



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	53.612.710,21 D	9.856.014,79	408.720,66	63.060.004,34 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.679.747,44 D	9.856.014,79	403.923,98	23.131.838,25 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.013.920,86 D	9.442.715,81	2.350,00	22.454.286,67 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	13.013.920,86 D	9.442.715,81	2.350,00	22.454.286,67 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	13.013.920,86 D	9.442.715,81	2.350,00	22.454.286,67 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.013.920,86 D	9.442.715,81	2.350,00	22.454.286,67 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	13.013.920,86 D	9.442.715,81	2.350,00	22.454.286,67 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	10.880.714,12 D	6.234.701,76	2.350,00	17.113.065,88 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	2.133.206,74 D	3.208.014,05	0,00	5.341.220,79 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	660.201,35 D	413.298,98	401.573,98	671.926,35 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	275.842,32 D	0,00	0,00	275.842,32 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	275.842,32 D	0,00	0,00	275.842,32 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	275.842,32 D	0,00	0,00	275.842,32 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	384.359,03 D	409.298,98	401.573,98	392.084,03 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	384.239,39 D	409.298,98	401.573,98	391.964,39 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	384.239,39 D	409.298,98	401.573,98	391.964,39 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	354.632,37 D	409.298,98	401.573,98	362.357,37 D
1.1.3.8.2.32.30.00	Repasses Com Ônus a Receber - Conta Única (F)	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	5.625,23 D	0,00	0,00	5.625,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.625,23 D	0,00	0,00	5.625,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.625,23 D	0,00	0,00	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.625,23 D	0,00	0,00	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	24,39 D	0,00	0,00	24,39 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	4.744,52 D	0,00	0,00	4.744,52 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	821,32 D	0,00	0,00	821,32 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.932.962,77 D	0,00	4.796,68	39.928.166,09 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.932.962,77 D	0,00	4.796,68	39.928.166,09 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	453.460,42 D	0,00	0,00	453.460,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	453.460,42 D	0,00	0,00	453.460,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	453.460,42 D	0,00	0,00	453.460,42 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	156.312,23 D	0,00	0,00	156.312,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	289.348,19 D	0,00	0,00	289.348,19 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D	0,00	0,00	4.545.463,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	220.248,90 C		0,00	220.248,90 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	220.248,90 C		0,00	220.248,90 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	220.248,90 C		0,00	220.248,90 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.612.710,21 C	190.344,49	3.562.307,93	56.984.673,65 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.610.840,46 C	190.344,49	3.562.307,93	16.982.803,90 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	279.329,22 C	59.413,79	215.669,38	435.584,81 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	279.329,22 C	59.413,79	215.669,38	435.584,81 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	279.329,22 C	59.413,79	215.669,38	435.584,81 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	279.329,22 C	59.413,79	215.669,38	435.584,81 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	165.389,49 C	59.413,79	189.276,83	295.252,53 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	0,00	0,00	8.329,27	8.329,27 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Apropriação Por Competência de Férias e Encargos (P)	113.939,73 C	0,00	15.081,47	129.021,20 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	0,00	0,00	2.981,81	2.981,81 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	41.650,56 C	20.625,00	28.318,80	49.344,36 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	41.650,56 C	20.625,00	28.318,80	49.344,36 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.710,66 C	20.625,00	28.318,80	24.404,46 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.710,66 C	20.625,00	28.318,80	24.404,46 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	400,00 C	20.625,00	28.318,80	8.093,80 C
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	16.310,66 C	0,00	0,00	16.310,66 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	24.939,90 C	0,00	0,00	24.939,90 C
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.939,90 C	0,00	0,00	24.939,90 C
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	24.939,90 C	0,00	0,00	24.939,90 C
2.1.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.880.714,12 C	0,00	0,00	10.880.714,12 C
2.1.7.7.0.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	10.880.714,12 C	0,00	0,00	10.880.714,12 C
2.1.7.7.1.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	10.880.714,12 C	0,00	0,00	10.880.714,12 C
2.1.7.7.1.01.00.00	Projetos e Investimentos a Desenvolver (P)	10.880.714,12 C	0,00	0,00	10.880.714,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.409.146,56 C	110.305,70	3.318.319,75	5.617.160,61 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.409.146,56 C	106.305,70	3.314.319,75	5.617.160,61 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	2.409.049,06 C	105.975,70	3.313.989,75	5.617.063,11 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.409.049,06 C	105.975,70	3.313.989,75	5.617.063,11 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	2.409.049,06 C	0,00	3.208.014,05	5.617.063,11 C
