



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT - PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	47.009.174,60 D	12.269.107,77	4.711.717,80	54.566.564,57 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	6.910.141,74 D	12.269.107,77	4.705.744,22	14.473.505,29 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.123.325,32 D	10.418.077,59	2.786.069,84	13.755.333,07 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.123.325,32 D	10.418.077,59	2.786.069,84	13.755.333,07 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	6.123.325,32 D	10.418.077,59	2.786.069,84	13.755.333,07 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.123.325,32 D	10.418.077,59	2.786.069,84	13.755.333,07 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	6.123.325,32 D	10.418.077,59	2.786.069,84	13.755.333,07 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	0,00	10.376.531,29	0,00	10.376.531,29 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	6.123.325,32 D	41.546,30	2.786.069,84	3.378.801,78 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	780.173,08 D	1.850.950,18	1.918.576,27	712.546,99 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	531.113,64 D	1.850.950,18	1.918.576,27	463.487,55 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	530.994,00 D	1.850.950,18	1.918.576,27	463.367,91 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	530.994,00 D	1.850.950,18	1.918.576,27	463.367,91 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	501.386,98 D	1.850.950,18	1.918.576,27	433.760,89 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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	6.643,34 D	80,00	1.098,11	5.625,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.643,34 D	80,00	1.098,11	5.625,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	6.643,34 D	80,00	1.098,11	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	6.643,34 D	80,00	1.098,11	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	5.469,19 D	0,00	724,67	4.744,52 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	1.114,76 D	80,00	373,44	821,32 D
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.099.032,86 D	0,00	5.973,58	40.093.059,28 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.099.032,86 D	0,00	5.973,58	40.093.059,28 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
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D	0,00	0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D	0,00	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	0,00	22.285.009,39 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2019  
Unidade Orçamentária igual a 20501  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
\*Mês de Referência igual a Fevereiro

**20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	181.484,25 C		0,00	5.973,58	187.457,83 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	181.484,25 C		0,00	5.973,58	187.457,83 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	181.484,25 C		0,00	5.973,58	187.457,83 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.099.635,84 C	3.841.405,63	509.480,71		43.767.710,92 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.916.338,01 C	3.841.405,63	508.101,96		4.583.034,34 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	1.293.300,36 C	820.746,74	338.585,69		811.139,31 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.293.300,36 C	820.746,74	338.585,69		811.139,31 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.293.300,36 C	820.746,74	338.585,69		811.139,31 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.293.300,36 C	820.746,74	338.585,69		811.139,31 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	1.124.494,25 C	813.173,69	307.016,19		618.336,75 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	7.439,72 C		0,00	7.573,05	15.012,77 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Provisão de Férias e Encargos (P)	158.507,54 C		7.573,05	21.285,31	172.219,80 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	2.858,85 C		0,00	2.711,14	5.569,99 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	250.555,39 C	234.102,46	127.483,38		143.936,31 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	250.555,39 C	234.102,46	127.483,38		143.936,31 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	250.555,39 C	233.248,46	126.629,38		143.936,31 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	250.555,39 C	233.248,46	126.629,38		143.936,31 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	232.924,56 C	222.900,18	122.279,35		132.303,73 C
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	17.630,83 C	10.348,28	4.350,03		11.632,58 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	854,00	854,00		0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	854,00	854,00		0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	854,00	854,00		0,00
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.372.482,26 C	2.786.556,43	42.032,89		3.627.958,72 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.372.482,26 C	2.786.556,43	42.032,89		3.627.958,72 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C		0,00		97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C		0,00		97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	97,50 C		0,00		97,50 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	6.372.384,76 C	2.786.069,84	41.546,30		3.627.861,22 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.372.384,76 C	2.786.069,84	41.546,30		3.627.861,22 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	6.372.384,76 C	2.786.069,84	41.546,30		3.627.861,22 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	321,70	321,70		0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	321,70	321,70		0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00	140,32	140,32		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	