



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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	82.284.027,25 D	30.890.073,09	724.956,57	112.449.143,77 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	42.360.657,84 D	30.887.460,09	720.159,89	72.527.958,04 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.618.340,90 D	30.255.992,16	26.550,00	71.847.783,06 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	41.618.340,90 D	30.255.992,16	26.550,00	71.847.783,06 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	41.618.340,90 D	30.255.992,16	26.550,00	71.847.783,06 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.618.340,90 D	30.255.992,16	26.550,00	71.847.783,06 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	41.618.340,90 D	30.255.992,16	26.550,00	71.847.783,06 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	36.266.168,35 D	30.240.912,10	26.550,00	66.480.530,45 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	5.352.172,55 D	15.080,06	0,00	5.367.252,61 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	736.691,71 D	628.786,04	690.928,00	674.549,75 D
1.1.3.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
1.1.3.2.00.00.00	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
1.1.3.8.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	456.849,39 D	626.786,04	690.928,00	392.707,43 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	456.729,75 D	626.786,04	690.928,00	392.587,79 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	456.729,75 D	626.786,04	690.928,00	392.587,79 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	427.122,73 D	626.786,04	690.928,00	362.980,77 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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	5.625,23 D	2.681,89	2.681,89	5.625,23 D
1.1.5.6.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.625,23 D	2.681,89	2.681,89	5.625,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.625,23 D	2.681,89	2.681,89	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.625,23 D	2.681,89	2.681,89	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	870,56	870,56	821,32 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	1.811,33	1.811,33	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.923.369,41 D	2.613,00	4.796,68	39.921.185,73 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.923.369,41 D	2.613,00	4.796,68	39.921.185,73 D
1.2.3.1.00.00.00	BENS MOVEIS	453.460,42 D	2.613,00	0,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	453.460,42 D	2.613,00	0,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	453.460,42 D	2.613,00	0,00	456.073,42 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
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	0,00	2.613,00	0,00	2.613,00 D
1.2.3.2.00.00.00	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



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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	229.842,26 C		4.796,68	234.638,94 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	229.842,26 C		4.796,68	234.638,94 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	229.842,26 C		4.796,68	234.638,94 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	56.999.481,77 C	510.595,50	593.349,44	57.082.235,71 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	16.997.612,02 C	510.595,50	593.349,44	17.080.365,96 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	471.991,47 C	345.552,97	407.408,40	533.846,90 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	471.991,47 C	345.552,97	407.408,40	533.846,90 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	471.991,47 C	345.552,97	407.408,40	533.846,90 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	471.991,47 C	345.552,97	407.408,40	533.846,90 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	304.958,18 C	343.339,78	372.869,07	334.487,47 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	16.716,72 C		10.354,19	27.070,91 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Apropriação Por Competência de Férias e Encargos (P)	144.298,69 C	1.508,88	19.773,98	162.563,79 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	6.017,88 C	704,31	4.411,16	9.724,73 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	16.794,06 C	56.635,28	62.303,39	22.462,17 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.794,06 C	56.635,28	62.303,39	22.462,17 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.794,06 C	46.708,05	52.376,16	22.462,17 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.794,06 C	46.708,05	52.376,16	22.462,17 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	483,40 C	46.708,05	52.376,16	6.151,51 C
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	16.310,66 C		0,00	16.310,66 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	3.847,62	3.847,62	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.847,62	3.847,62	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	3.847,62	3.847,62	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	6.079,61	6.079,61	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.079,61	6.079,61	0,00
2.1.3.1.5.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	6.079,61	6.079,61	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.880.714,12 C		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	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	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	10.880.714,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.628.112,37 C	108.407,25	123.637,65	5.643.342,77 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.628.112,37 C	106.407,25	121.637,65	5.643.342,77 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	5.628.014,87 C	105.975,70	121.055,76	5.643.094,93 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.628.014,87 C	105.975,70	121.055,76	5.643.094,93 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	5.628.014,87 C		15.080,06	5.643.094,93 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
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	266,66	266,66	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	266,66	266,66	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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00		85,28	85,28
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00		181,38	181,38
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00		164,89	315,23
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00		164,89	315,23
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00		164,89	315,23
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		2.000,00	2.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00		2.000,00	2.000,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00		2.000,00	2.000,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00		2.000,00	2.000,00
2.1.8.9.1.98.01.06	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00		2.000,00	2.000,00
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	1.367.193,97 D		883.837,34	214.471,14
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	441.260,83 D		407.408,40	704,31
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	281.785,60 D		285.013,45	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	281.785,60 D		285.013,45	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	281.785,60 D		285.013,45	0,00
