	50.296.932,85	50.296.932,85 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	0,00	1.269,66	0,00	1.269,66 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	0,00	1.269,66	0,00	1.269,66 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	3.573.267,57	0,00	3.573.267,57 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	0,00	3.573.267,57	0,00	3.573.267,57 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	0,00	3.573.267,57	0,00	3.573.267,57 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	0,00	3.573.267,57	0,00	3.573.267,57 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00	1.094.126,34	0,00	1.094.126,34 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	0,00	1.055.838,53	0,00	1.055.838,53 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	0,00	1.055.838,53	0,00	1.055.838,53 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	0,00	1.055.838,53	0,00	1.055.838,53 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	0,00	1.055.838,53	0,00	1.055.838,53 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	0,00	1.055.838,53	0,00	1.055.838,53 D
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	31.467,81	0,00	31.467,81 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	0,00	31.467,81	0,00	31.467,81 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	31.467,81	0,00	31.467,81 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	10.489,27	0,00	10.489,27 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	10.489,27	0,00	10.489,27 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	10.489,27	0,00	10.489,27 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	713.898,18	0,00	713.898,18 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	0,00	713.898,18	0,00	713.898,18 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	87.915,16	0,00	87.915,16 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	87.915,16	0,00	87.915,16 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00	87.915,16	0,00	87.915,16 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	0,00	625.983,02	0,00	625.983,02 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	0,00	625.983,02	0,00	625.983,02 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	267.289.982,77	254.431.283,63	12.858.699,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	0,00	6.563.777,57		6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	0,00	6.563.777,57		6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00	6.563.777,57		6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	543.911,79		543.911,79 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	538.788,79		538.788,79 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	553.174,79		553.174,79 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	548.869,79		548.869,79 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	549.346,79		549.346,79 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	540.906,79		540.906,79 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	540.565,79		540.565,79 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	545.700,79		545.700,79 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	544.045,79		544.045,79 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	553.134,79		553.134,79 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	557.486,79		557.486,79 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	547.844,88		547.844,88 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	6.294.921,57		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		6.294.921,57 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	0,00	6.294.921,57		6.294.921,57 D
7.9.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA POR FONTE RECURSOS	0,00	254.431.283,63	254.431.283,63	0,00
7.9.9.4.9.00.00.00	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	254.431.283,63	254.431.283,63	0,00
7.9.9.4.9.00.00.01	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS	0,00	254.431.283,63	254.431.283,63	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00	89.816.366,06	182.284.034,76	92.467.668,70 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	441.854,21	1.064.070,90	622.216,69 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	169.265,46	169.362,96	97,50 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00	97,50	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00	97,50	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	0,00	0,00	97,50	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	97,50	97,50 C
8.1.1.2.0.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
8.1.1.2.1.00.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
8.1.1.2.1.01.00.00	EXECUCAO DE CONVÊNIOS DE INGRESSO	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
8.1.1.2.1.01.00.02	CONVÊNIOS FIRMADOS A EXECUTAR	0,00	169.265,46	169.265,46	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	272.588,75	894.707,94	622.119,19 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	272.588,75	894.707,94	622.119,19 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	0,00	272.588,75	894.707,94	622.119,19 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	0,00	272.588,75	894.707,94	622.119,19 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	0,00	271.802,82	537.485,26	265.682,44 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	0,00	785,93	357.222,68	356.436,75 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	0,00	785,93	4.632,05	3.846,12 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	352.590,63	352.590,63 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	36.364.686,12	147.363.810,23	110.999.124,11 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	0,00	12.328.699,21	72.348.731,84	60.020.032,63 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	12.328.699,21	72.348.731,84	60.020.032,63 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	9.790.848,16	9.554.997,76	235.850,40 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	9.790.848,16	9.554.997,76	235.850,40 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	604.374,07	238.397,13	365.976,94 D
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	9.186.474,09	9.316.600,63	130.126,54 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	919.532,13	1.048.579,76	129.047,63 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	486.622,24	615.669,87	129.047,63 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	432.909,89	432.909,89	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.525.473,07	2.880.204,86	1.354.731,79 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1.525.473,07	1.824.366,33	298.893,26 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	1.055.838,53	1.055.838,53 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	92.845,85	10.455.957,79	10.363.111,94 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	92.845,85	10.455.957,79	10.363.111,94 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	48.408.991,67	48.408.991,67 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	0,00	0,00	48.408.991,67	48.408.991,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	24.035.986,91	75.015.078,39	50.979.091,48 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	0,00	894.986,56	5.304.577,68	4.409.591,12 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	0,00	894.986,56	5.304.577,68	4.409.591,12 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	757.009,73	3.209.940,57	2.452.930,84 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	0,00	757.009,73	3.209.940,57	2.452.930,84 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	716.088,95	716.088,95	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	40.920,78	2.493.851,62	2.452.930,84 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	137.976,83	2.094.637,11	1.956.660,28 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	137.976,83	2.094.637,11	1.956.660,28 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	137.976,83	137.976,83	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	1.956.660,28	1.956.660,28 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	23.141.000,35	69.710.500,71	46.569.500,36 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	0,00	23.141.000,35	69.710.500,71	46.569.500,36 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	0,00	6.569.559,49	11.829.703,42	5.260.143,93 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	5.894.391,32	5.894.391,32	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	675.168,17	5.935.312,10	5.260.143,93 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	5.894.391,32	13.607.466,09	7.713.074,77 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	5.894.391,32	5.894.391,32	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	7.713.074,77	7.713.074,77 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	0,00	6.032.368,15	