2.1.8.8.2.05.90.00	Pagamento de Folha com OBF Extra-orçamentária (F)	0,00	105.975,70	105.975,70	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.06	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00		4.000,00	4.000,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.001.869,75 C		0,00	40.001.869,75 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	Capital Social Subscrito (P)	150.000.000,00 C		0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) Capital Social a Realizar (P)	108.799.248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.198.881,50 D		0,00	1.198.881,50 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DAS	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.02.01.01	Lucro/Prejuízo Acumulados de Exercícios Anteriores (P)	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	674.645,75		674.645,75 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	215.669,38		215.669,38 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	137.758,22		137.758,22 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	137.758,22		137.758,22 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	0,00	137.758,22		137.758,22 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	137.758,22		137.758,22 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	137.758,22		137.758,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	77.911,16		77.911,16 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	77.911,16		77.911,16 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.824,47		42.824,47 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.824,47		42.824,47 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.824,47		42.824,47 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	0,00	35.086,69		35.086,69 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	0,00	35.086,69		35.086,69 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	0,00	35.086,69		35.086,69 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	0,00	33.115,48		33.115,48 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICIOS	0,00	28.318,80		28.318,80 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	1.175,00		1.175,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.175,00		1.175,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.175,00		1.175,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.175,00		1.175,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.143,80		27.143,80 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	0,00	27.143,80		27.143,80 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.447,23		3.447,23 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.447,23		3.447,23 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.246,57		4.246,57 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.246,57	0,00	4.246,57 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	0,00	4.796,68	0,00	4.796,68 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	4.796,68	0,00	4.796,68 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	4.796,68	0,00	4.796,68 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.796,68	0,00	4.796,68 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.796,68	0,00	4.796,68 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	425.860,89	0,00	425.860,89 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.860,89	0,00	425.860,89 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCÃO	0,00	197.739,49	0,00	197.739,49 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCÃO	0,00	197.739,49	0,00	197.739,49 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	197.739,49	0,00	197.739,49 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	0,00	197.739,49	0,00	197.739,49 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	0,00	228.121,40	0,00	228.121,40 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	0,00	228.121,40	0,00	228.121,40 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	211.951,40	0,00	211.951,40 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	211.951,40	0,00	211.951,40 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORACÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	330,00	6.750.306,44	6.749.976,44 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	330,00	6.750.306,44	6.749.976,44 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	330,00	6.750.306,44	6.749.976,44 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCÃO	0,00	0,00	6.627.830,74	6.627.830,74 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCÃO	0,00	0,00	6.627.830,74	6.627.830,74 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	6.430.091,25	6.430.091,25 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	6.430.091,25	6.430.091,25 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	0,00	0,00	196.564,49	196.564,49 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	0,00	0,00	6.233.526,76	6.233.526,76 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	197.739,49	197.739,49 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	0,00	0,00	197.739,49	197.739,49 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	330,00	122.475,70	122.145,70 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	330,00	122.475,70	122.145,70 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	0,00	330,00	106.305,70	105.975,70 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	330,00	106.305,70	105.975,70 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORACÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	15.717.769,13 D	217.446.401,35	123.054.943,55	110.109.226,93 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	217.446.401,35	123.054.943,55	94.391.457,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	0,00	217.446.401,35	123.054.943,55	94.391.457,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	107.374.719,00	62.774.120,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	107.374.719,00	62.774.120,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	89.201.198,00	44.600.599,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	0,00	89.201.198,00	44.600.599,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00	18.173.521,00	18.173.521,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	0,00	10.336.760,50	0,00	10.336.760,50 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	7.836.760,50	18.173.521,00	10.336.760,50 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	107.374.719,00	60.274.120,00	47.100.599,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	0,00	107.374.719,00	60.274.120,00	47.100.599,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	0,00	89.201.198,00	44.600.599,00	44.600.599,00 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	0,00	15.482.360,00	7.741.180,00	7.741.180,00 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	0,00	73.718.838,00	36.859.419,00	36.859.419,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	0,00	10.336.760,50	0,00	10.336.760,50 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	0,00	598.475,59	0,00	598.475,59 D