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281.785,60 D		285.013,45	0,00
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281.785,60 D		285.013,45	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	146.514,34 D		85.024,47	704,31
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	146.514,34 D		85.024,47	704,31
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.816,60 D		44.189,56	704,31
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.816,60 D		44.189,56	704,31
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.816,60 D		44.189,56	704,31
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	72.697,74 D		40.834,91	0,00
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	72.697,74 D		40.834,91	0,00
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	72.697,74 D		40.834,91	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	12.960,89 D		37.370,48	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.616,85 D		0,00	2.616,85 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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	2.616,85 D		0,00	0,00	2.616,85 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.616,85 D		0,00	0,00	2.616,85 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.616,85 D		0,00	0,00	2.616,85 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	10.344,04 D	37.370,48		0,00	47.714,52 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	10.344,04 D	37.370,48		0,00	47.714,52 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	10.344,04 D	37.370,48		0,00	47.714,52 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	10.344,04 D	37.370,48		0,00	47.714,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	56.571,20 D	56.894,69	1.815,43		111.650,46 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.172,72 D	2.681,89		0,00	4.854,61 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.172,72 D	2.681,89		0,00	4.854,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.172,72 D	2.681,89		0,00	4.854,61 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.172,72 D	2.681,89		0,00	4.854,61 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	2.172,72 D	2.681,89		0,00	4.854,61 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	44.805,12 D	49.416,12	1.815,43		92.405,81 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	4.835,00 D	1.145,00	965,00		5.015,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.835,00 D	1.145,00	965,00		5.015,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.835,00 D	1.145,00	965,00		5.015,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.835,00 D	1.145,00	965,00		5.015,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	0,00	348,00		0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	0,00	348,00		0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348,00		0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	348,00		0,00	348,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.970,12 D	47.923,12	850,43		87.042,81 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	39.970,12 D	44.623,27	850,43		83.742,96 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.090,03 D	5.971,35		0,00	13.061,38 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.090,03 D	5.971,35		0,00	13.061,38 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.049,35 D	6.066,24		0,00	10.115,59 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.049,35 D	6.066,24		0,00	10.115,59 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.980,31 D	30.884,82		0,00	58.865,13 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.980,31 D	30.884,82		0,00	58.865,13 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	850,43 D	1.700,86	850,43		1.700,86 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	850,43 D	1.700,86	850,43		1.700,86 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0,00	3.299,85		0,00	3.299,85 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.299,85		0,00	3.299,85 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	3.299,85		0,00	3.299,85 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	9.593,36 D	4.796,68		0,00	14.390,04 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	9.593,36 D	4.796,68		0,00	14.390,04 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.593,36 D	4.796,68		0,00	14.390,04 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.593,36 D	4.796,68		0,00	14.390,04 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.593,36 D	4.796,68		0,00	14.390,04 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	869.361,94 D	412.906,87	211.951,40		1.070.317,41 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	869.361,94 D	412.906,87	211.951,40		1.070.317,41 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	499.167,63 D	288.246,35		0,00	787.413,98 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	499.167,63 D	288.246,35		0,00	787.413,98 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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	499.167,63 D	288.246,35	0,00	787.413,98 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	499.167,63 D	288.246,35	0,00	787.413,98 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	370.194,31 D	124.660,52	211.951,40	282.903,43 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	370.194,31 D	124.660,52	211.951,40	282.903,43 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	326.911,69 D	119.365,63	211.951,40	234.325,92 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	326.911,69 D	119.365,63	211.951,40	234.325,92 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	43.282,62 D	5.294,89	0,00	48.577,51 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	43.282,62 D	5.294,89	0,00	48.577,51 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	2.172,72 D	5.294,89	0,00	7.467,61 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	41.109,90 D	0,00	0,00	41.109,90 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	6.627,38	0,00	6.627,38 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	6.627,38	0,00	6.627,38 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	6.627,38	0,00	6.627,38 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	547,77	0,00	547,77 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	547,77	0,00	547,77 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	0,00	547,77	0,00	547,77 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	6.079,61	0,00	6.079,61 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	6.079,61	0,00	6.079,61 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	0,00	6.079,61	0,00	6.079,61 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.651.739,45 C	135.779,95	30.887.508,73	57.403.468,23 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.651.739,45 C	135.779,95	30.887.508,73	57.403.468,23 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.651.739,45 C	135.779,95	30.887.508,73	57.403.468,23 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	26.383.789,49 C	29.222,36	30.760.757,44	57.115.324,57 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	26.383.789,49 C	29.222,36	30.760.757,44	57.115.324,57 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	25.884.621,86 C	29.222,36	30.472.511,09	56.327.910,59 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	25.884.621,86 C	29.222,36	30.471.511,09	56.326.910,59 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	494.332,63 C	29.222,36	244.748,99	709.859,26 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	25.267.304,66 C	0,00	30.062.505,91	55.329.810,57 C