11.788.782,64	5.756.414,49 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	5.894.391,32	5.894.391,32	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	0,00	137.976,83	5.894.391,32	5.756.414,49 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	0,00	3.213.322,58	12.069.999,12	8.856.676,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	675.168,17	5.935.312,10	5.260.143,93 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	0,00	1.435.907,42	3.888.838,26	2.452.930,84 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	641.645,47	716.811,90	75.166,43 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	474.553,62	600.724,69	126.171,07 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	226.862,48	525.755,74	298.893,26 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	92.845,85	2.045.545,93	1.952.700,08 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	1.102.246,99	2.245.848,76	1.143.601,77 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	722,95	483.156,87	482.433,92 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	4.033,14	130.204,21	126.171,07 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	0,00	0,00	356.262,85	356.262,85 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	0,00	972,95	130.204,21	129.231,26 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	0,00	0,00	353.202,66	353.202,66 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	0,00	483.156,87	722,95	482.433,92 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	0,00	483.156,87	722,95	482.433,92 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	130.204,21	791.372,06	661.167,85 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	432.909,89	8.145.984,66	7.713.074,77 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	432.909,89	5.894.391,32	5.461.481,43 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	2.251.593,34	2.251.593,34 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	457.685,16	8.170.759,93	7.713.074,77 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	137.976,83	5.894.391,32	5.756.414,49 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	319.708,33	2.276.368,61	1.956.660,28 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	0,00	226.862,48	230.822,68	3.960,20 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	0,00	92.845,85	2.045.545,93	1.952.700,08 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	540.763,76	4.097.804,85	3.557.041,09 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	0,00	447.917,91	705.289,93	257.372,02 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	92.845,85	3.392.514,92	3.299.669,07 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	53.009.825,73	33.856.153,63	19.153.672,10 D
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	63.693,77	63.693,77 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	63.693,77	63.693,77 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial	0,00	0,00	63.693,77	63.693,77 C
8.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	0,00	0,00	63.693,77	63.693,77 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	132.338,63	132.338,63 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	0,00	0,00	132.338,63	132.338,63 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	52.603.295,89	15.013.600,16	37.589.695,73 D
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	52.603.295,89	15.012.330,50	37.590.965,39 D
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	2.342.855,52	2.342.855,52 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.347,02	3.347,02 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	0,00	0,00	3.347,02	3.347,02 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	87.915,16	87.915,16 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	0,00	87.915,16	87.915,16 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	2.248.093,34	2.248.093,34 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	0,00	0,00	2.248.093,34	2.248.093,34 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	92.845,85	10.455.957,79	10.363.111,94 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	92.845,85	10.455.957,79	10.363.111,94 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	92.845,85	10.455.957,79	10.363.111,94 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	0,00	52.510.450,04	2.213.517,19	50.296.932,85 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	0,00	52.190.741,71	0,00	52.190.741,71 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	0,00	226.862,48	231.665,03	4.802,55 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	0,00	92.845,85	1.981.852,16	1.889.006,31 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	0,00	0,00	1.269,66	1.269,66 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
Unidade Orçamentária igual a 04501
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	0,00		1.269,66	1.269,66 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	319.708,33	3.892.975,90	3.573.267,57 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	0,00	319.708,33	3.892.975,90	3.573.267,57 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	0,00	319.708,33	3.892.975,90	3.573.267,57 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	0,00	226.862,48	538.330,11	311.467,63 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	0,00	92.845,85	3.354.645,79	3.261.799,94 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	0,00		1.094.126,34	1.094.126,34 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	0,00		6.820,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00		6.820,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00		6.820,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00		6.820,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		6.820,00	6.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	0,00		1.055.838,53	1.055.838,53 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	0,00		1.055.838,53	1.055.838,53 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	0,00		1.055.838,53	1.055.838,53 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	0,00		1.055.838,53	1.055.838,53 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	0,00		1.055.838,53	1.055.838,53 C
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00		31.467,81	31.467,81 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00		31.467,81	31.467,81 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00		31.467,81	31.467,81 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00		10.489,27	10.489,27 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00		10.489,27	10.489,27 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00		10.489,27	10.489,27 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	86.821,51	800.719,69	713.898,18 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	0,00	86.821,51	800.719,69	713.898,18 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00		87.915,16	87.915,16 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00		87.915,16	87.915,16 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00		87.915,16	87.915,16 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	0,00	86.821,51	712.804,53	625.983,02 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	86.821,51	712.804,53	625.983,02 C
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	86.821,51	86.821,51	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00		625.983,02	625.983,02 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	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		6.563.777,57	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	0,00		6.563.777,57	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	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		543.911,79	543.911,79 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	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		553.174,79	553.174,79 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	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		549.346,79	549.346,79 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	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		540.565,79	540.565,79 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		545.700,79	545.700,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019
Unidade Orçamentária igual a 04501
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	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		553.134,79	553.134,79 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	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		547.844,88	547.844,88 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	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		6.294.921,57	6.294.921,57 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00		6.294.921,57	6.294.921,57 C
TOTAL GERAL		0,00	1.113.891.394,44	1.113.891.394,44	0,00