5.2.2.2.1.02.00.04	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	0,00	9.738.284,91	0,00	9.738.284,91 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	0,00	7.836.760,50	15.673.521,00	7.836.760,50 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	0,00	7.836.760,50	15.673.521,00	7.836.760,50 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	0,00	2.696.963,35	6.703,55	2.690.259,80 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	1.815.028,27	4.936,04	1.810.092,23 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	0,00	676.839,45	1.767,51	675.071,94 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	225.613,15	589,17	225.023,98 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	0,00	225.613,15	589,17	225.023,98 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	0,00	225.613,15	589,17	225.023,98 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	0,00	233.767,51	3.168,53	230.598,98 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	0,00	233.767,51	3.168,53	230.598,98 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	0,00	820.382,52	0,00	820.382,52 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	820.382,52	0,00	820.382,52 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	84.038,79	0,00	84.038,79 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	0,00	84.038,79	0,00	84.038,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	0,00	676.839,45	1.767,51	675.071,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	0,00	225.613,15	589,17	225.023,98 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	225.613,15	589,17	225.023,98 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	225.613,15	589,17	225.023,98 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	0,00	225.613,15	589,17	225.023,98 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	225.613,15	589,17	225.023,98 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	0,00	225.613,15	589,17	225.023,98 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	205.095,63	0,00	205.095,63 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	0,00	205.095,63	0,00	205.095,63 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.983,25 D	0,00	0,00	723.983,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 D	0,00	0,00	151.795,08 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 D	0,00	0,00	151.795,08 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR NOTA	50.598,36 D	0,00	0,00	50.598,36 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D		0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	50.598,36 D		0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D		0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	50.598,36 D		0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D		0,00	50.598,36 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	572.188,17 D		0,00	572.188,17 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR	572.188,17 D		0,00	572.188,17 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR NOTA DE EMPENHO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR DOTAÇÃO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR CREDOR+Nº	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	15.717.769,13 C	293.402.244,64	387.793.702,44	110.109.226,93 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	293.074.513,27	387.465.971,07	94.391.457,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	293.074.513,27	387.465.971,07	94.391.457,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	231.304.413,62	275.905.012,62	44.600.599,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	230.656.726,51	275.026.726,53	44.370.000,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	0,00	230.656.726,51	275.026.726,53	44.370.000,02 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	230.656.726,51	275.026.726,53	44.370.000,02 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	647.687,11	878.286,09	230.598,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	228.781,68	234.356,68	5.575,00 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	228.781,68	234.356,68	5.575,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	0,00	205.684,80	225.613,15	19.928,35 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	205.684,80	225.613,15	19.928,35 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	205.095,63	205.095,63	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	205.095,63	205.095,63	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	8.125,00	205.095,63	196.970,63 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.125,00	205.095,63	196.970,63 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	60.274.120,00	107.374.719,00	47.100.599,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	0,00	60.274.120,00	107.374.719,00	47.100.599,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	0,00	60.274.120,00	107.374.719,00	47.100.599,00 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	0,00	8.938.131,18	16.679.311,18	7.741.180,00 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	0,00	51.335.988,82	90.695.407,82	39.359.419,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	0,00	1.495.979,65	4.186.239,45	2.690.259,80 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	0,00	231.138,36	2.041.230,59	1.810.092,23 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	589,17	225.613,15	225.023,98 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	0,00	589,17	225.613,15	225.023,98 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	0,00	589,17	225.613,15	225.023,98 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	229.370,85	459.969,83	230.598,98 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	0,00	228.781,68	234.356,68	5.575,00 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	0,00	589,17	225.613,15	225.023,98 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	820.382,52	820.382,52 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	205.095,63	205.095,63 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	0,00	0,00	205.095,63	205.095,63 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	0,00	0,00	205.095,63	205.095,63 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	0,00	0,00	205.095,63	205.095,63 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	0,00	0,00	84.038,79	84.038,79 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	0,00	0,00	84.038,79	84.038,79 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	0,00	0,00	84.038,79	84.038,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	0,00	1.256.716,29	1.931.788,23	675.071,94 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	418.905,43	643.929,41	225.023,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	0,00	205.684,80	225.613,15	19.928,35 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	0,00	205.684,80	225.613,15	19.928,35 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	205.095,63	205.095,63	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	