



## 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	112.449.143,77 D	26.218.488,56	3.899.498,41	134.768.133,92 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	72.527.958,04 D	26.215.875,56	3.892.570,95	94.851.262,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	71.847.783,06 D	25.699.374,88	3.393.857,23	94.153.300,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	71.847.783,06 D	25.699.374,88	3.393.857,23	94.153.300,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	71.847.783,06 D	25.699.374,88	3.393.857,23	94.153.300,71 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.847.783,06 D	25.699.374,88	3.393.857,23	94.153.300,71 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	71.847.783,06 D	25.699.374,88	3.393.857,23	94.153.300,71 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	66.480.530,45 D	23.550.368,23	1.260,00	90.029.638,68 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	5.367.252,61 D	2.149.006,65	3.392.597,23	4.123.662,03 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	674.549,75 D	516.078,68	498.476,72	692.151,71 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	6.000,00 D	4.000,00	4.000,00	6.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	6.000,00 D	4.000,00	4.000,00	6.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	6.000,00 D	4.000,00	4.000,00	6.000,00 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	392.707,43 D	512.078,68	494.476,72	410.309,39 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	392.587,79 D	512.078,68	494.476,72	410.189,75 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	392.587,79 D	512.078,68	494.476,72	410.189,75 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	362.980,77 D	512.078,68	494.476,72	380.582,73 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	422,00	237,00	5.810,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.625,23 D	422,00	237,00	5.810,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.625,23 D	422,00	237,00	5.810,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.625,23 D	422,00	237,00	5.810,23 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	370,00	185,00	4.929,52 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	821,32 D	52,00	52,00	821,32 D
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.921.185,73 D	2.613,00	6.927,46	39.916.871,27 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.921.185,73 D	2.613,00	6.927,46	39.916.871,27 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	456.073,42 D	2.613,00	2.613,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	456.073,42 D	2.613,00	2.613,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	456.073,42 D	2.613,00	2.613,00	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	1.599,00	0,00	157.911,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	289.348,19 D	1.014,00	0,00	290.362,19 D
1.2.3.1.1.01.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	2.613,00 D	0,00	2.613,00	0,00
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



## 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	234.638,94 C		4.314,46	238.953,40 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	234.638,94 C		4.314,46	238.953,40 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	234.638,94 C		4.314,46	238.953,40 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.082.235,71 C	1.649.756,42	79.433.954,99	134.866.434,28 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.080.365,96 C	1.649.756,42	79.433.954,99	94.864.564,53 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	533.846,90 C	371.120,26	256.049,70	418.776,34 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	533.846,90 C	371.120,26	256.049,70	418.776,34 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	533.846,90 C	371.120,26	256.049,70	418.776,34 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	533.846,90 C	371.120,26	256.049,70	418.776,34 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	334.487,47 C	355.344,78	223.517,51	202.660,20 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	27.070,91 C	1.575,00	9.829,14	35.325,05 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Apropriação Por Competência de Férias e Encargos (P)	162.563,79 C	14.200,48	19.184,27	167.547,58 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	9.724,73 C	0,00	3.518,78	13.243,51 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	22.462,17 C	17.928,42	12.013,91	16.547,66 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	22.462,17 C	17.928,42	12.013,91	16.547,66 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	22.462,17 C	17.928,42	12.013,91	16.547,66 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.462,17 C	17.928,42	12.013,91	16.547,66 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	6.151,51 C	17.928,42	12.013,91	237,00 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
2.1.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.880.714,12 C	0,00	79.148.924,56	90.029.638,68 C
2.1.7.7.0.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	10.880.714,12 C	0,00	79.148.924,56	90.029.638,68 C
2.1.7.7.1.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	10.880.714,12 C	0,00	79.148.924,56	90.029.638,68 C
2.1.7.7.1.01.00.00	Projetos e Investimentos a Desenvolver (P)	10.880.714,12 C	0,00	79.148.924,56	90.029.638,68 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.643.342,77 C	1.260.707,74	16.966,82	4.399.601,85 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.643.342,77 C	1.256.666,10	12.925,18	4.399.601,85 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	5.643.094,93 C	1.256.084,21	12.493,63	4.399.504,35 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.643.094,93 C	1.256.084,21	12.493,63	4.399.504,35 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	5.643.094,93 C	1.256.084,21	12.493,63	4.399.504,35 C
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
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00	85,28	85,28	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00	181,38	181,38	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	150,34 C	315,23	164,89	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	150,34 C	315,23	164,89	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	150,34 C	315,23	164,89	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.041,64	4.041,64	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	4.041,64	4.041,64	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	4.041,64	4.041,64	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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00		4.041,64	4.041,64
2.1.8.9.1.98.01.06	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00		4.041,64	4.041,64
