



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	42.431.364,50 D	2.638.621,50	2.229.218,27	42.840.767,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.386.093,54 D	2.638.621,50	2.223.360,38	2.801.354,66 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.539.221,18 D	1.948.390,40	1.472.529,19	2.015.082,39 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.539.221,18 D	1.948.390,40	1.472.529,19	2.015.082,39 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.539.221,18 D	1.948.390,40	1.472.529,19	2.015.082,39 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.539.221,18 D	1.948.390,40	1.472.529,19	2.015.082,39 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.539.221,18 D	1.948.390,40	1.472.529,19	2.015.082,39 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	53.399,92 D	1.233.328,82	77,41	1.286.651,33 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	1.485.821,26 D	715.061,58	1.472.451,78	728.431,06 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	841.247,13 D	686.791,80	747.391,89	780.647,04 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.000,00 D	2.200,00	3.000,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.000,00 D	2.200,00	3.000,00	3.200,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	4.000,00 D	2.200,00	3.000,00	3.200,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	588.187,69 D	684.591,80	744.391,89	528.387,60 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	588.068,05 D	684.591,80	744.391,89	528.267,96 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	588.068,05 D	684.591,80	744.391,89	528.267,96 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	558.461,03 D	684.591,80	744.391,89	498.660,94 D
1.1.3.8.2.32.30.00	EMPRÉSTIMOS A RECEBER - CONTA ÚNICA (F)	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	5.625,23 D	3.439,30	3.439,30	5.625,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.625,23 D	3.439,30	3.439,30	5.625,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.625,23 D	3.439,30	3.439,30	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.625,23 D	3.439,30	3.439,30	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	341,82	341,82	4.744,52 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	821,32 D	817,82	817,82	821,32 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	2.223,66	2.223,66	0,00
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS (P)	0,00	56,00	56,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.045.270,96 D	0,00	5.857,89	40.039.413,07 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.045.270,96 D	0,00	5.857,89	40.039.413,07 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	0,00	0,00	580.765,86 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	156.312,23 D	0,00	0,00	156.312,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	331.036,63 D	0,00	0,00	331.036,63 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	85.617,00 D	0,00	0,00	85.617,00 D
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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

*Mês de Referência igual a Novembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	235.246,15 C		5.857,89	241.104,04 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	235.246,15 C		5.857,89	241.104,04 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	235.246,15 C		5.857,89	241.104,04 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.548.800,51 C	1.746.255,54	978.952,44	40.781.497,41 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.364.123,93 C	1.746.255,54	978.952,44	1.596.820,83 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	612.835,07 C	573.614,93	563.528,21	602.748,35 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	612.835,07 C	573.614,93	563.528,21	602.748,35 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	612.835,07 C	573.614,93	563.528,21	602.748,35 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	612.835,07 C	573.614,93	563.528,21	602.748,35 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	431.001,23 C	516.975,08	536.343,40	450.369,55 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	50.321,35 C	33.266,82	8.579,24	25.633,77 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Apropriação Por Competencia de Férias e Encargos (P)	112.571,17 C	21.031,69	15.534,16	107.073,64 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	18.941,32 C	2.341,34	3.071,41	19.671,39 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	16.310,66 C	71.299,78	71.467,78	16.478,66 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.310,66 C	71.299,78	71.467,78	16.478,66 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.310,66 C	71.222,37	71.390,37	16.478,66 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.310,66 C	71.222,37	71.390,37	16.478,66 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	71.222,37	71.390,37	168,00 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
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	77,41	77,41	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	77,41	77,41	0,00
2.1.3.1.3.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	77,41	77,41	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.734.978,20 C	1.101.340,83	343.956,45	977.593,82 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.734.978,20 C	1.099.079,08	341.694,70	977.593,82 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	1.734.880,70 C	1.098.215,98	340.825,78	977.490,50 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.734.880,70 C	1.098.215,98	340.825,78	977.490,50 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	1.734.880,70 C	1.098.215,98	340.825,78	977.490,50 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	533,32	533,32	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	533,32	533,32	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00	170,56	170,56	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00	362,76	362,76	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	329,78	335,60	5,82 C
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	329,78	335,60	5,82 C
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	329,78	335,60	5,82 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.261,75	2.261,75	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	2.261,75	2.261,75	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00		2.261,75	2.261,75
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00		2.261,75	2.261,75
2.1.8.9.1.98.01.06	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00		2.261,75	2.261,75
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.184.676,58 C		0,00	39.184.676,58 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	Capital Social Subscrito (P)	150.000.000,00 C		0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) Capital Social a Realizar (P)	108.799.248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.016.074,67 D		0,00	2.016.074,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.365,56 C		0,00	117.365,56 C
2.3.7.1.1.03.01.00	Ajustes de Exercícios Anteriores (P)	117.365,56 C		0,00	117.365,56 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DAS	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.01	Lucro/Prejuizo Acumulados de Exercícios Anteriores (P)	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.588.954,29 D	2.501.138,63	135.399,21	18.954.693,71 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.885.398,59 D	458.555,60	104.972,61	3.238.981,58 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.375.799,61 D	231.477,26	104.972,61	1.502.304,26 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.375.799,61 D	231.477,26	104.972,61	1.502.304,26 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.375.799,61 D	231.477,26	104.972,61	1.502.304,26 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.375.799,61 D	231.477,26	104.972,61	1.502.304,26 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.375.799,61 D	231.477,26	104.972,61	1.502.304,26 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	722.305,68 D	88.070,65	0,00	810.376,33 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	722.305,68 D	88.070,65	0,00	810.376,33 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	329.499,71 D	38.623,40	0,00	368.123,11 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.499,71 D	38.623,40	0,00	368.123,11 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.499,71 D	38.623,40	0,00	368.123,11 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	392.805,97 D	49.447,25	0,00	442.253,22 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	324.387,06 D	49.447,25	0,00	373.834,31 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	324.387,06 D	49.447,25	0,00	373.834,31 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	68.418,91 D	0,00	0,00	68.418,91 D