205.095,63	205.095,63	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.125,00	213.220,63	205.095,63 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.125,00	205.095,63	196.970,63 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	0,00	418.905,43	643.929,41	225.023,98 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	0,00	205.684,80	225.613,15	19.928,35 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	205.684,80	225.613,15	19.928,35 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	205.095,63	205.095,63	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	205.095,63	205.095,63	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	0,00	8.125,00	213.220,63	205.095,63 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	8.125,00	205.095,63	196.970,63 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	0,00	418.905,43	643.929,41	225.023,98 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	0,00	205.684,80	225.613,15	19.928,35 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	0,00	205.684,80	225.613,15	19.928,35 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	205.095,63	205.095,63	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	205.095,63	205.095,63	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	0,00	8.125,00	205.095,63	196.970,63 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	0,00	8.125,00	205.095,63	196.970,63 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	0,00	8.125,00	213.220,63	205.095,63 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	8.125,00	213.220,63	205.095,63 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	0,00	8.125,00	205.095,63	196.970,63 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.983,25 C	327.731,37	327.731,37	723.983,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 C	149.490,00	149.490,00	151.795,08 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	151.795,08 C		49.500,00	102.295,08 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	50.598,36 C		16.500,00	34.098,36 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	50.598,36 C		16.500,00	34.098,36 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	50.598,36 C		16.500,00	34.098,36 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	50.598,36 C		16.500,00	34.098,36 C
6.3.1.1.4.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	50.598,36 C		16.500,00	34.098,36 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	50.598,36 C		16.500,00	34.098,36 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO POR DOTAÇÃO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR+Nº	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	50.490,00	50.490,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR NOTA DE	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	330,00	330,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR DOTAÇÃO	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	330,00	330,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR+Nº	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	330,00	330,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00 C
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	330,00	330,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00 C
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	330,00	330,00 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RPNP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00 C
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	330,00	330,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	572.188,17 C	178.241,37	178.241,37	572.188,17 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	572.188,17 C	178.241,37	0,00	393.946,80 C
6.3.2.1.1.00.00.00	RPP POR NOTA DE EMPENHO	190.729,39 C	59.413,79	0,00	131.315,60 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 C	59.413,79	0,00	131.315,60 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RPP POR DOTAÇÃO	190.729,39 C	59.413,79	0,00	131.315,60 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 C	59.413,79	0,00	131.315,60 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RPP POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	190.729,39 C	59.413,79	0,00	131.315,60 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 C	59.413,79	0,00	131.315,60 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	178.241,37	178.241,37 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	59.413,79	59.413,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	59.413,79	59.413,79 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RPP PAGOS POR DOTAÇÃO	0,00	0,00	59.413,79	59.413,79 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	59.413,79	59.413,79 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RPP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	0,00	0,00	59.413,79	59.413,79 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	59.413,79	59.413,79 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	16.751.097,67 D	493.473.221,84	71.925.253,22	438.299.066,29 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	494.875,46 D	6.396.771,25	3.249,72	6.888.396,99 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	243.380,05 D	6.389.077,45	3.249,72	6.629.207,78 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	243.282,55 D	6.389.077,45	3.249,72	6.629.110,28 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	243.282,55 D	6.389.077,45	3.249,72	6.629.110,28 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO	243.282,55 D	6.389.077,45	3.249,72	6.629.110,28 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO	243.282,55 D	6.389.077,45	3.249,72	6.629.110,28 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	251.495,41 D	7.693,80	0,00	259.189,21 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	251.495,41 D	7.693,80	0,00	259.189,21 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	251.495,41 D	7.693,80	0,00	259.189,21 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	251.495,41 D	7.693,80	0,00	259.189,21 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.398.160,25 D	387.369.053,29	71.889.663,50	328.877.550,04 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	13.398.160,25 D	9.654.275,30	16.170,00	23.036.265,55 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.398.160,25 D	9.654.275,30	16.170,00	23.036.265,55 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.398.160,25 D	9.654.275,30	16.170,00	23.036.265,55 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.398.160,25 D	9.654.275,30	16.170,00	23.036.265,55 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	377.714.777,99	71.873.493,50	305.841.284,49 D