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	2.036.560,17 D	83.191.603,61	128.698,71	85.099.465,07 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	847.964,92 D	253.636,66	127.883,71	973.717,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	566.799,05 D	153.294,03	127.883,71	592.209,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	566.799,05 D	153.294,03	127.883,71	592.209,37 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	566.799,05 D	153.294,03	127.883,71	592.209,37 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	566.799,05 D	153.294,03	127.883,71	592.209,37 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	566.799,05 D	153.294,03	127.883,71	592.209,37 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	230.834,50 D	79.857,50	0,00	310.692,00 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	230.834,50 D	79.857,50	0,00	310.692,00 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.301,85 D	39.413,34	0,00	156.715,19 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.301,85 D	39.413,34	0,00	156.715,19 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.301,85 D	39.413,34	0,00	156.715,19 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	113.532,65 D	40.444,16	0,00	153.976,81 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	113.532,65 D	40.444,16	0,00	153.976,81 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	113.532,65 D	40.444,16	0,00	153.976,81 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	50.331,37 D	20.485,13	0,00	70.816,50 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.616,85 D	20.485,13	0,00	23.101,98 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	2.616,85 D	20.485,13	0,00	23.101,98 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.616,85 D	20.485,13	0,00	23.101,98 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.616,85 D	20.485,13	0,00	23.101,98 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	47.714,52 D	0,00	0,00	47.714,52 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	47.714,52 D	0,00	0,00	47.714,52 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	47.714,52 D	0,00	0,00	47.714,52 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	47.714,52 D	0,00	0,00	47.714,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	111.650,46 D	18.935,69	630,00	129.956,15 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.854,61 D		52,00	4.906,61 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.854,61 D		52,00	4.906,61 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.854,61 D		52,00	4.906,61 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.854,61 D		52,00	4.906,61 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	4.854,61 D		52,00	4.906,61 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	92.405,81 D		14.569,23	106.345,04 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	5.015,00 D		1.260,00	5.645,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.015,00 D		1.260,00	5.645,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.015,00 D		1.260,00	5.645,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.015,00 D		1.260,00	5.645,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	348,00 D		0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	348,00 D		0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,00 D		0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,00 D		0,00	348,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.042,81 D		13.309,23	100.352,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	83.742,96 D		13.309,23	97.052,19 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.061,38 D		0,00	13.061,38 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.061,38 D		0,00	13.061,38 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.115,59 D		0,00	10.115,59 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.115,59 D		0,00	10.115,59 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.865,13 D		12.452,41	71.317,54 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	58.865,13 D		12.452,41	71.317,54 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.700,86 D		856,82	2.557,68 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.700,86 D		856,82	2.557,68 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	3.299,85 D		0,00	3.299,85 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.299,85 D		0,00	3.299,85 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.299,85 D		0,00	3.299,85 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	14.390,04 D		4.314,46	18.704,50 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	14.390,04 D		4.314,46	18.704,50 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.390,04 D		4.314,46	18.704,50 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.390,04 D		4.314,46	18.704,50 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.390,04 D		4.314,46	18.704,50 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.070.317,41 D		82.919.031,26	83.989.163,67 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.070.317,41 D		82.919.031,26	83.989.163,67 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	787.413,98 D		2.383.524,91	3.170.938,89 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	787.413,98 D		2.383.524,91	3.170.938,89 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	787.413,98 D		2.383.524,91	3.170.938,89 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	787.413,98 D		2.383.524,91	3.170.938,89 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	282.903,43 D		80.535.506,35	80.818.224,78 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	282.903,43 D		80.535.506,35	80.818.224,78 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	234.325,92 D		1.386.159,79	1.620.485,71 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	234.325,92 D		1.386.159,79	1.620.485,71 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	48.577,51 D		79.149.346,56	79.197.739,07 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	48.577,51 D		79.149.346,56	79.197.739,07 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	7.467,61 D	79.149.346,56	185,00	79.156.629,17 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	6.627,38 D	0,00	0,00	6.627,38 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	6.627,38 D	0,00	0,00	6.627,38 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.627,38 D	0,00	0,00	6.627,38 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	547,77 D	0,00	0,00	547,77 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	547,77 D	0,00	0,00	547,77 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	547,77 D	0,00	0,00	547,77 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	6.079,61 D	0,00	0,00	6.079,61 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	6.079,61 D	0,00	0,00	6.079,61 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	6.079,61 D	0,00	0,00	6.079,61 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	57.403.468,23 C	3.029,59	27.600.726,07	85.001.164,71 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.403.468,23 C	3.029,59	27.600.726,07	85.001.164,71 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	57.403.468,23 C	3.029,59	27.600.726,07	85.001.164,71 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	57.115.324,57 C	0,00	26.197.937,25	83.313.261,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	57.115.324,57 C	0,00	26.197.937,25	83.313.261,82 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	56.327.910,59 C	0,00	23.814.412,34	80.142.322,93 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	56.326.910,59 C	0,00	23.814.412,34	80.141.322,93 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	709.859,26 C	0,00	265.304,11	975.163,37 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	55.329.810,57 C	0,00	23.354.072,23	78.683.882,80 C