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	68.418,91 D	0,00	0,00	68.418,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	787.293,30 D	139.007,69	0,00	926.300,99 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209.191,63 D	9.425,60	0,00	218.617,23 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	209.191,63 D	9.425,60	0,00	218.617,23 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209.191,63 D	9.425,60	0,00	218.617,23 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209.191,63 D	9.425,60	0,00	218.617,23 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	578.101,67 D	129.582,09	0,00	707.683,76 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	578.101,67 D	129.582,09	0,00	707.683,76 D
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	16.719,08 D	0,00	0,00	16.719,08 D
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	16.719,08 D	0,00	0,00	16.719,08 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	561.382,59 D	129.582,09	0,00	690.964,68 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	561.382,59 D	129.582,09	0,00	690.964,68 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	400.649,18 D	79.583,26	30.202,60	450.029,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.207,56 D	3.215,30	0,00	6.422,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.207,56 D	3.215,30	0,00	6.422,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.207,56 D	3.215,30	0,00	6.422,86 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.207,56 D	3.215,30	0,00	6.422,86 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	3.207,56 D	3.215,30	0,00	6.422,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	337.706,14 D	70.510,07	30.202,60	378.013,61 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	7.860,00 D	35.770,70	18.904,75	24.725,95 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.860,00 D	35.770,70	18.904,75	24.725,95 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.860,00 D	35.770,70	18.904,75	24.725,95 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.860,00 D	35.770,70	18.904,75	24.725,95 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	794,30 D	0,00	0,00	794,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	794,30 D	0,00	0,00	794,30 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	794,30 D	0,00	0,00	794,30 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	794,30 D	0,00	0,00	794,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.051,84 D	34.739,37	11.297,85	352.493,36 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	329.051,84 D	34.739,37	11.297,85	352.493,36 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.176,58 D	1.803,80	0,00	13.980,38 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.176,58 D	1.803,80	0,00	13.980,38 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.023,86 D	5.833,52	0,00	25.857,38 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.023,86 D	5.833,52	0,00	25.857,38 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	289.302,52 D	25.401,19	11.297,85	303.405,86 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	289.302,52 D	25.401,19	11.297,85	303.405,86 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.548,88 D	1.700,86	0,00	9.249,74 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.548,88 D	1.700,86	0,00	9.249,74 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	59.735,48 D	5.857,89	0,00	65.593,37 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	59.735,48 D	5.857,89	0,00	65.593,37 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	59.735,48 D	5.857,89	0,00	65.593,37 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	59.735,48 D	5.857,89	0,00	65.593,37 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	59.735,48 D	5.857,89	0,00	65.593,37 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.105.247,89 D	1.962.922,36	224,00	15.067.946,25 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.105.247,89 D	1.962.922,36	224,00	15.067.946,25 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	4.076.958,66 D	664.014,52	0,00	4.740.973,18 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	4.076.958,66 D	664.014,52	0,00	4.740.973,18 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	40.735,84 D	0,00	0,00	40.735,84 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	40.735,84 D	0,00	0,00	40.735,84 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	40.413,98 D	0,00	0,00	40.413,98 D
3.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	321,86 D	0,00	0,00	321,86 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

*Mês de Referência igual a Novembro

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	4.036.222,82 D	664.014,52	0,00	4.700.237,34 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	4.036.222,82 D	664.014,52	0,00	4.700.237,34 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	9.028.289,23 D	1.298.907,84	224,00	10.326.973,07 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	9.028.289,23 D	1.298.907,84	224,00	10.326.973,07 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	8.032.671,58 D	1.295.468,54	0,00	9.328.140,12 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	8.032.671,58 D	1.295.468,54	0,00	9.328.140,12 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	995.617,65 D	3.439,30	224,00	998.832,95 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	995.617,65 D	3.439,30	224,00	998.832,95 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	10.717,56 D	3.439,30	224,00	13.932,86 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	984.900,09 D	0,00	0,00	984.900,09 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	81.585,68 D	77,41	0,00	81.663,09 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	81.585,68 D	77,41	0,00	81.663,09 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	81.585,68 D	77,41	0,00	81.663,09 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	1.708,00 D	0,00	0,00	1.708,00 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	63.943,77 D	77,41	0,00	64.021,18 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	63.943,77 D	77,41	0,00	64.021,18 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	63.943,77 D	77,41	0,00	64.021,18 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	15.933,91 D	0,00	0,00	15.933,91 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	15.933,91 D	0,00	0,00	15.933,91 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	15.933,91 D	0,00	0,00	15.933,91 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	116.072,95 D	0,00	0,00	116.072,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.471.518,28 C	1.472,17	3.543.917,92	21.013.964,03 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.471.518,28 C	1.472,17	3.543.917,92	21.013.964,03 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	17.471.518,28 C	1.472,17	3.543.917,92	21.013.964,03 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	8.060.386,04 C	0,00	2.187.122,06	10.247.508,10 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	8.060.386,04 C	0,00	2.187.122,06	10.247.508,10 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	4.024.163,22 C	0,00	1.523.107,54	5.547.270,76 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	4.024.163,22 C	0,00	1.523.107,54	5.547.270,76 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	3.906.747,67 C	0,00	289.778,72	4.196.526,39 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	321,86 C	0,00	1.233.328,82	1.233.650,68 C