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	377.714.777,99	71.873.493,50	305.841.284,49 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	377.714.777,99	71.873.493,50	305.841.284,49 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	54.937.359,50	10.336.760,50	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	0,00	44.600.599,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	0,00	10.336.760,50	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	0,00	0,00	10.336.760,50	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	54.937.359,50	10.336.760,50	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	44.600.599,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	0,00	10.336.760,50	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	0,00	0,00	10.336.760,50	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00	54.937.359,50	10.336.760,50	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	44.600.599,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	0,00	10.336.760,50	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	0,00	0,00	10.336.760,50	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	102.815.246,00	20.173.521,00	82.641.725,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	44.600.599,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	10.336.760,50	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	0,00	0,00	10.336.760,50	10.336.760,50 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

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	47.877.886,50	9.836.760,50	38.041.126,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	0,00	38.041.126,00	0,00	38.041.126,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	0,00	9.836.760,50	0,00	9.836.760,50 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	0,00	0,00	9.836.760,50	9.836.760,50 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00	54.937.359,50	10.336.760,50	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	0,00	44.600.599,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	10.336.760,50	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	10.336.760,50	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00	54.937.359,50	10.336.760,50	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	44.600.599,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	0,00	10.336.760,50	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	0,00	0,00	10.336.760,50	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	212.734,49	16.170,00	196.564,49 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	212.734,49	16.170,00	196.564,49 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.858.061,96 D	99.707.397,30	32.340,00	102.533.119,26 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	238.791,64 D	0,00	16.170,00	222.621,64 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	238.791,64 D	0,00	16.170,00	222.621,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	3.603.124,17	16.170,00	3.586.954,17 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	3.603.124,17	16.170,00	3.586.954,17 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	190.014,49	0,00	190.014,49 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	105.975,70	0,00	105.975,70 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	105.975,70	0,00	105.975,70 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	0,00	8.125,00	0,00	8.125,00 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	59.413,79	0,00	59.413,79 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	0,00	59.413,79	0,00	59.413,79 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	330,00	0,00	330,00 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	0,00	330,00	0,00	330,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	3.413.109,68	0,00	3.413.109,68 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	3.413.109,68	0,00	3.413.109,68 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	3.413.109,68	0,00	3.413.109,68 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00 C
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	203.303,76 D	221.595,63	0,00	424.899,39 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	203.303,76 D	221.595,63	0,00	424.899,39 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	203.303,76 D	221.595,63	0,00	424.899,39 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	203.303,76 D	221.595,63	0,00	424.899,39 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.415.966,56 D	3.367.489,75	0,00	5.783.456,31 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 D	4.000,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	4.000,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	4.000,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	4.000,00	0,00	10.820,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	4.000,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.409.146,56 D	3.313.989,75	0,00	5.723.136,31 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.409.146,56 D	3.313.989,75	0,00	5.723.136,31 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.409.146,56 D	3.313.989,75	0,00	5.723.136,31 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.409.146,56 D	3.313.989,75	0,00	5.723.136,31 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.409.146,56 D	3.313.989,75	0,00	5.723.136,31 D
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	3.313.989,75	0,00	3.313.989,75 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	0,00	3.313.989,75	0,00	3.313.989,75 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	3.208.014,05	0,00	3.208.014,05 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	3.208.014,05	0,00	3.208.014,05 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00	3.208.014,05	0,00	3.208.014,05 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	0,00	105.975,70	0,00	105.975,70 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	0,00	105.975,70	0,00	105.975,70 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	89.201.198,00	0,00	89.201.198,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	0,00	44.600.599,00	0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	0,00	44.600.599,00	0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00	44.600.599,00	0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,59	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,59	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,59	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,59	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,59	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,59	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,59	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,59	