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	287.240,76 C	0,00	195.036,00	482.276,76 C
4.5.1.1.2.01.02.00	RECEITA DE CAPITAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS DE	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	787.413,98 C	0,00	2.383.524,91	3.170.938,89 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	787.413,98 C	0,00	2.383.524,91	3.170.938,89 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	288.143,66 C	3.029,59	1.402.788,82	1.687.902,89 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	288.143,66 C	3.029,59	1.402.788,82	1.687.902,89 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	234.325,92 C	431,55	1.386.591,34	1.620.485,71 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	234.325,92 C	431,55	1.386.591,34	1.620.485,71 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	53.817,74 C	2.598,04	16.197,48	67.417,18 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	53.817,74 C	2.598,04	16.197,48	67.417,18 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	12.707,84 C	2.598,04	16.197,48	26.307,28 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	119.708.083,28 D	3.508.788,93	1.833.216,96	121.383.655,25 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	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	103.990.314,15 D	3.508.788,93	1.833.216,96	105.665.886,12 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	103.990.314,15 D	3.508.788,93	1.833.216,96	105.665.886,12 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.600.599,00 D	72.018,38	72.018,38	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



## 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	263.950,00 D	72.018,38	0,00	335.968,38 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	263.950,00 D	72.018,38	0,00	335.968,38 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	263.950,00 D	72.018,38	0,00	335.968,38 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	263.950,00 D	72.018,38	0,00	335.968,38 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	263.950,00 C	0,00	72.018,38	335.968,38 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	263.950,00 C	0,00	72.018,38	335.968,38 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	263.950,00 C	0,00	72.018,38	335.968,38 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	263.950,00 C	0,00	72.018,38	335.968,38 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	47.628.499,00 D	172.161,76	18.750,00	47.781.910,76 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	47.628.499,00 D	172.161,76	18.750,00	47.781.910,76 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	45.128.499,00 D	172.161,76	18.750,00	45.281.910,76 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.269.080,00 D	172.161,76	18.750,00	8.422.491,76 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	11.761.216,15 D	3.264.608,79	1.742.448,58	13.283.376,36 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	8.008.797,57 D	2.302.270,91	1.179.286,15	9.131.782,33 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	2.899.915,35 D	723.787,50	434.422,08	3.189.280,77 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	966.638,45 D	241.262,50	144.807,36	1.063.093,59 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	966.638,45 D	241.262,50	144.807,36	1.063.093,59 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	966.638,45 D	241.262,50	144.807,36	1.063.093,59 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	979.123,44 D	375.557,06	228.879,99	1.125.800,51 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	979.123,44 D	375.557,06	228.879,99	1.125.800,51 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	3.410.012,92 D	954.201,52	514.961,40	3.849.253,04 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	3.410.012,92 D	954.201,52	514.961,40	3.849.253,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	719.745,86 D	248.724,83	1.022,68	967.448,01 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	719.745,86 D	248.724,83	1.022,68	967.448,01 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	2.899.915,35 D	723.787,50	434.422,08	3.189.280,77 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	966.638,45 D	241.262,50	144.807,36	1.063.093,59 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	966.638,45 D	241.262,50	144.807,36	1.063.093,59 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	966.638,45 D	241.262,50	144.807,36	1.063.093,59 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	966.638,45 D	241.262,50	144.807,36	1.063.093,59 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	966.638,45 D	241.262,50	144.807,36	1.063.093,59 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	966.638,45 D	241.262,50	144.807,36	1.063.093,59 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	852.503,23 D	238.550,38	128.740,35	962.313,26 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	852.503,23 D	238.550,38	128.740,35	962.313,26 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



## 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 D		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	50.598,36 D
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	119.708.083,28 C	44.351.157,85	46.026.729,82	121.383.655,25 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	103.990.314,15 C	44.348.750,17	46.024.322,14	105.665.886,12 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	103.990.314,15 C	44.348.750,17	46.024.322,14	105.665.886,12 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.600.599,00 C	38.977.775,84	38.977.775,84	44.600.599,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	40.128.384,29 C	37.307.281,20	491.810,13	3.312.913,22 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	40.128.384,29 C	37.307.281,20	491.810,13	3.312.913,22 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	40.128.384,29 C	37.307.281,20	