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	122.984,57 C	0,00	164.256,19	287.240,76 C
4.5.1.1.2.01.02.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS DE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	499.167,63 C	0,00	288.246,35	787.413,98 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	499.167,63 C	0,00	288.246,35	787.413,98 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	267.949,96 C	106.557,59	126.751,29	288.143,66 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	267.949,96 C	106.557,59	126.751,29	288.143,66 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	220.935,99 C	106.557,59	119.947,52	234.325,92 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	220.935,99 C	106.557,59	119.947,52	234.325,92 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	47.013,97 C	0,00	6.803,77	53.817,74 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	47.013,97 C	0,00	6.803,77	53.817,74 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	5.904,07 C	0,00	6.803,77	12.707,84 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	41.109,90 C	0,00	0,00	41.109,90 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	113.868.484,81 D	6.133.805,50	294.207,03	119.708.083,28 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



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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.1.0.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		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	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	98.150.715,68 D	6.133.805,50	294.207,03	103.990.314,15 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	98.150.715,68 D	6.133.805,50	294.207,03	103.990.314,15 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	44.600.599,00 D	81.867,28	81.867,28	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	182.082,72 D	81.867,28	0,00	263.950,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	182.082,72 D	81.867,28	0,00	263.950,00 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	182.082,72 D	81.867,28	0,00	263.950,00 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	182.082,72 D	81.867,28	0,00	263.950,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	182.082,72 C	0,00	81.867,28	263.950,00 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	182.082,72 C	0,00	81.867,28	263.950,00 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	182.082,72 C	0,00	81.867,28	263.950,00 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	182.082,72 C	0,00	81.867,28	263.950,00 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	47.464.764,44 D	163.734,56	0,00	47.628.499,00 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	47.464.764,44 D	163.734,56	0,00	47.628.499,00 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	44.964.764,44 D	163.734,56	0,00	45.128.499,00 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.105.345,44 D	163.734,56	0,00	8.269.080,00 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	36.859.419,00 D	0,00	0,00	36.859.419,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	598.475,59 D	0,00	0,00	598.475,59 D
5.2.2.2.1.02.00.04	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	9.738.284,91 D	0,00	0,00	9.738.284,91 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	7.836.760,50 C	0,00	0,00	7.836.760,50 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	7.836.760,50 C	0,00	0,00	7.836.760,50 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	6.085.352,24 D	5.888.203,66	212.339,75	11.761.216,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.101.440,39 D	4.040.094,38	132.737,20	8.008.797,57 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	1.564.998,09 D	1.412.704,38	77.787,12	2.899.915,35 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	521.666,03 D	470.901,46	25.929,04	966.638,45 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	521.666,03 D	470.901,46	25.929,04	966.638,45 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	521.666,03 D	470.901,46	25.929,04	966.638,45 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	540.085,69 D	485.761,11	46.723,36	979.123,44 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	540.085,69 D	485.761,11	46.723,36	979.123,44 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	1.675.655,04 D	1.741.619,60	7.261,72	3.410.012,92 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.675.655,04 D	1.741.619,60	7.261,72	3.410.012,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	320.701,57 D	400.009,29	965,00	719.745,86 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	320.701,57 D	400.009,29	965,00	719.745,86 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	1.564.998,09 D	1.412.704,38	77.787,12	2.899.915,35 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	521.666,03 D	470.901,46	25.929,04	966.638,45 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	521.666,03 D	470.901,46	25.929,04	966.638,45 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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	521.666,03 D	470.901,46	25.929,04	966.638,45 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	521.666,03 D	470.901,46	25.929,04	966.638,45 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	521.666,03 D	470.901,46	25.929,04	966.638,45 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	521.666,03 D	470.901,46	25.929,04	966.638,45 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	418.913,76 D	435.404,90	1.815,43	852.503,23 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	418.913,76 D	435.404,90	1.815,43	852.503,23 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
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	190.729,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	113.868.484,81 C	7.366.849,64	13.206.448,11	119.708.083,28 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	98.150.715,68 C	7.039.291,82	12.878.890,29	103.990.314,15 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	98.150.715,68 C	7.039.291,82	12.878.890,29	103.990.314,15 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.600.599,00 C	2.526.223,34	2.526.223,34	44.600.599,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	40.567.422,04 C	731.362,95	292.325,20	40.128.384,29 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	40.567.422,04 C	731.362,95	292.325,20	40.128.384,29 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	40.567.422,04 C	731.362,95	292.325,20	40.128.384,29 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	3.493.091,27 C	81.867,28	81.867,28	3.493.091,27 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	3.493.091,27 C	81.867,28	81.867,28	3.493.091,27 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	3.493.091,27 C	0,00	0,00	3.493.091,27 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	81.867,28	81.867,28	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	540.085,69 C	1.712.993,11	2.152.030,86	979.123,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	18.419,66 C	517.624,82	511.690,15	12.484,99 