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,59	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,59	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,59	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.716.716,51	0,00	3.716.716,51 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	0,00	44.600.599,00	0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	0,00	44.600.599,00	0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	0,00	7.741.180,00	0,00	7.741.180,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	0,00	36.859.419,00	0,00	36.859.419,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	16.751.097,67 C	280.297.187,77	701.845.156,39	438.299.066,29 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	494.875,46 C	6.244.470,28	12.637.991,81	6.888.396,99 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	243.380,05 C	6.236.776,48	12.622.604,21	6.629.207,78 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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	243.282,55 C	6.236.776,48	12.622.604,21	6.629.110,28 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	243.282,55 C	6.236.776,48	12.622.604,21	6.629.110,28 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	243.282,55 C	6.236.776,48	12.622.604,21	6.629.110,28 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO A	243.282,55 C	6.236.776,48	6.389.077,45	395.583,52 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	0,00	0,00	6.233.526,76	6.233.526,76 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.495,41 C	7.693,80	15.387,60	259.189,21 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	251.495,41 C	7.693,80	15.387,60	259.189,21 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	251.495,41 C	7.693,80	15.387,60	259.189,21 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	251.495,41 C	7.693,80	15.387,60	259.189,21 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	250.709,48 C	7.693,80	7.693,80	250.709,48 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	785,93 C	0,00	7.693,80	8.479,73 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	785,93 C	0,00	7.693,80	8.479,73 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	13.398.160,25 C	273.670.092,30	589.149.482,09	328.877.550,04 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	13.398.160,25 C	4.295.543,52	13.933.648,82	23.036.265,55 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.398.160,25 C	4.295.543,52	13.933.648,82	23.036.265,55 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.747.685,94 C	3.661.748,60	9.760.840,17	16.846.777,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.747.685,94 C	3.661.748,60	9.760.840,17	16.846.777,51 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	3.449.797,20	9.473.304,98	6.023.507,78 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.747.685,94 C	211.951,40	287.535,19	10.823.269,73 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	50.598,36 C	443.780,43	447.208,78	54.026,71 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	50.598,36 C	222.184,80	225.613,15	54.026,71 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	221.595,63	221.595,63	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.599.875,95 C	190.014,49	3.535.585,38	5.945.446,84 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	190.729,39 C	84.038,79	221.595,63	328.286,23 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.409.146,56 C	105.975,70	3.313.989,75	5.617.160,61 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	190.014,49	190.014,49 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	190.014,49	190.014,49 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	269.374.548,78	575.215.833,27	305.841.284,49 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	0,00	234.163,98	468.327,96	234.163,98 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	0,00	234.163,98	468.327,96	234.163,98 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	227.598,98	455.197,96	227.598,98 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	0,00	227.598,98	455.197,96	227.598,98 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	227.598,98	227.598,98	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	0,00	227.598,98	227.598,98 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	0,00	6.565,00	13.130,00	6.565,00 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	0,00	6.565,00	13.130,00	6.565,00 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	0,00	6.565,00	6.565,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	269.140.384,80	574.747.505,31	305.607.120,51 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	0,00	269.140.384,80	574.747.505,31	305.607.120,51 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	0,00	75.838.479,48	120.211.479,50	44.373.000,02 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	65.274.120,00	65.274.120,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	0,00	10.564.359,48	54.937.359,50	44.373.000,02 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	75.610.880,50	120.211.479,50	44.600.599,00 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	65.274.120,00	65.274.120,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	10.336.760,50	54.937.359,50	44.600.599,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	0,00	75.617.445,50	120.211.479,50	44.594.034,00 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	65.274.120,00	65.274.120,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	0,00	10.343.325,50	54.937.359,50	44.594.034,00 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	0,00	20.975.263,20	103.616.988,20	82.641.725,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	0,00	10.564.359,48	54.937.359,50	44.373.000,02 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	0,00	439.422,95	667.021,93	227.598,98 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	0,00	225.613,15	228.188,15	2.575,00 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	205.684,80	225.613,15	19.928,35 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	8.125,00	205.095,63	196.970,63 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	0,00	9.971.480,77	48.012.606,77	38.041.126,00 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	589,17	36.336,32	35.747,15 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	16.407,97	36.336,32	19.928,35 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	0,00	0,00	15.818,80	15.818,80 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	0,00	8.714,17	36.336,32	27.622,15 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	0,00	36.336,32	589,17	35.747,15 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	0,00	36.336,32	589,17	35.747,15 