491.810,13	3.312.913,22 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	3.493.091,27 C	72.018,38	36.740.812,38	40.161.885,27 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	3.493.091,27 C	72.018,38	36.740.812,38	40.161.885,27 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	3.493.091,27 C	0,00	36.659.419,00	40.152.510,27 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	72.018,38	81.393,38	9.375,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	979.123,44 C	1.598.476,26	1.745.153,33	1.125.800,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	12.484,99 C	470.142,49	520.364,42	62.706,92 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	12.484,99 C	470.142,49	520.364,42	62.706,92 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	114.135,22 C	383.357,74	370.002,85	100.780,33 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	114.135,22 C	383.357,74	370.002,85	100.780,33 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	367.290,73	367.290,73	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	367.290,73	367.290,73	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	339.986,76 C	376.662,62	239.573,06	202.897,20 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	339.986,76 C	376.662,62	239.573,06	202.897,20 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	512.516,47 C	1.022,68	247.922,27	759.416,06 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	512.516,47 C	1.022,68	247.922,27	759.416,06 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	47.628.499,00 C	18.750,00	172.161,76	47.781.910,76 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	47.628.499,00 C	18.750,00	172.161,76	47.781.910,76 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	47.628.499,00 C	18.750,00	172.161,76	47.781.910,76 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.269.080,00 C		18.750,00	8.422.491,76 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	39.359.419,00 C		0,00	39.359.419,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	11.761.216,15 C	5.352.224,33	6.874.384,54	13.283.376,36 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	8.008.797,57 C	1.589.106,17	2.712.090,93	9.131.782,33 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	966.638,45 C	144.807,36	241.262,50	1.063.093,59 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	966.638,45 C	144.807,36	241.262,50	1.063.093,59 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	966.638,45 C	144.807,36	241.262,50	1.063.093,59 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	979.123,44 C	614.949,85	761.626,92	1.125.800,51 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	12.484,99 C	470.142,49	520.364,42	62.706,92 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	966.638,45 C	144.807,36	241.262,50	1.063.093,59 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	3.410.012,92 C	538.711,56	977.951,68	3.849.253,04 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	852.503,23 C	132.698,71	242.508,74	962.313,26 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	852.503,23 C	132.698,71	242.508,74	962.313,26 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	852.503,23 C	132.698,71	242.508,74	962.313,26 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	852.503,23 C	128.740,35	238.550,38	962.313,26 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD/RBJ	0,00	11.875,08	11.875,08	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	719.745,86 C	1.022,68	248.724,83	967.448,01 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	719.745,86 C	1.022,68	248.724,83	967.448,01 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	719.745,86 C	1.022,68	248.724,83	967.448,01 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	2.899.915,35 C	3.385.001,31	3.674.366,73	3.189.280,77 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	966.638,45 C	1.128.333,77	1.224.788,91	1.063.093,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	114.135,22 C	383.357,74	370.002,85	100.780,33 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	114.135,22 C	383.357,74	370.002,85	100.780,33 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	367.290,73	367.290,73	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	367.290,73	367.290,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	852.503,23 C	377.685,30	487.495,33	962.313,26 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	339.986,76 C	376.662,62	239.573,06	202.897,20 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	512.516,47 C	1.022,68	247.922,27	759.416,06 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	966.638,45 C	1.128.333,77	1.224.788,91	1.063.093,59 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	114.135,22 C	383.357,74	370.002,85	100.780,33 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	114.135,22 C	383.357,74	370.002,85	100.780,33 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	367.290,73	367.290,73	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	367.290,73	367.290,73	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	852.503,23 C	377.685,30	487.495,33	962.313,26 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	339.986,76 C	376.662,62	239.573,06	202.897,20 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	512.516,47 C	1.022,68	247.922,27	759.416,06 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	966.638,45 C	1.128.333,77	1.224.788,91	1.063.093,59 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	114.135,22 C	383.357,74	370.002,85	100.780,33 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	114.135,22 C	383.357,74	370.002,85	100.780,33 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	367.290,73	367.290,73	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	367.290,73	367.290,73	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	339.986,76 C	376.662,62	239.573,06	202.897,20 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	339.986,76 C	376.662,62	239.573,06	202.897,20 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	512.516,47 C	1.022,68	247.922,27	759.416,06 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	512.516,47 C		1.022,68	247.922,27	759.416,06 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	852.503,23 C		378.116,85	487.926,88	962.313,26 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.013,44 C		581,89	1.013,44	1.444,99 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	150,34 C		581,89	431,55	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	863,10 C		0,00	581,89	1.444,99 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	851.489,79 C		377.534,96	486.913,44	960.868,27 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	339.836,42 C		376.512,28	239.573,06	202.897,20 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	511.653,37 C		1.022,68	247.340,38	757.971,07 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.983,25 C		2.407,68	2.407,68	723.983,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 C		2.407,68	2.407,68	151.795,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.227,40 C		0,00	0,00	99.227,40 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	33.075,80 C		0,00	0,00	33.075,80 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	33.075,80 C		0,00	0,00	33.075,80 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	33.075,80 C		0,00	0,00	33.075,80 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	33.075,80 C		0,00	0,00	33.075,80 C