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	117.093,69 C	0,00	0,00	117.093,69 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.036.222,82 C	0,00	664.014,52	4.700.237,34 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	4.036.222,82 C	0,00	664.014,52	4.700.237,34 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	9.411.132,24 C	1.472,17	1.356.795,86	10.766.455,93 C
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	125.042,48 C	0,00	0,00	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	125.042,48 C	0,00	0,00	125.042,48 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	125.042,48 C		0,00	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.05.01	INCRP/DESINCRP DE SALDO PATRIMONIAL	125.042,48 C		0,00	125.042,48 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	9.286.089,76 C		1.472,17	10.641.413,45 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	8.032.671,58 C		1.248,17	9.328.140,12 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	8.032.671,58 C		1.248,17	9.328.140,12 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	1.253.418,18 C		224,00	1.313.273,33 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	1.253.418,18 C		224,00	1.313.273,33 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	268.518,09 C		224,00	328.373,24 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	984.900,09 C		0,00	984.900,09 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	89.171.289,75 D		8.806.974,83	96.190.451,33 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	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	70.236.836,56 D		8.806.974,83	77.255.998,14 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES -	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	69.967.980,56 D		8.806.974,83	76.987.142,14 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.713.074,77 D		288.727,91	7.733.074,77 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00		0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.741.528,75 D		288.727,91	7.030.256,66 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	6.741.528,75 D		288.727,91	7.030.256,66 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	6.741.528,75 D		288.727,91	7.030.256,66 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO	63.693,77 D		20.000,00	83.693,77 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	6.677.834,98 D		268.727,91	6.946.562,89 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	7.077.834,98 C		0,00	7.346.562,89 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	7.077.834,98 C		0,00	7.346.562,89 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	7.077.834,98 C		0,00	7.346.562,89 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	7.077.834,98 C		0,00	7.346.562,89 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	21.868.744,73 D		677.455,82	22.546.200,55 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	21.868.744,73 D		677.455,82	22.546.200,55 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	21.868.744,73 D		677.455,82	22.546.200,55 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.062.176,73 D		677.455,82	21.739.632,55 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	806.568,00 D		0,00	806.568,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	40.386.161,06 D	7.840.791,10	1.519.085,34	46.707.866,82 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	28.268.559,41 D	5.345.253,39	1.172.321,24	32.441.491,56 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	9.075.720,54 D	1.991.046,39	211.471,14	10.855.295,79 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	3.025.240,18 D	663.682,13	70.490,38	3.618.431,93 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	3.025.240,18 D	663.682,13	70.490,38	3.618.431,93 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	3.025.240,18 D	663.682,13	70.490,38	3.618.431,93 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	3.105.334,69 D	881.551,14	314.643,90	3.672.241,93 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.105.334,69 D	881.551,14	314.643,90	3.672.241,93 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	12.167.524,44 D	2.017.965,28	541.171,84	13.644.317,88 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	12.167.524,44 D	2.017.965,28	541.171,84	13.644.317,88 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.919.979,74 D	454.690,58	105.034,36	4.269.635,96 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	3.919.979,74 D	454.690,58	105.034,36	4.269.635,96 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	9.075.720,54 D	1.991.046,39	211.471,14	10.855.295,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.025.240,18 D	663.682,13	70.490,38	3.618.431,93 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	3.025.240,18 D	663.682,13	70.490,38	3.618.431,93 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.025.240,18 D	663.682,13	70.490,38	3.618.431,93 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	3.025.240,18 D	663.682,13	70.490,38	3.618.431,93 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.025.240,18 D	663.682,13	70.490,38	3.618.431,93 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	3.025.240,18 D	663.682,13	70.490,38	3.618.431,93 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.041.881,11 D	504.491,32	135.292,96	3.411.079,47 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.041.881,11 D	504.491,32	135.292,96	3.411.079,47 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 D		0,00	3.940.667,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	44.835,54 D		0,00	44.835,54 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	44.835,54 D		0,00	44.835,54 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR NOTA	14.945,18 D		0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	14.945,18 D		0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	14.945,18 D		0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	14.945,18 D		0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	14.945,18 D		0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	14.945,18 D		0,00	14.945,18 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.895.831,77 D		0,00	3.895.831,77 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR	3.895.831,77 D		0,00	3.895.831,77 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR NOTA DE EMPENHO	1.298.610,59 D		0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.298.550,09 D		0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	60,50 D		0,00	60,50 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR DOTAÇÃO	1.298.610,59 D		0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.298.550,09 D		0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	60,50 D		0,00	60,50 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR CREDOR+Nº	1.298.610,59 D		0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.298.550,09 D		0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	60,50 D		0,00	60,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	89.171.289,75 C	13.515.431,51	20.534.593,09	96.190.451,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.0.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.0.0.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	70.236.836,56 C	13.515.431,51	20.534.593,09	77.255.998,14 C
6.2.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	268.856,00 C		0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.0.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	268.856,00 C		0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.0.1.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO	268.856,00 C		0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.0.1.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	268.856,00 C		0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.0.1.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	268.856,00 C		0,00	268.856,00 C
6.2.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	69.967.980,56 C	13.515.431,51	20.534.593,09	76.987.142,14 C