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	18.419,66 C	517.624,82	511.690,15	12.484,99 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	102.752,27 C	461.333,94	472.716,89	114.135,22 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	102.752,27 C	461.333,94	472.716,89	114.135,22 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	437.220,33	437.220,33	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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	437.220,33	437.220,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	199.465,88 C	295.849,02	436.369,90	339.986,76 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	199.465,88 C	295.849,02	436.369,90	339.986,76 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	219.447,88 C	965,00	294.033,59	512.516,47 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	219.447,88 C	965,00	294.033,59	512.516,47 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	47.464.764,44 C	0,00	163.734,56	47.628.499,00 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	47.464.764,44 C	0,00	163.734,56	47.628.499,00 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	47.464.764,44 C	0,00	163.734,56	47.628.499,00 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.105.345,44 C	0,00	163.734,56	8.269.080,00 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	39.359.419,00 C	0,00	0,00	39.359.419,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	6.085.352,24 C	4.513.068,48	10.188.932,39	11.761.216,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	4.101.440,39 C	629.567,70	4.536.924,88	8.008.797,57 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	521.666,03 C	25.929,04	470.901,46	966.638,45 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	521.666,03 C	25.929,04	470.901,46	966.638,45 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	521.666,03 C	25.929,04	470.901,46	966.638,45 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	540.085,69 C	543.553,86	982.591,61	979.123,44 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	18.419,66 C	517.624,82	511.690,15	12.484,99 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	521.666,03 C	25.929,04	470.901,46	966.638,45 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.675.655,04 C	7.261,72	1.741.619,60	3.410.012,92 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	418.913,76 C	1.815,43	435.404,90	852.503,23 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	418.913,76 C	1.815,43	435.404,90	852.503,23 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	418.913,76 C	1.815,43	435.404,90	852.503,23 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	418.913,76 C	1.815,43	435.404,90	852.503,23 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	320.701,57 C	965,00	400.009,29	719.745,86 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	320.701,57 C	965,00	400.009,29	719.745,86 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	320.701,57 C	965,00	400.009,29	719.745,86 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	1.564.998,09 C	3.586.104,87	4.921.022,13	2.899.915,35 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	521.666,03 C	1.195.368,29	1.640.340,71	966.638,45 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	102.752,27 C	461.333,94	472.716,89	114.135,22 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	102.752,27 C	461.333,94	472.716,89	114.135,22 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	437.220,33	437.220,33	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	437.220,33	437.220,33	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	418.913,76 C	296.814,02	730.403,49	852.503,23 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	199.465,88 C	295.849,02	436.369,90	339.986,76 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	219.447,88 C	965,00	294.033,59	512.516,47 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	521.666,03 C	1.195.368,29	1.640.340,71	966.638,45 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	102.752,27 C	461.333,94	472.716,89	114.135,22 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	102.752,27 C	461.333,94	472.716,89	114.135,22 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	437.220,33	437.220,33	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	437.220,33	437.220,33	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	418.913,76 C	296.814,02	730.403,49	852.503,23 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	199.465,88 C	295.849,02	436.369,90	339.986,76 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	219.447,88 C	965,00	294.033,59	512.516,47 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	521.666,03 C	1.195.368,29	1.640.340,71	966.638,45 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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	102.752,27 C	461.333,94	472.716,89	114.135,22 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	102.752,27 C	461.333,94	472.716,89	114.135,22 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	437.220,33	437.220,33	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	437.220,33	437.220,33	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	199.465,88 C	295.849,02	436.369,90	339.986,76 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	199.465,88 C	295.849,02	436.369,90	339.986,76 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	219.447,88 C	965,00	294.033,59	512.516,47 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	219.447,88 C	965,00	294.033,59	512.516,47 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	418.913,76 C	297.395,91	730.985,38	852.503,23 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	431,55 C	431,55	1.013,44	1.013,44 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	431,55	581,89	150,34 C
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	431,55 C	0,00	431,55	863,10 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	418.482,21 C	296.964,36	729.971,94	851.489,79 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	199.465,88 C	295.999,36	436.369,90	339.836,42 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	219.016,33 C	965,00	293.602,04	511.653,37 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.983,25 C	327.557,82	327.557,82	723.983,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 C	9.630,72	9.630,72	151.795,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	101.635,08 C	2.407,68	0,00	99.227,40 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	33.878,36 C	802,56	0,00	33.075,80 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	33.878,36 C	802,56	0,00	33.075,80 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	33.878,36 C	802,56	0,00	33.075,80 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	33.878,36 C	802,56	0,00	33.075,80 C
6.3.1.1.4.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	33.878,36 C	802,56	0,00	33.075,80 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	33.878,36 C	802,56	0,00	33.075,80 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	4.815,36	4.815,36	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.605,12	1.605,12	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	1.605,12	1.605,12	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO POR DOTAÇÃO	0,00	1.605,12	1.605,12	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	1.605,12	1.605,12	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	RPNP EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR+Nº	0,00	1.605,12	1.605,12	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RPNP EM LIQUIDAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	1.605,12	1.605,12	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.407,68	4.815,36	2.407,68 C