6.3.1.1.4.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	33.075,80 C		0,00	0,00	33.075,80 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	33.075,80 C		0,00	0,00	33.075,80 C
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.407,68 C		2.407,68	0,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR NOTA DE	802,56 C		802,56	0,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	802,56 C		802,56	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR DOTAÇÃO	802,56 C		802,56	0,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	802,56 C		802,56	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR POR CREDOR+Nº	802,56 C		802,56	0,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RPNP LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	802,56 C		802,56	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	49.500,00 C		0,00	2.407,68	51.907,68 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	16.500,00 C		0,00	802,56	17.302,56 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.170,00 C		0,00	802,56	16.972,56 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	802,56	17.302,56 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.170,00 C		0,00	802,56	16.972,56 C
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	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	802,56	17.302,56 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.170,00 C		0,00	802,56	16.972,56 C
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	0,00	330,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	660,00 C		0,00	0,00	660,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	220,00 C		0,00	0,00	220,00 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	220,00 C		0,00	0,00	220,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO	220,00 C		0,00	0,00	220,00 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	220,00 C		0,00	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	0,00	220,00 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	220,00 C		0,00	0,00	220,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	572.188,17 C		0,00	0,00	572.188,17 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	572.188,17 C		0,00	0,00	572.188,17 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	190.729,39 C		0,00	0,00	190.729,39 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 Abril

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	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RPP PAGOS POR DOTAÇÃO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RPP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	362.261.606,69 D	50.059.550,13	1.975.291,31	410.345.865,51 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	67.404.158,06 D	23.459.400,36	65.343,23	90.798.215,19 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.006.062,21 D	23.455.865,51	65.343,23	79.396.584,49 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	56.005.964,71 D	23.455.865,51	65.343,23	79.396.486,99 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	56.005.964,71 D	23.455.865,51	65.343,23	79.396.486,99 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	56.005.964,71 D	23.455.865,51	65.343,23	79.396.486,99 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	56.005.964,71 D	23.455.865,51	65.343,23	79.396.486,99 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	11.398.095,85 D	3.534,85	0,00	11.401.630,70 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.398.095,85 D	3.534,85	0,00	11.401.630,70 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	11.398.095,85 D	3.534,85	0,00	11.401.630,70 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	11.398.095,85 D	3.534,85	0,00	11.401.630,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	190.442.606,18 D	24.318.005,48	263.295,40	214.497.316,26 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	72.989.339,07 D	23.826.905,97	0,00	96.816.245,04 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.989.339,07 D	23.826.905,97	0,00	96.816.245,04 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.989.339,07 D	23.826.905,97	0,00	96.816.245,04 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.989.339,07 D	23.826.905,97	0,00	96.816.245,04 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.453.267,11 D	491.099,51	263.295,40	117.681.071,22 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	328.651.646,90 C	0,00	263.295,40	328.914.942,30 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	255.506.367,13 C	0,00	214.386,32	255.720.753,45 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	73.321.707,39 C	0,00	48.909,08	73.370.616,47 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.541.244,96 C	0,00	48.909,08	35.590.154,04 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	37.780.462,43 C	0,00	0,00	37.780.462,43 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	73.321.707,39 C	0,00	48.909,08	73.370.616,47 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.541.244,96 C	0,00	48.909,08	35.590.154,04 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	37.780.462,43 C	0,00	0,00	37.780.462,43 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	73.321.707,39 C	0,00	48.909,08	73.370.616,47 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.541.244,96 C	0,00	48.909,08	35.590.154,04 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	37.780.462,43 C	0,00	0,00	37.780.462,43 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	35.541.244,96 C	0,00	48.909,08	35.590.154,04 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.541.244,96 C	0,00	48.909,08	35.590.154,04 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	73.145.279,77 C	0,00	48.909,08	73.194.188,85 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	73.145.279,77 C		0,00	48.909,08	73.194.188,85 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	73.145.279,77 C		0,00	48.909,08	73.194.188,85 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	446.104.914,01 D	491.099,51		0,00	446.596.013,52 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	410.740.096,67 D	451.565,43		0,00	411.191.662,10 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	44.600.599,00 D	9.375,00		0,00	44.609.974,00 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