6.2.2.1.0.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.713.074,77 C	5.164.682,55	5.184.682,55	7.733.074,77 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	4.025.950,22 C	1.827.734,87	1.460.601,49	3.658.816,84 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	4.025.950,22 C	1.827.734,87	1.460.601,49	3.658.816,84 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	4.025.950,22 C	1.827.734,87	1.460.601,49	3.658.816,84 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	581.789,86 C	448.501,77	268.727,91	402.016,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	581.789,86 C	448.501,77	268.727,91	402.016,00 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	581.789,86 C	179.773,86	0,00	402.016,00 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	268.727,91	268.727,91	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.105.334,69 C	2.888.445,91	3.455.353,15	3.672.241,93 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	80.094,51 C	978.326,03	952.041,52	53.810,00 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	80.094,51 C	978.326,03	952.041,52	53.810,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	16.640,93 D	575.149,70	799.143,09	207.352,46 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	16.640,93 D	575.149,70	799.143,09	207.352,46 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	639.952,28	639.952,28	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	639.952,28	639.952,28	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	431.001,23 C	589.983,54	609.525,68	450.543,37 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	431.001,23 C	589.983,54	609.525,68	450.543,37 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	2.610.879,88 C	105.034,36	454.690,58	2.960.536,10 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.610.879,88 C	105.034,36	454.690,58	2.960.536,10 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	21.868.744,73 C		677.455,82	22.546.200,55 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	21.868.744,73 C		677.455,82	22.546.200,55 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	21.868.744,73 C		677.455,82	22.546.200,55 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	21.062.176,73 C		677.455,82	21.739.632,55 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	806.568,00 C		0,00	806.568,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	40.386.161,06 C	8.350.748,96	14.672.454,72	46.707.866,82 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	28.268.559,41 C	1.924.123,25	6.097.055,40	32.441.491,56 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.025.240,18 C	70.490,38	663.682,13	3.618.431,93 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.025.240,18 C	70.490,38	663.682,13	3.618.431,93 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.025.240,18 C	70.490,38	663.682,13	3.618.431,93 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.105.334,69 C	1.048.816,41	1.615.723,65	3.672.241,93 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	80.094,51 C	978.326,03	952.041,52	53.810,00 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.025.240,18 C	70.490,38	663.682,13	3.618.431,93 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	12.167.524,44 C	558.801,34	2.035.594,78	13.644.317,88 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	3.041.881,11 C	138.231,21	507.429,57	3.411.079,47 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	3.041.881,11 C	138.231,21	507.429,57	3.411.079,47 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	3.041.881,11 C	138.231,21	507.429,57	3.411.079,47 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	3.041.881,11 C	135.292,96	504.491,32	3.411.079,47 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD/RBJ	0,00	8.814,75	8.814,75	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.919.979,74 C	105.034,36	454.690,58	4.269.635,96 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.919.979,74 C	105.034,36	454.690,58	4.269.635,96 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.919.979,74 C	105.034,36	454.690,58	4.269.635,96 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	9.075.720,54 C	5.730.359,64	7.509.934,89	10.855.295,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.025.240,18 C	1.910.119,88	2.503.311,63	3.618.431,93 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	16.640,93 D	575.149,70	799.143,09	207.352,46 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	16.640,93 D	575.149,70	799.143,09	207.352,46 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	639.952,28	639.952,28	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	639.952,28	639.952,28	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.041.881,11 C	695.017,90	1.064.216,26	3.411.079,47 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	431.001,23 C	589.983,54	609.525,68	450.543,37 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.610.879,88 C	105.034,36	454.690,58	2.960.536,10 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.025.240,18 C	1.910.119,88	2.503.311,63	3.618.431,93 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	16.640,93 D	575.149,70	799.143,09	207.352,46 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	16.640,93 D	575.149,70	799.143,09	207.352,46 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	639.952,28	639.952,28	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	639.952,28	639.952,28	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.041.881,11 C	695.017,90	1.064.216,26	3.411.079,47 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	431.001,23 C	589.983,54	609.525,68	450.543,37 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	2.610.879,88 C	105.034,36	454.690,58	2.960.536,10 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.025.240,18 C	1.910.119,88	2.503.311,63	3.618.431,93 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	16.640,93 D	575.149,70	799.143,09	207.352,46 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	16.640,93 D	575.149,70	799.143,09	207.352,46 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	639.952,28	639.952,28	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	639.952,28	639.952,28	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	431.001,23 C	589.983,54	609.525,68	450.543,37 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	431.001,23 C	589.983,54	609.525,68	450.543,37 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	2.610.879,88 C	105.034,36	454.690,58	2.960.536,10 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	2.610.879,88 C	105.034,36	454.690,58	2.960.536,10 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.041.881,11 C	696.266,07	1.065.464,43	3.411.079,47 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.891,01 C	863,10	1.352,77	5.380,68 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	863,10	868,92	5,82 C
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	4.891,01 C	0,00	483,85	5.374,86 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.036.990,10 C	695.402,97	1.064.111,66	3.405.698,79 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	431.001,23 C	590.368,61	609.904,93	450.537,55 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.605.988,87 C	105.034,36	454.206,73	2.955.161,24 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 C	0,00	0,00	3.940.667,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	44.835,54 C	0,00	0,00	44.835,54 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.467,81 C	0,00	0,00	31.467,81 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.1.00.00.00	RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	10.489,27 C		0,00	10.489,27 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	10.054,33 C		0,00	10.054,33 C
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	434,94 C		0,00	434,94 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO	10.489,27 C		0,00	10.489,27 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	10.054,33 C		0,00	10.054,33 C
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	434,94 C		0,00	434,94 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RPNP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	10.489,27 C		0,00	10.489,27 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	10.054,33 C		0,00	10.054,33 C