6.3.1.3.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR NOTA DE	0,00	802,56	1.605,12	802,56 C
6.3.1.3.1.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	802,56	1.605,12	802,56 C
6.3.1.3.2.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR DOTAÇÃO	0,00	802,56	1.605,12	802,56 C
6.3.1.3.2.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	802,56	1.605,12	802,56 C
6.3.1.3.4.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR+Nº	0,00	802,56	1.605,12	802,56 C
6.3.1.3.4.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	802,56	1.605,12	802,56 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	49.500,00 C	0,00	0,00	49.500,00 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.170,00 C	0,00	0,00	16.170,00 C
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C	0,00	0,00	330,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO	16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.170,00 C	0,00	0,00	16.170,00 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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	330,00 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RPNP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	16.500,00 C		0,00	16.500,00 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.170,00 C		0,00	16.170,00 C
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	330,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	660,00 C		0,00	660,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	220,00 C		0,00	220,00 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	220,00 C		0,00	220,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO	220,00 C		0,00	220,00 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	220,00 C		0,00	220,00 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	220,00 C		0,00	220,00 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	220,00 C		0,00	220,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	572.188,17 C	317.927,10	317.927,10	572.188,17 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	317.927,10 C	317.927,10	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00	RPP POR NOTA DE EMPENHO	105.975,70 C	105.975,70	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	105.975,70 C	105.975,70	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.00	RPP POR DOTAÇÃO	105.975,70 C	105.975,70	0,00	0,00
6.3.2.1.2.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	105.975,70 C	105.975,70	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.00	RPP POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	105.975,70 C	105.975,70	0,00	0,00
6.3.2.1.4.00.00.01	RPP DO EXERCÍCIO	105.975,70 C	105.975,70	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	254.261,07 C	0,00	317.927,10	572.188,17 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	84.753,69 C	0,00	105.975,70	190.729,39 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	84.753,69 C	0,00	105.975,70	190.729,39 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RPP PAGOS POR DOTAÇÃO	84.753,69 C	0,00	105.975,70	190.729,39 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	84.753,69 C	0,00	105.975,70	190.729,39 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RPP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	84.753,69 C	0,00	105.975,70	190.729,39 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	84.753,69 C	0,00	105.975,70	190.729,39 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	288.355.251,51 D	75.854.133,11	1.947.777,93	362.261.606,69 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	25.866.508,16 D	41.564.328,43	26.678,53	67.404.158,06 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.601.633,81 D	30.431.106,93	26.678,53	56.006.062,21 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	25.601.536,31 D	30.431.106,93	26.678,53	56.005.964,71 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	25.601.536,31 D	30.431.106,93	26.678,53	56.005.964,71 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	25.601.536,31 D	30.431.106,93	26.678,53	56.005.964,71 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	25.601.536,31 D	30.431.106,93	26.678,53	56.005.964,71 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	264.874,35 D	11.133.221,50	0,00	11.398.095,85 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	264.874,35 D	11.133.221,50	0,00	11.398.095,85 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	264.874,35 D	11.133.221,50	0,00	11.398.095,85 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	264.874,35 D	11.133.221,50	0,00	11.398.095,85 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	159.192.776,35 D	32.845.014,65	1.595.184,82	190.442.606,18 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	42.501.747,92 D	30.487.591,15	0,00	72.989.339,07 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.501.747,92 D	30.487.591,15	0,00	72.989.339,07 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 Março

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.501.747,92 D	30.487.591,15	0,00	72.989.339,07 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.501.747,92 D	30.487.591,15	0,00	72.989.339,07 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	116.691.028,43 D	2.357.423,50	1.595.184,82	117.453.267,11 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	327.413.111,67 C	327.427,23	1.565.962,46	328.651.646,90 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	254.502.349,16 C	327.427,23	1.331.445,20	255.506.367,13 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	73.097.988,50 C	109.142,41	332.861,30	73.321.707,39 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.208.383,66 C	0,00	332.861,30	35.541.244,96 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	37.889.604,84 C	109.142,41	0,00	37.780.462,43 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	73.097.988,50 C	109.142,41	332.861,30	73.321.707,39 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.208.383,66 C	0,00	332.861,30	35.541.244,96 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	37.889.604,84 C	109.142,41	0,00	37.780.462,43 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	73.097.988,50 C	109.142,41	332.861,30	73.321.707,39 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.208.383,66 C	0,00	332.861,30	35.541.244,96 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	37.889.604,84 C	109.142,41	0,00	37.780.462,43 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	35.208.383,66 C	0,00	332.861,30	35.541.244,96 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.208.383,66 C	0,00	332.861,30	35.541.244,96 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	72.910.762,51 C	0,00	234.517,26	73.145.279,77 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	72.910.762,51 C	0,00	234.517,26	73.145.279,77 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	72.910.762,51 C	0,00	234.517,26	73.145.279,77 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	444.104.140,10 D	2.029.996,27	