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO		0,00	9.375,00	0,00	9.375,00 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	80.141.843,96 D	48.909,08		0,00	80.190.753,04 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	35.541.244,96 D	48.909,08		0,00	35.590.154,04 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	80.141.843,96 D	48.909,08		0,00	80.190.753,04 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	35.541.244,96 D	48.909,08		0,00	35.590.154,04 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	80.141.843,96 D	39.534,08		0,00	80.181.378,04 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D		0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	35.541.244,96 D	39.534,08		0,00	35.580.779,04 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D		0,00	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	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	42.361.381,53 D	39.534,08		0,00	42.400.915,61 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	44.600.599,00 D		0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	35.541.244,96 D	39.534,08		0,00	35.580.779,04 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D		0,00	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	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	37.780.462,43 C		0,00	0,00	37.780.462,43 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	710.859,26 D	265.304,11		0,00	976.163,37 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	710.859,26 D	265.304,11		0,00	976.163,37 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	35.364.817,34 D	39.534,08		0,00	35.404.351,42 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	35.364.817,34 D	39.534,08		0,00	35.404.351,42 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	35.364.817,34 D	39.534,08		0,00	35.404.351,42 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	35.364.817,34 D	39.534,08		0,00	35.404.351,42 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	104.414.842,45 D	2.282.144,29	1.646.652,68	105.050.334,06 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	197.681,74 D	0,00	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	0,00	197.681,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.766.561,26 D	1.756.465,98	129.763,03	6.393.264,21 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	4.766.198,50 D	1.756.284,60	129.763,03	6.392.720,07 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	720.759,30 D	1.505.240,59	1.022,68	2.224.977,21 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	863,10 D	581,89	0,00	1.444,99 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	863,10 D	581,89	0,00	1.444,99 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	1.256.084,21	0,00	1.256.084,21 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	1.256.084,21	0,00	1.256.084,21 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	512.666,81 D	247.771,93	1.022,68	759.416,06 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	512.666,81 D	247.771,93	1.022,68	759.416,06 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	190.729,39 D	0,00	0,00	190.729,39 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	190.729,39 D	0,00	0,00	190.729,39 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.170,00 D	802,56	0,00	16.972,56 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	16.170,00 D	802,56	0,00	16.972,56 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.086.549,10 D	251.044,01	128.740,35	4.208.852,76 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.086.549,10 D	251.044,01	128.740,35	4.208.852,76 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	4.086.549,10 D	251.044,01	128.740,35	4.208.852,76 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	41.109,90 C	0,00	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	0,00	41.109,90 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	362,76 D	181,38	0,00	544,14 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	362,76 D	181,38	0,00	544,14 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.073.109,55 D	238.550,38	128.740,35	1.182.919,58 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	1.073.109,55 D	238.550,38	128.740,35	1.182.919,58 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.073.109,55 D	238.550,38	128.740,35	1.182.919,58 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.073.109,55 D	238.550,38	128.740,35	1.182.919,58 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	5.707.920,11 D	16.675,01	1.260.265,59	4.464.329,53 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	12.820,00 D	4.000,00	4.000,00	12.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 D	4.000,00	4.000,00	12.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 D	4.000,00	4.000,00	12.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 D	4.000,00	4.000,00	12.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 D	4.000,00	4.000,00	12.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.643.192,43 D	12.493,63	1.256.084,21	4.399.601,85 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.643.192,43 D	12.493,63	1.256.084,21	4.399.601,85 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.643.192,43 D	12.493,63	1.256.084,21	4.399.601,85 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.643.192,43 D	12.493,63	1.256.084,21	4.399.601,85 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.643.192,43 D	12.493,63	1.256.084,21	4.399.601,85 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	51.907,68 D	0,00	0,00	51.907,68 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	51.907,68 D	0,00	0,00	51.907,68 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	51.907,68 D		0,00	0,00 51.907,68 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D		0,00	0,00 17.302,56 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D		0,00	0,00 17.302,56 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D		0,00	0,00 17.302,56 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.468.371,79 D	270.452,92	127.883,71	3.610.941,00 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	3.468.371,79 D	270.452,92	127.883,71	3.610.941,00 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.234.045,87 D	12.493,63	0,00	3.246.539,50 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.234.045,87 D	12.493,63	0,00	3.246.539,50 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	3.234.045,87 D	12.493,63	0,00	3.246.539,50 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	234.325,92 D	257.959,29	127.883,71	364.401,50 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	234.325,92 D	257.959,29	127.883,71	364.401,50 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