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	434,94 C		0,00	434,94 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.367,73 C		0,00	13.367,73 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.895.831,77 C		0,00	3.895.831,77 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.895.831,77 C		0,00	3.895.831,77 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	1.298.610,59 C		0,00	1.298.610,59 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	1.105.997,03 C		0,00	1.105.997,03 C
6.3.2.2.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	60,50 C		0,00	60,50 C
6.3.2.2.1.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.553,06 C		0,00	192.553,06 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RPP PAGOS POR DOTAÇÃO	1.298.610,59 C		0,00	1.298.610,59 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	1.105.997,03 C		0,00	1.105.997,03 C
6.3.2.2.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	60,50 C		0,00	60,50 C
6.3.2.2.2.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.553,06 C		0,00	192.553,06 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RPP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	1.298.610,59 C		0,00	1.298.610,59 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	1.105.997,03 C		0,00	1.105.997,03 C
6.3.2.2.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	60,50 C		0,00	60,50 C
6.3.2.2.4.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.553,06 C		0,00	192.553,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	99.463.745,06 D	13.200.490,01	6.974.167,97	105.690.067,10 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	635.408,09 D	1.748.844,61	128.247,25	2.256.005,45 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D	1.734.392,18	127.070,77	1.607.418,91 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	0,00	1.734.392,18	127.070,77	1.607.321,41 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	0,00	1.734.392,18	127.070,77	1.607.321,41 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	0,00	1.734.392,18	127.070,77	1.607.321,41 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	0,00	1.734.392,18	127.070,77	1.607.321,41 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	635.310,59 D	14.452,43	1.176,48	648.586,54 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	635.310,59 D	14.452,43	1.176,48	648.586,54 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	635.310,59 D	14.452,43	1.176,48	648.586,54 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

*Mês de Referência igual a Novembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	635.310,59 D	14.452,43	1.176,48	648.586,54 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	113.394.370,03 D	7.646.231,86	5.357.733,57	115.682.868,32 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	61.557.572,64 D	1.863.933,32	5.213,75	63.416.292,21 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.557.572,64 D	1.863.933,32	5.213,75	63.416.292,21 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.557.572,64 D	1.863.933,32	5.213,75	63.416.292,21 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.557.572,64 D	1.863.933,32	5.213,75	63.416.292,21 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.836.797,39 D	5.782.298,54	5.352.519,82	52.266.576,11 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	88.065.896,63 C	0,00	5.352.519,82	93.418.416,45 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	63.795.672,56 C	0,00	4.955.212,54	68.750.885,10 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.298.391,32 C	0,00	148.743,21	6.447.134,53 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	6.298.391,32 C	0,00	148.743,21	6.447.134,53 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	12.799.722,48 C	0,00	1.164.431,53	13.964.154,01 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.799.722,48 C	0,00	1.164.431,53	13.964.154,01 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.799.722,48 C	0,00	1.164.431,53	13.964.154,01 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.799.722,48 C	0,00	1.164.431,53	13.964.154,01 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	6.298.391,32 C	0,00	148.743,21	6.447.134,53 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	6.298.391,32 C	0,00	148.743,21	6.447.134,53 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	12.799.722,48 C	0,00	1.164.431,53	13.964.154,01 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.799.722,48 C	0,00	1.164.431,53	13.964.154,01 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	12.799.722,48 C	0,00	1.164.431,53	13.964.154,01 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.799.722,48 C	0,00	1.164.431,53	13.964.154,01 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.883.173,96 C	0,00	0,00	18.883.173,96 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	6.294.391,32 C	0,00	0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	6.294.391,32 C	0,00	0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	6.294.391,32 C	0,00	0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	6.294.391,32 C	0,00	0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	6.294.391,32 C	0,00	0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	6.294.391,32 C	0,00	0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	5.387.050,11 C	0,00	397.307,28	5.784.357,39 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	5.387.050,11 C	0,00	397.307,28	5.784.357,39 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	5.387.050,11 C	0,00	397.307,28	5.784.357,39 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	139.902.694,02 D	5.782.298,54	0,00	145.684.992,56 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	116.977.694,87 D	5.304.991,26	0,00	122.282.686,13 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.347.772,32 D	148.743,21	0,00	14.496.515,53 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.049.381,00 D	0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	6.298.391,32 D	148.743,21	0,00	6.447.134,53 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	1.159.883,47 D	0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	1.159.883,47 C	0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	20.849.103,48 D	1.164.431,53	0,00	22.013.535,01 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D	0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.799.722,48 D	1.164.431,53	0,00	13.964.154,01 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D	0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	1.159.883,47 C	0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	20.849.103,48 D	1.164.431,53	0,00	22.013.535,01 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2019****Unidade Orçamentária igual a 04501*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Novembro**

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.799.722,48 D	1.164.431,53	0,00	13.964.154,01 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	15.491.374,09 D	168.743,21	0,00	15.660.117,30 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	5.962.085,09 D	168.743,21	0,00	6.130.828,30 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.479.908,00 D		0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.479.908,00 D		0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	64.971,31 D		0,00	64.971,31 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	64.971,31 C		0,00	64.971,31 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	20.512.797,25 D	1.184.431,53	0,00	21.697.228,78 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.463.416,25 D	1.184.431,53	0,00	13.647.847,78 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	20.512.797,25 D	1.184.431,53	0,00	21.697.228,78 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	12.463.416,25 D	1.184.431,53	0,00	13.647.847,78 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	4.414.747,00 D	289.778,72	0,00	4.704.525,72 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	4.414.747,00 D	289.778,72	0,00	4.704.525,72 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	11.916.170,18 D	40.000,00	0,00	11.956.170,18 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	5.958.085,09 D	20.000,00	0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	5.958.085,09 D	20.000,00	0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	5.958.085,09 D	20.000,00	0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	5.958.085,09 D	20.000,00	0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.958.085,09 D	20.000,00	0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	5.958.085,09 D	20.000,00	0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	5.958.085,09 D	20.000,00	0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.050.743,88 D	417.307,28	0,00	5.468.051,16 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	5.050.743,88 D	417.307,28	0,00	5.468.051,16 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	5.050.743,88 D	417.307,28	0,00	5.468.051,16 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	5.050.743,88 D	417.307,28	0,00	5.468.051,16 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	14.566.033,06 C	3.805.413,54	1.488.187,15	12.248.806,67 C