29.222,36	446.104.914,01 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	409.082.982,43 D	1.686.336,60	29.222,36	410.740.096,67 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	79.808.982,66 D	332.861,30	0,00	80.141.843,96 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	35.208.383,66 D	332.861,30	0,00	35.541.244,96 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	79.808.982,66 D	332.861,30	0,00	80.141.843,96 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	35.208.383,66 D	332.861,30	0,00	35.541.244,96 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	82.641.725,00 D	0,00	0,00	82.641.725,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	38.041.126,00 D	0,00	0,00	38.041.126,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	38.041.126,00 D	0,00	0,00	38.041.126,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	9.836.760,50 D	0,00	0,00	9.836.760,50 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	9.836.760,50 C	0,00	0,00	9.836.760,50 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	79.808.982,66 D	332.861,30	0,00	80.141.843,96 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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	35.208.383,66 D	332.861,30		35.541.244,96 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D		0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	10.336.760,50 C		0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	41.919.377,82 D	442.003,71		42.361.381,53 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	35.208.383,66 D	332.861,30		35.541.244,96 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D		0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	10.336.760,50 C		0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	37.889.604,84 C	109.142,41		37.780.462,43 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	494.332,63 D	245.748,99	29.222,36	710.859,26 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	494.332,63 D	245.748,99	29.222,36	710.859,26 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	35.021.157,67 D	343.659,67		35.364.817,34 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	35.021.157,67 D	343.659,67		35.364.817,34 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	35.021.157,67 D	343.659,67		35.364.817,34 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	35.021.157,67 D	343.659,67		35.364.817,34 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	103.295.967,00 D	1.444.790,03	325.914,58	104.414.842,45 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	197.681,74 D		0,00	197.681,74 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	197.681,74 D		0,00	197.681,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.024.059,87 D	851.257,52	108.756,13	4.766.561,26 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	4.023.878,49 D	851.076,14	108.756,13	4.766.198,50 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	427.108,82 D	400.591,18	106.940,70	720.759,30 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	431,55 D	431,55		863,10 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	431,55 D	431,55		863,10 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	105.975,70 D		105.975,70	0,00
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	105.975,70 D		105.975,70	0,00
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	219.447,88 D	294.183,93	965,00	512.666,81 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	219.447,88 D	294.183,93	965,00	512.666,81 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	84.753,69 D	105.975,70		190.729,39 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	84.753,69 D	105.975,70		190.729,39 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.170,00 D		0,00	16.170,00 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	16.170,00 D		0,00	16.170,00 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	330,00 D		0,00	330,00 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	330,00 D		0,00	330,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.637.879,57 D	450.484,96	1.815,43	4.086.549,10 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.637.879,57 D	450.484,96	1.815,43	4.086.549,10 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	3.637.879,57 D	450.484,96	1.815,43	4.086.549,10 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	41.109,90 C		0,00	41.109,90 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	41.109,90 C		0,00	41.109,90 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	181,38 D	181,38		362,76 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	181,38 D	181,38		362,76 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	638.717,52 D	437.010,02	2.617,99	1.073.109,55 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	638.717,52 D	437.010,02	2.617,99	1.073.109,55 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	638.717,52 D	437.010,02	2.617,99	1.073.109,55 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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	638.717,52 D	437.010,02	2.617,99	1.073.109,55 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	5.794.408,07 D	22.076,80	108.564,76	5.707.920,11 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.820,00 D	2.000,00	0,00	12.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	2.000,00	0,00	12.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	2.000,00	0,00	12.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	2.000,00	0,00	12.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	2.000,00	0,00	12.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.734.088,07 D	15.080,06	105.975,70	5.643.192,43 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.734.088,07 D	15.080,06	105.975,70	5.643.192,43 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.734.088,07 D	15.080,06	105.975,70	5.643.192,43 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.734.088,07 D	15.080,06	105.975,70	5.643.192,43 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.734.088,07 D	15.080,06	105.975,70	5.643.192,43 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	49.500,00 D	4.815,36	2.407,68	51.907,68 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	49.500,00 D	4.815,36	2.407,68	51.907,68 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	49.500,00 D	4.815,36	2.407,68	51.907,68 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	16.500,00 D	1.605,12	802,56	17.302,56 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	16.500,00 D	1.605,12	802,56	17.302,56 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	16.500,00 D	1.605,12	802,56	17.302,56 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.439.901,80 D	134.445,69	105.975,70	3.468.371,79 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	3.439.901,80 D	134.445,69	105.975,70	3.468.371,79 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.218.965,81 D	15.080,06	0,00	3.234.045,87 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.218.965,81 D	15.080,06	0,00	3.234.045,87 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	3.218.965,81 D	15.080,06	0,00	3.234.045,87 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	220.935,99 D	119.365,63	105.975,70	234.325,92 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	220.935,99 D	119.365,63	105.975,70	234.325,92 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	