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	44.600.599,00 D		0,00	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	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	0,00 36.859.419,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	362.261.606,69 C	33.456.617,69	81.540.876,51	410.345.865,51 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	67.404.158,06 C	24.327.185,59	47.721.242,72	90.798.215,19 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.006.062,21 C	24.309.736,90	47.700.259,18	79.396.584,49 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	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	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	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	0,00 97,50 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.005.964,71 C	24.309.736,90	47.700.259,18	79.396.486,99 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	56.005.964,71 C	24.309.736,90	47.700.259,18	79.396.486,99 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	56.005.964,71 C	24.309.736,90	47.700.259,18	79.396.486,99 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO A	676.154,14 C	23.864.576,18	23.901.026,23	712.604,19 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	55.329.810,57 C	445.160,72	23.799.232,95	78.683.882,80 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.398.095,85 C	17.448,69	20.983,54	11.401.630,70 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.398.095,85 C	17.448,69	20.983,54	11.401.630,70 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	11.398.095,85 C	17.448,69	20.983,54	11.401.630,70 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	11.398.095,85 C	17.448,69	20.983,54	11.401.630,70 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	11.358.627,36 C	5.416,05	3.719,85	11.356.931,16 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	39.468,49 C	12.032,64	17.263,69	44.699,54 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	6.937,44 C	11.681,60	5.767,09	1.022,93 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	32.531,05 C	351,04	11.496,60	43.676,61 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	190.442.606,18 C	6.589.785,89	30.644.495,97	214.497.316,26 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	72.989.339,07 C	2.638.976,67	26.465.882,64	96.816.245,04 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	72.989.339,07 C	2.638.976,67	26.465.882,64	96.816.245,04 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	66.109.178,08 C	253.756,13	23.971.713,33	89.827.135,28 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	66.109.178,08 C	253.756,13	23.971.713,33	89.827.135,28 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	55.154.992,75 C	253.756,13	23.971.713,33	78.872.949,95 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.954.185,33 C	0,00	0,00	10.954.185,33 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	147.211,02 C	750.648,47	737.293,58	133.856,13 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	147.211,02 C	383.357,74	370.002,85	133.856,13 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	367.290,73	367.290,73	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.983.981,75 C	1.633.549,39	252.066,69	4.602.499,05 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	340.789,32 C	377.465,18	239.573,06	202.897,20 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.643.192,43 C	1.256.084,21	12.493,63	4.399.601,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	719.745,86 C	1.022,68	1.504.809,04	2.223.532,22 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	719.745,86 C	1.022,68	1.504.809,04	2.223.532,22 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	29.222,36 C	0,00	0,00	29.222,36 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	29.222,36 C	0,00	0,00	29.222,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	117.453.267,11 C	3.950.809,22	4.178.613,33	117.681.071,22 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	1.025.265,09 C	508.235,62	603.869,42	1.120.898,89 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	1.025.265,09 C	508.235,62	603.869,42	1.120.898,89 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.018.700,09 C	508.235,62	603.869,42	1.114.333,89 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	1.018.700,09 C	508.235,62	603.869,42	1.114.333,89 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	30.000,00 C	370.701,68	370.701,68	30.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SÓLICITADA APROVADA LIBERADA	988.700,09 C	137.533,94	233.167,74	1.084.333,89 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	116.428.002,02 C	3.442.573,60	3.574.743,91	116.560.172,33 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	116.428.002,02 C	3.442.573,60	3.574.743,91	116.560.172,33 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	43.581.898,91 C	242.542,74	146.908,94	43.486.265,11 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	43.581.898,91 C	242.542,74	137.533,94	43.476.890,11 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	6.820.136,57 C	48.909,08	48.909,08	6.820.136,57 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	6.820.136,57 C	48.909,08	39.534,08	6.810.761,57 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	6.813.571,57 C	48.909,08	48.909,08	6.813.571,57 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	0,00	9.375,00	9.375,00 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	6.813.571,57 C	48.909,08	39.534,08	6.804.196,57 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	44.861.262,57 C	1.872.905,35	1.854.155,35	44.842.512,57 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	43.611.898,91 C	242.542,74	137.533,94	43.506.890,11 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	988.700,09 C	1.395.606,90	1.491.240,70	1.084.333,89 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	22.061,64 C	378.796,44	377.975,10	21.240,30 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	114.135,22 C	383.357,74	370.002,85	100.780,33 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	339.986,76 C	504.546,33	367.456,77	202.897,20 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	512.516,47 C	128.906,39	375.805,98	759.416,06 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	260.663,57 C	234.755,71	225.380,71	251.288,57 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	209.333,46 C	24.334,87	25.156,21	210.154,80 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	114.135,22 C	33.868,45	20.513,56	100.780,33 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	95.198,24 C	6.355,93	20.532,16	109.374,47 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	119.634,51 C	44.796,07	26.178,89	101.017,33 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	89.698,95 C	1.022,68	20.461,20	109.137,47 