0,00	164,89	164,89		0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	164,89	164,89		0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	164,89	164,89		0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.183.297,83 C		0,00	1.378,75	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	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	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	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	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	0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.017.453,42 D		0,00	1.378,75	2.016.074,67 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.227.408,31 D		0,00	1.378,75	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.227.408,31 D		0,00	1.378,75	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	1.343.395,12 D		0,00	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	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	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	115.986,81 C		0,00	1.378,75	117.365,56 C
2.3.7.1.1.03.01.00	Ajustes de Exercícios Anteriores (P)	115.986,81 C		0,00	1.378,75	117.365,56 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DAS	790.045,11 D		0,00	0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	790.045,11 D		0,00	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	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	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	0,00	790.045,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.354.775,08 D	4.156.062,92	110.008,69		7.400.829,31 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	421.019,97 D	220.303,71	109.135,95		532.187,73 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	217.544,66 D	121.612,62	101.562,90		237.594,38 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	217.544,66 D	121.612,62	101.562,90		237.594,38 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	217.544,66 D	121.612,62	101.562,90		237.594,38 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217.544,66 D	121.612,62	101.562,90		237.594,38 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217.544,66 D	121.612,62	101.562,90		237.594,38 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	144.443,00 D	76.848,69	7.573,05		213.718,64 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	144.443,00 D	76.848,69	7.573,05		213.718,64 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.294,85 D	46.109,74	7.573,05		72.831,54 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.294,85 D	46.109,74	7.573,05		72.831,54 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.294,85 D	46.109,74	7.573,05		72.831,54 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	110.148,15 D	30.738,95	0,00		140.887,10 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	41.729,24 D	30.738,95	0,00		72.468,19 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	41.729,24 D	30.738,95	0,00		72.468,19 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 -	59.032,31 D	21.842,40	0,00		80.874,71 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.313,23 D	21.842,40	0,00		64.155,63 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	42.313,23 D	21.842,40	0,00		64.155,63 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.313,23 D	21.842,40	0,00		64.155,63 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.313,23 D	21.842,40	0,00		64.155,63 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	16.719,08 D	0,00	0,00		16.719,08 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	16.719,08 D	0,00	0,00		16.719,08 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 ORGÃOS DO	16.719,08 D	0,00	0,00		16.719,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	17.901,49 D	33.573,83	872,74		50.602,58 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.098,11	0,00		1.098,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.098,11	0,00		1.098,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.098,11	0,00		1.098,11 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.098,11	0,00		1.098,11 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	0,00	1.098,11	0,00		1.098,11 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 20501

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	11.927,91 D	26.502,14	872,74	37.557,31 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	175,00	0,00	175,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	0,00	346,80	0,00	346,80 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	0,00	346,80	0,00	346,80 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346,80	0,00	346,80 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	346,80	0,00	346,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.927,91 D	25.980,34	872,74	37.035,51 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	11.927,91 D	25.980,34	872,74	37.035,51 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.812,70 D	0,00	0,00	1.812,70 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.812,70 D	0,00	0,00	1.812,70 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.115,21 D	24.232,24	0,00	34.347,45 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.115,21 D	24.232,24	0,00	34.347,45 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	1.748,10	872,74	875,36 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0,00	1.748,10	872,74	875,36 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.973,58 D	5.973,58	0,00	11.947,16 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	5.973,58 D	5.973,58	0,00	11.947,16 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.973,58 D	5.973,58	0,00	11.947,16 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.973,58 D	5.973,58	0,00	11.947,16 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.973,58 D	5.973,58	0,00	11.947,16 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.725.678,37 