89.201.198,00 D	0,00	0,00	89.201.198,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D	0,00	0,00	3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,51 D	0,00	0,00	3.716.716,51 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	7.741.180,00 D		0,00	7.741.180,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	36.859.419,00 D		0,00	36.859.419,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	288.355.251,51 C	40.293.575,00	114.199.930,18	362.261.606,69 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	25.866.508,16 C	30.286.015,33	71.823.665,23	67.404.158,06 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.601.633,81 C	30.249.398,02	60.653.826,42	56.006.062,21 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.601.536,31 C	30.249.398,02	60.653.826,42	56.005.964,71 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.601.536,31 C	30.249.398,02	60.653.826,42	56.005.964,71 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	25.601.536,31 C	30.249.398,02	60.653.826,42	56.005.964,71 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO A	334.231,65 C	30.169.291,23	30.511.213,72	676.154,14 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	25.267.304,66 C	80.106,79	30.142.612,70	55.329.810,57 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	264.874,35 C	36.617,31	11.169.838,81	11.398.095,85 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	264.874,35 C	36.617,31	11.169.838,81	11.398.095,85 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	264.874,35 C	36.617,31	11.169.838,81	11.398.095,85 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	264.874,35 C	36.617,31	11.169.838,81	11.398.095,85 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	245.746,01 C	21.142,71	11.134.024,06	11.358.627,36 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	19.128,34 C	15.474,60	35.814,75	39.468,49 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	1.269,33 C	15.474,60	21.142,71	6.937,44 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	17.859,01 C	0,00	14.672,04	32.531,05 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	159.192.776,35 C	8.393.352,45	39.643.182,28	190.442.606,18 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	42.501.747,92 C	2.137.685,21	32.625.276,36	72.989.339,07 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.501.747,92 C	2.137.685,21	32.625.276,36	72.989.339,07 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	36.004.886,07 C	621.179,58	30.725.471,59	66.109.178,08 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	36.004.886,07 C	621.179,58	30.725.471,59	66.109.178,08 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	25.156.676,44 C	515.203,88	30.513.520,19	55.154.992,75 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.848.209,63 C	105.975,70	211.951,40	10.954.185,33 C
8.2.1.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	136.630,63 C	900.961,95	911.542,34	147.211,02 C
8.2.1.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	136.630,63 C	462.136,50	472.716,89	147.211,02 C
8.2.1.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	438.825,45	438.825,45	0,00
8.2.1.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.933.553,95 C	508.602,98	559.030,78	5.983.981,75 C
8.2.1.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	305.441,58 C	402.627,28	437.975,02	340.789,32 C
8.2.1.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.628.112,37 C	105.975,70	121.055,76	5.643.192,43 C
8.2.1.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	426.677,27 C	106.940,70	400.009,29	719.745,86 C
8.2.1.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	426.677,27 C	106.940,70	400.009,29	719.745,86 C
8.2.1.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	0,00	29.222,36	29.222,36 C
8.2.1.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	0,00	0,00	29.222,36	29.222,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	116.691.028,43 C	6.255.667,24	7.017.905,92	117.453.267,11 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	542.522,08 C	460.024,83	942.767,84	1.025.265,09 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	542.522,08 C	460.024,83	942.767,84	1.025.265,09 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	535.957,08 C	460.024,83	942.767,84	1.018.700,09 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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	535.957,08 C	460.024,83	942.767,84	1.018.700,09 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	1.550,29 C	460.024,83	488.474,54	30.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	534.406,79 C	0,00	454.293,30	988.700,09 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	6.565,00 C	0,00	0,00	6.565,00 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	6.565,00 C	0,00	0,00	6.565,00 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	6.565,00 C	0,00	0,00	6.565,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	116.148.506,35 C	5.795.642,41	6.075.138,08	116.428.002,02 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	116.148.506,35 C	5.795.642,41	6.075.138,08	116.428.002,02 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	44.064.641,92 C	488.474,54	5.731,53	43.581.898,91 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	44.064.641,92 C	488.474,54	5.731,53	43.581.898,91 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	6.710.994,16 C	332.861,30	442.003,71	6.820.136,57 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	6.710.994,16 C	332.861,30	442.003,71	6.820.136,57 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	6.704.429,16 C	332.861,30	442.003,71	6.813.571,57 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	6.704.429,16 C	332.861,30	442.003,71	6.813.571,57 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	44.752.120,16 C	2.699.826,52	2.808.968,93	44.861.262,57 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	44.066.192,21 C	454.293,30	0,00	43.611.898,91 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	534.406,79 C	1.229.049,42	1.683.342,72	988.700,09 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	12.740,76 C	470.901,46	480.222,34	22.061,64 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	102.752,27 C	461.333,94	472.716,89	114.135,22 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	199.465,88 C	295.849,02	436.369,90	339.986,76 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	219.447,88 C	965,00	294.033,59	512.516,47 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	151.521,16 C	1.016.483,80	1.125.626,21	260.663,57 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	137.230,11 C	73.945,12	146.048,47	209.333,46 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	102.752,27 C	135.997,55	147.380,50	114.135,22 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	34.477,84 C	2.298,83	63.019,23	95.198,24 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	103.235,67 C	130.614,63	147.013,47	119.634,51 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	33.994,44 C	965,00	56.669,51	89.698,95 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	137.230,11 D	146.048,47	73.945,12	209.333,46 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	137.230,11 D	146.048,47	73.945,12	209.333,46 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	14.291,05 C	380.565,73	