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	209.333,46 D	25.156,21	24.334,87	210.154,80 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	209.333,46 D	25.156,21	24.334,87	210.154,80 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	51.330,11 C	74.065,29	63.868,95	41.133,77 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	6.820.136,57 C	427.198,39	417.823,39	6.810.761,57 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.967.633,34 C	292.958,75	173.773,72	5.848.448,31 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	852.503,23 C	134.239,64	244.049,67	962.313,26 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.820.136,57 C	553.621,45	544.246,45	6.810.761,57 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.306.230,10 C	424.715,06	168.398,83	6.049.913,87 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	513.906,47 C	128.906,39	375.847,62	760.847,70 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	1.390,00 C	0,00	41,64	1.431,64 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	512.516,47 C	128.906,39	375.805,98	759.416,06 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	710.859,26 C	248.487,51	513.791,62	976.163,37 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	8.348,40 C	248.094,83	265.696,79	25.950,36 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	702.510,86 C	392,68	248.094,83	950.213,01 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	104.414.842,45 C	2.539.646,21	3.175.137,82	105.050.334,06 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
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	4.766.561,26 C	642.933,47	2.269.636,42	6.393.264,21 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	4.766.198,50 C	642.752,09	2.269.273,66	6.392.720,07 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.087.562,54 C	128.740,35	251.475,56	4.210.297,75 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.013,44 C	0,00	431,55	1.444,99 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	1.013,44 C	0,00	431,55	1.444,99 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.234.045,87 C	0,00	12.493,63	3.246.539,50 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	3.234.045,87 C	0,00	12.493,63	3.246.539,50 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	846.503,23 C	128.698,71	234.550,38	952.354,90 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	846.503,23 C	128.698,71	234.550,38	952.354,90 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.000,00 C	41,64	4.000,00	9.958,36 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	6.000,00 C	41,64	4.000,00	9.958,36 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	719.745,86 C	1.022,68	1.504.809,04	2.223.532,22 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	719.745,86 C	1.022,68	1.504.809,04	2.223.532,22 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 Abril

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	719.745,86 C	1.022,68	1.504.809,04	2.223.532,22 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	41.109,90 D	512.989,06	512.989,06	41.109,90 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	545.469,77 D	265.304,11	0,00	810.773,88 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	9.078,40 C	247.292,27	265.696,79	27.482,92 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	495.281,47 C	392,68	247.292,27	742.181,06 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	362,76 C	181,38	362,76	544,14 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	362,76 C	0,00	181,38	544,14 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.073.109,55 C	378.487,86	488.297,89	1.182.919,58 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.073.109,55 C	378.487,86	488.297,89	1.182.919,58 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.073.109,55 C	378.487,86	488.297,89	1.182.919,58 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	353.363,69 C	377.465,18	239.573,06	215.471,57 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	719.745,86 C	1.022,68	248.724,83	967.448,01 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	5.707.920,11 C	1.260.265,59	16.675,01	4.464.329,53 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	12.820,00 C	4.000,00	4.000,00	12.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 C	4.000,00	4.000,00	12.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 C	4.000,00	4.000,00	12.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.820,00 C	4.000,00	4.000,00	12.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.820,00 C	4.000,00	4.000,00	12.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.643.192,43 C	1.256.084,21	12.493,63	4.399.601,85 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	5.643.192,43 C	1.256.084,21	12.493,63	4.399.601,85 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.643.192,43 C	1.256.084,21	12.493,63	4.399.601,85 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	5.643.192,43 C	1.256.084,21	12.493,63	4.399.601,85 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	5.643.192,43 C	1.256.084,21	12.493,63	4.399.601,85 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	51.907,68 C	0,00	0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	51.907,68 C	0,00	0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	51.907,68 C	0,00	0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	17.302,56 C	0,00	0,00	17.302,56 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	17.302,56 C	0,00	0,00	17.302,56 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	17.302,56 C	0,00	0,00	17.302,56 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.468.371,79 C	257.959,29	400.528,50	3.610.941,00 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	3.468.371,79 C	257.959,29	400.528,50	3.610.941,00 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.234.045,87 C	0,00	12.493,63	3.246.539,50 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.234.045,87 C	0,00	12.493,63	3.246.539,50 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	3.234.045,87 C	0,00	12.493,63	3.246.539,50 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	234.325,92 C	257.959,29	388.034,87	364.401,50 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	234.325,92 C	257.959,29	388.034,87	364.401,50 C
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	257.959,29	257.959,29	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	234.325,92 C	0,00	130.075,58	364.401,50 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	89.201.198,00 C	0,00	0,00	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 Abril

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	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	3.716.716,51 C		0,00	3.716.716,51 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>242.438.992,78</b>	<b>242.438.992,78</b>	<b>0,00</b>