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	63.693,77 D	20.000,00	0,00	83.693,77 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	63.693,77 D	20.000,00	0,00	83.693,77 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	63.693,77 D	20.000,00	0,00	83.693,77 D
7.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	63.693,77 D	20.000,00	0,00	83.693,77 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132.338,63 D		0,00	132.338,63 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	132.338,63 D		0,00	132.338,63 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.460.000,36 C	2.394.241,59	246.101,70	33.311.860,47 C
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	35.461.814,16 C	2.393.878,83	245.920,32	33.313.855,65 C
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	11.026.182,75 D	1.548.561,73	105.413,61	12.469.330,87 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.891,01 D	483,85	0,00	5.374,86 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	4.891,01 D	483,85	0,00	5.374,86 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.101.312,00 D	1.093.002,23	0,00	8.194.314,23 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	7.101.312,00 D	1.093.002,23	0,00	8.194.314,23 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.610.879,88 D	455.075,65	105.413,61	2.960.541,92 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	2.610.879,88 D	455.075,65	105.413,61	2.960.541,92 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.298.550,09 D	0,00	0,00	1.298.550,09 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	1.298.550,09 D	0,00	0,00	1.298.550,09 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.054,33 D	0,00	0,00	10.054,33 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	10.054,33 D	0,00	0,00	10.054,33 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
7.9.4.1.2.09.00.01	CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	434,94 D	0,00	0,00	434,94 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	434,94 D	0,00	0,00	434,94 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.808.935,94 D	845.317,10	140.506,71	4.513.746,33 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.808.935,94 D	845.317,10	140.506,71	4.513.746,33 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	3.808.935,94 D	845.317,10	140.506,71	4.513.746,33 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	50.296.932,85 C	0,00	0,00	50.296.932,85 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	50.296.932,85 C	0,00	0,00	50.296.932,85 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.813,80 D	362,76	181,38	1.995,18 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.813,80 D	362,76	181,38	1.995,18 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.363.555,34 D	504.491,32	135.292,96	4.732.753,70 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	4.363.555,34 D	504.491,32	135.292,96	4.732.753,70 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	4.363.555,34 D	504.491,32	135.292,96	4.732.753,70 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	4.363.555,34 D	504.491,32	135.292,96	4.732.753,70 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.777.266,01 D	343.388,54	1.101.578,74	1.019.075,81 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.820,00 D	2.200,00	3.000,00	10.020,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	2.200,00	3.000,00	10.020,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	2.200,00	3.000,00	10.020,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	2.200,00	3.000,00	10.020,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	2.200,00	3.000,00	10.020,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.734.978,20 D	340.825,78	1.098.215,98	977.588,00 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.734.978,20 D	340.825,78	1.098.215,98	977.588,00 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.734.978,20 D	340.825,78	1.098.215,98	977.588,00 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.734.978,20 D	340.825,78	1.098.215,98	977.588,00 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.734.978,20 D	340.825,78	1.098.215,98	977.588,00 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	362,76	362,76	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	362,76	362,76	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	31.467,81 D	0,00	0,00	31.467,81 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	31.467,81 D	0,00	0,00	31.467,81 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	31.467,81 D	0,00	0,00	31.467,81 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

*Mês de Referência igual a Novembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	10.489,27 D		0,00	10.489,27 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	10.489,27 D		0,00	10.489,27 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	10.489,27 D		0,00	10.489,27 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.698.414,41 D	543.292,09	5.213,75	2.236.492,75 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	1.698.414,41 D	543.292,09	5.213,75	2.236.492,75 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	767.054,83 D	340.825,78	5.213,75	1.102.666,86 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	767.054,83 D	340.825,78	5.213,75	1.102.666,86 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	767.054,83 D	340.825,78	5.213,75	1.102.666,86 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	931.359,58 D	202.466,31	0,00	1.133.825,89 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	931.359,58 D	202.466,31	0,00	1.133.825,89 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	12.858.699,14 D		0,00	12.858.699,14 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	6.563.777,57 D		0,00	6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	6.563.777,57 D		0,00	6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	6.563.777,57 D		0,00	6.563.777,57 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	543.911,79 D		0,00	543.911,79 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	538.788,79 D		0,00	538.788,79 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.174,79 D		0,00	553.174,79 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	548.869,79 D		0,00	548.869,79 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	549.346,79 D		0,00	549.346,79 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.906,79 D		0,00	540.906,79 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.565,79 D		0,00	540.565,79 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	545.700,79 D		0,00	545.700,79 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	544.045,79 D		0,00	544.045,79 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.134,79 D		0,00	553.134,79 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	557.486,79 D		0,00	557.486,79 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	547.844,88 D		0,00	547.844,88 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	6.294.921,57 D		0,00	6.294.921,57 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	6.294.921,57 D		0,00	6.294.921,57 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	6.294.921,57 D		0,00	6.294.921,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	99.463.745,06 C	23.127.294,73	29.353.616,77	105.690.067,10 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	635.408,09 C	1.399.145,37	3.019.742,73	2.256.005,45 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 C	1.360.399,59	2.967.721,00	1.607.418,91 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C		0,00	97,50 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.360.399,59	2.967.721,00	1.607.321,41 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.360.399,59	2.967.721,00	1.607.321,41 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	0,00	1.360.399,59	2.967.721,00	1.607.321,41 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO A	0,00	1.360.399,59	1.734.392,18	373.992,59 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	0,00		1.233.328,82	1.233.328,82 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	635.310,59 C	38.745,78	52.021,73	648.586,54 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	635.310,59 C	38.745,78	52.021,73	648.586,54 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	635.310,59 C	38.745,78	52.021,73	648.586,54 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