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	0,00	9.873.096,82	47.878.475,67	38.005.378,85 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	0,00	10.541.856,13	55.142.455,13	44.600.599,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	0,00	10.541.856,13	54.937.359,50	44.395.503,37 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	0,00	0,00	205.095,63	205.095,63 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	0,00	10.351.450,50	54.952.049,50	44.600.599,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	0,00	10.346.275,50	54.937.359,50	44.591.084,00 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	0,00	5.175,00	14.690,00	9.515,00 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	0,00	5.175,00	6.565,00	1.390,00 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	205.009,49	401.573,98	196.564,49 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	0,00	205.009,49	212.734,49	7.725,00 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	0,00	0,00	188.839,49	188.839,49 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.858.061,96 C	382.625,19	100.057.682,49	102.533.119,26 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	238.791,64 C	16.170,00	0,00	222.621,64 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	238.791,64 C	16.170,00	0,00	222.621,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	0,00	70.465,00	3.657.419,17	3.586.954,17 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	70.465,00	3.657.419,17	3.586.954,17 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	3.413.109,68	3.413.109,68 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	3.208.014,05	3.208.014,05 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	0,00	3.208.014,05	3.208.014,05 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	201.095,63	201.095,63 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	0,00	0,00	201.095,63	201.095,63 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	0,00	190.014,49	190.014,49 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	0,00	190.014,49	190.014,49 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	0,00	190.014,49	190.014,49 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	0,00	70.465,00	54.295,00	16.170,00 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	0,00	47.345,00	16.170,00	31.175,00 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	0,00	23.120,00	31.175,00	8.055,00 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	203.303,76 C	84.038,79	305.634,42	424.899,39 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	203.303,76 C	84.038,79	305.634,42	424.899,39 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	203.303,76 C	84.038,79	305.634,42	424.899,39 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	203.303,76 C	84.038,79	221.595,63	340.860,60 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	0,00	0,00	84.038,79	84.038,79 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	2.415.966,56 C	105.975,70	3.473.465,45	5.783.456,31 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 C	0,00	4.000,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	4.000,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	4.000,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	4.000,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.820,00 C	0,00	4.000,00	10.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.409.146,56 C	105.975,70	3.419.965,45	5.723.136,31 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	2.409.146,56 C	105.975,70	3.419.965,45	5.723.136,31 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	2.409.146,56 C	105.975,70	3.419.965,45	5.723.136,31 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	2.409.146,56 C	105.975,70	3.313.989,75	5.617.160,61 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	2.409.146,56 C	0,00	3.208.014,05	5.617.160,61 C
8.9.7.3.1.01.01.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF EXTRA	0,00	105.975,70	105.975,70	0,00
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUÇÕES DE RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	105.975,70	105.975,70 C
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF	0,00	0,00	105.975,70	105.975,70 C
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	105.975,70	3.419.965,45	3.313.989,75 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	0,00	105.975,70	3.419.965,45	3.313.989,75 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.208.014,05	3.208.014,05 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	3.208.014,05	3.208.014,05 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00	0,00	3.208.014,05	3.208.014,05 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	0,00	105.975,70	211.951,40	105.975,70 C
8.9.8.1.2.00.02.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NEX DA OBF	0,00	105.975,70	211.951,40	105.975,70 C
8.9.8.1.2.00.02.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NEX DA OBF	0,00	105.975,70	105.975,70	0,00
8.9.8.1.2.00.02.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NEX DA OBF	0,00	0,00	105.975,70	105.975,70 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	89.201.198,00	89.201.198,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
Unidade Orçamentária igual a 04501
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Janeiro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	0,00		44.600.599,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	0,00		44.600.599,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00		44.600.599,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		3.716.716,59	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		3.716.716,59	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		3.716.716,59	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		3.716.716,59	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		3.716.716,59	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		3.716.716,59	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		3.716.716,59	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		3.716.716,59	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		3.716.716,59	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		3.716.716,59	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00		3.716.716,59	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	0,00		3.716.716,51	3.716.716,51 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00		44.600.599,00	44.600.599,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00		44.600.599,00	44.600.599,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	0,00		44.600.599,00	44.600.599,00 C
	TOTAL GERAL	0,00	1.295.340.390,63	1.295.340.390,63	0,00