D	3.901.331,38	0,00	6.627.009,75 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.725.678,37 D	3.901.331,38	0,00	6.627.009,75 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	496.839,61 D	652.886,95	0,00	1.149.726,56 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	496.839,61 D	652.886,95	0,00	1.149.726,56 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	496.839,61 D	652.886,95	0,00	1.149.726,56 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	496.839,61 D	652.886,95	0,00	1.149.726,56 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	2.228.838,76 D	3.248.444,43	0,00	5.477.283,19 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	2.228.838,76 D	3.248.444,43	0,00	5.477.283,19 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	2.059.474,92 D	2.866.859,59	0,00	4.926.334,51 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	2.059.474,92 D	2.866.859,59	0,00	4.926.334,51 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	169.363,84 D	381.584,84	0,00	550.948,68 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	169.363,84 D	381.584,84	0,00	550.948,68 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	4.430,03	0,00	4.430,03 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	169.363,84 D	377.154,81	0,00	546.518,65 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	0,00	854,00	0,00	854,00 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	854,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	854,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	0,00	854,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	854,00	0,00	854,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	0,00	854,00	0,00	854,00 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.175,25 D	0,00	0,00	190.175,25 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.175,25 D	0,00	0,00	190.175,25 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.175,25 D		0,00	190.175,25 D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	842,35 D		0,00	842,35 D
3.9.9.9.1.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	842,35 D		0,00	842,35 D
3.9.9.9.1.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	842,35 D		0,00	842,35 D
3.9.9.9.1.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	842,35 D		0,00	842,35 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.332,90 D		0,00	189.332,90 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	189.332,90 D		0,00	189.332,90 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	189.332,90 D		0,00	189.332,90 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	189.332,90 D		0,00	189.332,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.264.313,84 C	157.762,01	15.093.131,13	18.199.682,96 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.264.313,84 C	157.762,01	15.093.131,13	18.199.682,96 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	3.264.313,84 C	157.762,01	15.093.131,13	18.199.682,96 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	993.679,22 C	55.658,85	11.737.964,04	12.675.984,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO	993.679,22 C	55.658,85	11.737.964,04	12.675.984,41 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	496.839,61 C	55.658,85	11.085.077,09	11.526.257,85 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	496.839,61 C	55.658,85	11.085.077,09	11.526.257,85 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	496.839,61 C	55.658,85	708.545,80	1.149.726,56 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	0,00	0,00	10.376.531,29	10.376.531,29 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	496.839,61 C	0,00	652.886,95	1.149.726,56 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	496.839,61 C	0,00	652.886,95	1.149.726,56 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	2.270.634,62 C	102.103,16	3.355.167,09	5.523.698,55 C
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	116.072,95 C	0,00	8.969,53	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	116.072,95 C	0,00	8.969,53	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	116.072,95 C	0,00	8.969,53	125.042,48 C
4.5.1.2.1.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	116.072,95 C	0,00	8.969,53	125.042,48 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	2.154.561,67 C	102.103,16	3.346.197,56	5.398.656,07 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	1.929.556,09 C	102.103,16	2.968.962,75	4.796.415,68 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	1.929.556,09 C	102.103,16	2.968.962,75	4.796.415,68 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	225.005,58 C	0,00	377.234,81	602.240,39 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	225.005,58 C	0,00	377.234,81	602.240,39 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	55.641,74 C	0,00	80,00	55.721,74 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	169.363,84 C	0,00	377.154,81	546.518,65 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO	24.684.864,89 D	4.929.791,81	774.306,65	28.840.350,05 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D	0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	5.750.411,70 D	4.929.791,81	774.306,65	9.905.896,86 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	5.750.411,70 D	4.929.791,81	774.306,65	9.905.896,86 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA	577.137,86 D	603.405,94	20.660,33	1.159.883,47 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	577.137,86 D	582.745,61	0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	577.137,86 D	582.745,61	0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	577.137,86 D	582.745,61	0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	22.833,89 D	20.660,33	0,00	43.494,22 D





## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	22.833,89 D		20.660,33	0,00 43.494,22 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	22.833,89 D		20.660,33	0,00 43.494,22 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	22.833,89 D		20.660,33	0,00 43.494,22 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	22.833,89 C		0,00	20.660,33 43.494,22 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	22.833,89 C		0,00	20.660,33 43.494,22 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	22.833,89 C		0,00	20.660,33 43.494,22 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	22.833,89 C		0,00	20.660,33 43.494,22 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	622.805,64 D	624.066,27		0,00 1.246.871,91 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	622.805,64 D	624.066,27		0,00 1.246.871,91 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	45.667,78 D	41.320,66		0,00 86.988,44 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	45.667,78 D	41.320,66		0,00 86.988,44 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	577.137,86 D	582.745,61		0,00 1.159.883,47 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	577.137,86 D	582.745,61		0,00 1.159.883,47 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	4.550.468,20 D	3.702.319,60	753.646,32	7.499.141,48 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	3.190.843,09 D	2.771.864,24	648.225,68	5.314.481,65 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	970.313,31 D	714.365,01	2.985,00	1.681.693,32 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	323.437,77 D	238.121,67	995,00	560.564,44 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	323.437,77 D	238.121,67	995,00	560.564,44 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	323.437,77 D	238.121,67	995,00	560.564,44 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	323.437,77 D	258.699,27	21.572,60	560.564,44 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	323.437,77 D	258.699,27	21.572,60	560.564,44 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	1.557.247,20 D	864.361,40	409.742,56	2.011.866,04 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	1.557.247,20 D	864.361,40	409.742,56	2.011.866,04 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	339.844,81 D	934.438,56	213.925,52	1.060.357,85 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	339.844,81 D	934.438,56	213.925,52	1.060.357,85 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	970.313,31 D	714.365,01	2.985,00	1.681.693,32 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	323.437,77 D	238.121,67	995,00	560.564,44 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	323.437,77 D	238.121,67	995,00	560.564,44 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	323.437,77 D	238.121,67	995,00	560.564,44 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	323.437,77 D	238.121,67	995,00	560.564,44 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	323.437,77 D	238.121,67	995,00	560.564,44 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	323.437,77 D	238.121,67	995,00	560.564,44 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	389.311,80 D	216.090,35	102.435,64	502.966,51 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	389.311,80 D	216.090,35	102.435,64	502.966,51 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 D		0,00	0,00 3.940.667,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	44.835,54 D		0,00	0,00 44.835,54 D
5.3.1.1.0.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	44.835,54 D		0,00	0,00 44.835,54 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP A PAGAR	14.945,18 D		0,00	0,00 14.945,18 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO	14.945,18 D		0,00	0,00 14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE RP NÃO	14.945,18 D		0,00	0,00 14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	14.945,18 D		0,00	0,00 14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	14.945,18 D		0,00	0,00 14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	14.945,18 D		0,00	0,00 14.945,18 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	3.895.831,77 D		0,00	0,00 3.895.831,77 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT - PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.895.831,77 D		0,00	3.895.831,77 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RESTOS A	1.298.610,59 D		0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	1.298.550,09 D		0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	60,50 D		0,00	60,50 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR DOTAÇÃO	1.298.610,59 D		0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RP PROCESSADO INSCRITOS	1.298.550,09 D		0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITAS	60,50 D		0,00	60,50 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR	1.298.610,59 D		0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO RESTOS A PAGAR	1.298.550,09 D		0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DAS CONSIGNAÇÕES INSCRITOS	60,50 D		0,00	60,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E	24.684.864,89 C	9.140.313,04	13.295.798,20	28.840.350,05 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO PPA	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A EXECUTAR	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	5.750.411,70 C	7.147.422,04	11.302.907,20	9.905.896,86 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	5.750.411,70 C	7.147.422,04	11.302.907,20	9.905.896,86 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	577.137,86 C	2.306.054,53	2.888.800,14	1.159.883,47 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	253.700,09 C	903.425,87	1.249.044,81	599.319,03 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	253.700,09 C	903.425,87	1.249.044,81	599.319,03 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	253.700,09 C	903.425,87	1.249.044,81	599.319,03 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	20.660,33	20.660,33	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	0,00	20.660,33	20.660,33	0,00