*Mês de Referência igual a Novembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	635.310,59 C	38.745,78	52.021,73	648.586,54 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	255.546,99 C	20.048,04	17.806,28	253.305,23 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	379.763,60 C	18.697,74	34.215,45	395.281,31 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	785,93 C	18.697,74	18.871,56	959,75 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	378.977,67 C	0,00	15.343,89	394.321,56 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	113.394.370,03 C	18.628.163,33	20.916.661,62	115.682.868,32 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	61.557.572,64 C	4.018.057,52	5.876.777,09	63.416.292,21 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	61.557.572,64 C	4.018.057,52	5.876.777,09	63.416.292,21 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	22.049,27 D	1.009.721,66	1.939.637,45	907.866,52 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	22.049,27 D	1.009.721,66	1.939.637,45	907.866,52 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	152.175,81 D	1.009.721,66	1.939.637,45	777.739,98 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	130.126,54 C	0,00	0,00	130.126,54 C
8.2.1.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.640,93 D	1.215.101,98	1.439.095,37	207.352,46 C
8.2.1.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	16.640,93 D	575.149,70	799.143,09	207.352,46 C
8.2.1.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	639.952,28	639.952,28	0,00
8.2.1.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.165.979,43 C	1.688.199,52	950.351,46	1.428.131,37 C
8.2.1.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	431.001,23 C	589.983,54	609.525,68	450.543,37 C
8.2.1.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.734.978,20 C	1.098.215,98	340.825,78	977.588,00 C
8.2.1.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.021.291,74 C	105.034,36	1.547.692,81	12.463.950,19 C
8.2.1.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	11.021.291,74 C	105.034,36	1.547.692,81	12.463.950,19 C
8.2.1.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48.408.991,67 C	0,00	0,00	48.408.991,67 C
8.2.1.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	48.408.991,67 C	0,00	0,00	48.408.991,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	51.836.797,39 C	14.610.105,81	15.039.884,53	52.266.576,11 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	5.906.438,70 C	1.248.247,43	2.128.494,73	6.786.686,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	5.906.438,70 C	1.248.247,43	2.128.494,73	6.786.686,00 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	3.098.202,09 C	566.285,78	1.074.385,69	3.606.302,00 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	3.098.202,09 C	566.285,78	1.074.385,69	3.606.302,00 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	546.890,49	546.890,49	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	3.098.202,09 C	19.395,29	527.495,20	3.606.302,00 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	2.808.236,61 C	681.961,65	1.054.109,04	3.180.384,00 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	2.808.236,61 C	681.961,65	1.054.109,04	3.180.384,00 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	484.543,17	681.961,65	197.418,48 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.808.236,61 C	197.418,48	372.147,39	2.982.965,52 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	45.930.358,69 C	13.361.858,38	12.911.389,80	45.479.890,11 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	45.930.358,69 C	13.361.858,38	12.911.389,80	45.479.890,11 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	4.614.872,68 C	844.981,62	356.881,71	4.126.772,77 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	168.743,21	168.743,21	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.614.872,68 C	676.238,41	188.138,50	4.126.772,77 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.713.074,77 C	1.333.174,74	1.353.174,74	7.733.074,77 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	168.743,21	168.743,21	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.713.074,77 C	1.164.431,53	1.184.431,53	7.733.074,77 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	4.904.838,16 C	1.817.717,91	1.465.570,52	4.552.690,77 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	168.743,21	168.743,21	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	4.904.838,16 C	1.648.974,70	1.296.827,31	4.552.690,77 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

*Mês de Referência igual a Novembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.856.676,54 C	4.395.943,63	4.435.943,63	8.896.676,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	4.614.872,68 C	676.238,41	188.138,50	4.126.772,77 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	3.098.202,09 C	1.953.077,02	2.461.176,93	3.606.302,00 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	72.961,91 C	683.077,42	597.985,58	12.129,93 D
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	16.640,93 D	574.981,70	798.975,09	207.352,46 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	431.001,23 C	589.983,54	609.525,68	450.543,37 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.610.879,88 C	105.034,36	454.690,58	2.960.536,10 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.143.601,77 C	1.766.628,20	1.786.628,20	1.163.601,77 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	484.638,44 C	113.601,93	294.108,13	665.144,64 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	69.646,44 C	186.722,46	324.428,48	207.352,46 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	414.992,00 C	30.320,35	73.120,53	457.792,18 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	69.646,44 C	156.290,04	294.169,88	207.526,28 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	414.992,00 C	61,75	42.688,11	457.618,36 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	484.638,44 D	294.108,13	113.601,93	665.144,64 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	484.638,44 D	294.108,13	113.601,93	665.144,64 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	658.963,33 C	691.415,41	530.909,21	498.457,13 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.713.074,77 C	2.116.670,61	2.136.670,61	7.733.074,77 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.671.193,66 C	1.825.150,25	1.475.951,89	4.321.995,30 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.041.881,11 C	291.520,36	660.718,72	3.411.079,47 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.713.074,77 C	2.293.722,34	2.313.722,34	7.733.074,77 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	4.904.838,16 C	1.536.578,92	1.381.850,01	4.750.109,25 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.808.236,61 C	757.143,42	931.872,33	2.982.965,52 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	197.356,73 C	652.109,06	477.181,75	22.429,42 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	2.610.879,88 C	105.034,36	454.690,58	2.960.536,10 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	4.414.747,00 C	559.647,53	849.426,25	4.704.525,72 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	456.898,13 C	454.613,17	394.813,08	397.098,04 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	3.957.848,87 C	105.034,36	454.613,17	4.307.427,68 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	14.566.033,06 D	3.099.986,03	5.417.212,42	12.248.806,67 D