417.604,79	51.330,11 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	6.710.994,16 C	791.736,51	900.878,92	6.820.136,57 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	6.292.080,40 C	779.093,64	454.646,58	5.967.633,34 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	418.913,76 C	12.642,87	446.232,34	852.503,23 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.710.994,16 C	627.859,89	737.002,30	6.820.136,57 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.490.156,28 C	626.894,89	442.968,71	6.306.230,10 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	220.837,88 C	965,00	294.033,59	513.906,47 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	1.390,00 C	0,00	0,00	1.390,00 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	219.447,88 C	965,00	294.033,59	512.516,47 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	494.332,63 C	522.022,35	738.548,98	710.859,26 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	72.490,36 C	415.956,65	351.814,69	8.348,40 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	421.842,27 C	106.065,70	386.734,29	702.510,86 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	103.295.967,00 C	1.614.207,22	2.733.082,67	104.414.842,45 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	197.681,74 C	0,00	0,00	197.681,74 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	197.681,74 C	0,00	0,00	197.681,74 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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.024.059,87 C	664.757,45	1.407.258,84	4.766.561,26 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	4.023.878,49 C	664.576,07	1.406.896,08	4.766.198,50 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.638.311,12 C	1.815,43	451.066,85	4.087.562,54 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	431,55 C	0,00	581,89	1.013,44 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	431,55 C	0,00	581,89	1.013,44 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.218.965,81 C	0,00	15.080,06	3.234.045,87 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	3.218.965,81 C	0,00	15.080,06	3.234.045,87 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	414.913,76 C	1.815,43	433.404,90	846.503,23 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	414.913,76 C	1.815,43	433.404,90	846.503,23 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	4.000,00 C	0,00	2.000,00	6.000,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	426.677,27 C	106.940,70	400.009,29	719.745,86 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	426.677,27 C	106.940,70	400.009,29	719.745,86 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	426.677,27 C	106.940,70	400.009,29	719.745,86 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	41.109,90 D	555.819,94	555.819,94	41.109,90 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	328.943,14 D	245.748,99	29.222,36	545.469,77 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	73.220,36 C	309.980,95	245.838,99	9.078,40 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	214.612,88 C	90,00	280.758,59	495.281,47 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	181,38 C	181,38	362,76	362,76 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	181,38 C	0,00	181,38	362,76 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	638.717,52 C	403.592,28	837.984,31	1.073.109,55 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	638.717,52 C	403.592,28	837.984,31	1.073.109,55 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	638.717,52 C	403.592,28	837.984,31	1.073.109,55 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	318.015,95 C	402.627,28	437.975,02	353.363,69 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	320.701,57 C	965,00	400.009,29	719.745,86 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	5.794.408,07 C	214.540,46	128.052,50	5.707.920,11 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.820,00 C	0,00	2.000,00	12.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 C	0,00	2.000,00	12.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 C	0,00	2.000,00	12.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	10.820,00 C	0,00	2.000,00	12.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.820,00 C	0,00	2.000,00	12.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.734.088,07 C	211.951,40	121.055,76	5.643.192,43 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	5.734.088,07 C	211.951,40	121.055,76	5.643.192,43 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.734.088,07 C	211.951,40	121.055,76	5.643.192,43 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	5.628.112,37 C	105.975,70	121.055,76	5.643.192,43 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	5.628.112,37 C	0,00	15.080,06	5.643.192,43 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	105.975,70 C	105.975,70	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF	105.975,70 C	105.975,70	0,00	0,00
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	181,38	181,38	0,00



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 Marco

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	49.500,00 C		2.407,68	4.815,36
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	49.500,00 C		2.407,68	4.815,36
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	49.500,00 C		2.407,68	4.815,36
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	16.500,00 C		802,56	1.605,12
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	16.500,00 C		802,56	1.605,12
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	16.500,00 C		802,56	1.605,12
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.439.901,80 C		331.317,03	359.787,02
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	3.439.901,80 C		331.317,03	359.787,02
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.218.965,81 C		0,00	15.080,06
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.218.965,81 C		0,00	15.080,06
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	3.218.965,81 C		0,00	15.080,06
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	220.935,99 C		331.317,03	344.706,96
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	114.960,29 C		119.365,63	238.731,26
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00		119.365,63	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	114.960,29 C		0,00	119.365,63
8.9.8.1.2.00.02.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NEX DA OBF	105.975,70 C		211.951,40	105.975,70
8.9.8.1.2.00.02.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NEX DA OBF	0,00		105.975,70	0,00
8.9.8.1.2.00.02.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NEX DA OBF	105.975,70 C		105.975,70	0,00
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	89.201.198,00 C		0,00	0,00
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	44.600.599,00 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	44.600.599,00 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	44.600.599,00 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	0,00
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	3.716.716,51 C		0,00	0,00
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	0,00
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	0,00
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	162.068.649,13	162.068.649,13	0,00