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	63.693,77 C	0,00	20.000,00	83.693,77 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	63.693,77 C	0,00	20.000,00	83.693,77 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial	63.693,77 C	0,00	20.000,00	83.693,77 C
8.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	63.693,77 C	0,00	20.000,00	83.693,77 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132.338,63 C	0,00	0,00	132.338,63 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	132.338,63 C	0,00	0,00	132.338,63 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	35.460.000,36 D	1.095.709,33	3.243.849,22	33.311.860,47 D
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	35.461.814,16 D	1.095.346,57	3.243.305,08	33.313.855,65 D
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.813.826,95 C	140.885,96	846.186,02	4.519.127,01 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.891,01 C	379,25	868,92	5.380,68 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	4.891,01 C	379,25	868,92	5.380,68 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	767.054,83 C	5.213,75	340.825,78	1.102.666,86 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	767.054,83 C	5.213,75	340.825,78	1.102.666,86 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.034.381,11 C	135.231,21	502.291,32	3.401.441,22 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.034.381,11 C	135.231,21	502.291,32	3.401.441,22 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	7.500,00 C	61,75	2.200,00	9.638,25 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

*Mês de Referência igual a Novembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	7.500,00 C		61,75	2.200,00	9.638,25 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	11.021.291,74 C		105.034,36	1.547.692,81	12.463.950,19 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	11.021.291,74 C		105.034,36	1.547.692,81	12.463.950,19 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	11.021.291,74 C		105.034,36	1.547.692,81	12.463.950,19 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	50.296.932,85 D		849.426,25	849.426,25	50.296.932,85 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	53.048.447,62 D		289.778,72	0,00	53.338.226,34 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	204.328,66 C		454.613,17	394.813,08	144.528,57 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	2.547.186,11 C		105.034,36	454.613,17	2.896.764,92 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.813,80 C		362,76	544,14	1.995,18 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00		362,76	362,76	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.813,80 C		0,00	181,38	1.995,18 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.363.555,34 C		695.017,90	1.064.216,26	4.732.753,70 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	4.363.555,34 C		695.017,90	1.064.216,26	4.732.753,70 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	4.363.555,34 C		695.017,90	1.064.216,26	4.732.753,70 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	443.575,60 C		589.983,54	609.525,68	463.117,74 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	3.919.979,74 C		105.034,36	454.690,58	4.269.635,96 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.777.266,01 C		1.101.578,74	343.388,54	1.019.075,81 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.820,00 C		3.000,00	2.200,00	10.020,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 C		3.000,00	2.200,00	10.020,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 C		3.000,00	2.200,00	10.020,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	10.820,00 C		3.000,00	2.200,00	10.020,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.820,00 C		3.000,00	2.200,00	10.020,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.734.978,20 C		1.098.215,98	340.825,78	977.588,00 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	1.734.978,20 C		1.098.215,98	340.825,78	977.588,00 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.734.978,20 C		1.098.215,98	340.825,78	977.588,00 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	1.734.978,20 C		1.098.215,98	340.825,78	977.588,00 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	1.734.978,20 C		1.098.215,98	340.825,78	977.588,00 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		362,76	362,76	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		362,76	362,76	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		362,76	362,76	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		362,76	362,76	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	31.467,81 C		0,00	0,00	31.467,81 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	31.467,81 C		0,00	0,00	31.467,81 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	31.467,81 C		0,00	0,00	31.467,81 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	10.489,27 C		0,00	0,00	10.489,27 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	10.489,27 C		0,00	0,00	10.489,27 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	10.489,27 C		0,00	0,00	10.489,27 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.698.414,41 C		207.680,06	745.758,40	2.236.492,75 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	1.698.414,41 C		207.680,06	745.758,40	2.236.492,75 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	767.054,83 C		5.213,75	340.825,78	1.102.666,86 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	767.054,83 C		5.213,75	340.825,78	1.102.666,86 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	767.054,83 C		5.213,75	340.825,78	1.102.666,86 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	931.359,58 C		202.466,31	404.932,62	1.133.825,89 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	931.359,58 C		202.466,31	404.932,62	1.133.825,89 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	202.466,31	202.466,31	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	931.359,58 C	0,00	202.466,31	1.133.825,89 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	12.858.699,14 C	0,00	0,00	12.858.699,14 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	6.563.777,57 C	0,00	0,00	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	6.563.777,57 C	0,00	0,00	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	6.563.777,57 C	0,00	0,00	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	543.911,79 C	0,00	0,00	543.911,79 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	538.788,79 C	0,00	0,00	538.788,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.174,79 C	0,00	0,00	553.174,79 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	548.869,79 C	0,00	0,00	548.869,79 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	549.346,79 C	0,00	0,00	549.346,79 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.906,79 C	0,00	0,00	540.906,79 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.565,79 C	0,00	0,00	540.565,79 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	545.700,79 C	0,00	0,00	545.700,79 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	544.045,79 C	0,00	0,00	544.045,79 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.134,79 C	0,00	0,00	553.134,79 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	557.486,79 C	0,00	0,00	557.486,79 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	547.844,88 C	0,00	0,00	547.844,88 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C	0,00	0,00	6.294.921,57 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C	0,00	0,00	6.294.921,57 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C	0,00	0,00	6.294.921,57 C
TOTAL GERAL		0,00	65.537.678,92	65.537.678,92	0,00