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	20.660,33	20.660,33	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	323.437,77 C	1.381.968,33	1.619.095,00	560.564,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	259.694,27	259.694,27	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	259.694,27	259.694,27	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	65.874,03 D	217.085,35	340.557,31	57.597,93 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	65.874,03 D	217.085,35	340.557,31	57.597,93 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	318.525,99	318.525,99	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	318.525,99	318.525,99	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	274.548,09 C	466.243,83	336.509,24	144.813,50 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	274.548,09 C	466.243,83	336.509,24	144.813,50 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	114.763,71 C	120.418,89	363.808,19	358.153,01 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	114.763,71 C	120.418,89	363.808,19	358.153,01 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	622.805,64 C		624.066,27	1.246.871,91 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	622.805,64 C		624.066,27	1.246.871,91 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	622.805,64 C		624.066,27	1.246.871,91 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	622.805,64 C		624.066,27	1.246.871,91 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	4.550.468,20 C	4.841.367,51	7.790.040,79	7.499.141,48 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	3.190.843,09 C	887.342,35	3.010.980,91	5.314.481,65 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	323.437,77 C	995,00	238.121,67	560.564,44 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	323.437,77 C	995,00	238.121,67	560.564,44 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	323.437,77 C	995,00	238.121,67	560.564,44 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	323.437,77 C	260.689,27	497.815,94	560.564,44 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	0,00	259.694,27	259.694,27	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	323.437,77 C	995,00	238.121,67	560.564,44 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	1.557.247,20 C	409.742,56	864.361,40	2.011.866,04 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	389.311,80 C	102.435,64	216.090,35	502.966,51 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	389.311,80 C	102.435,64	216.090,35	502.966,51 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	389.311,80 C	102.435,64	216.090,35	502.966,51 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	389.311,80 C	102.435,64	216.090,35	502.966,51 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	339.844,81 C	213.925,52	934.438,56	1.060.357,85 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	339.844,81 C	213.925,52	934.438,56	1.060.357,85 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	339.844,81 C	213.925,52	934.438,56	1.060.357,85 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	970.313,31 C	3.366.822,18	4.078.202,19	1.681.693,32 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	323.437,77 C	1.122.274,06	1.359.400,73	560.564,44 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	65.874,03 D	217.085,35	340.557,31	57.597,93 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	65.874,03 D	217.085,35	340.557,31	57.597,93 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	318.525,99	318.525,99	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	318.525,99	318.525,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	389.311,80 C	586.662,72	700.317,43	502.966,51 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	274.548,09 C	466.243,83	336.509,24	144.813,50 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	114.763,71 C	120.418,89	363.808,19	358.153,01 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	323.437,77 C	1.122.274,06	1.359.400,73	560.564,44 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	65.874,03 D	217.085,35	340.557,31	57.597,93 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	65.874,03 D	217.085,35	340.557,31	57.597,93 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	318.525,99	318.525,99	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	318.525,99	318.525,99	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	389.311,80 C	586.662,72	700.317,43	502.966,51 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	274.548,09 C	466.243,83	336.509,24	144.813,50 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	114.763,71 C	120.418,89	363.808,19	358.153,01 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	323.437,77 C	1.122.274,06	1.359.400,73	560.564,44 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	65.874,03 D	217.085,35	340.557,31	57.597,93 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	65.874,03 D	217.085,35	340.557,31	57.597,93 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	318.525,99	318.525,99	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	318.525,99	318.525,99	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	274.548,09 C	466.243,83	336.509,24	144.813,50 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	274.548,09 C	466.243,83	336.509,24	144.813,50 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	114.763,71 C	120.418,89	363.808,19	358.153,01 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	114.763,71 C	120.418,89	363.808,19	358.153,01 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	389.311,80 C	587.202,98	700.857,69	502.966,51 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	486,59	919,51	432,92 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	486,59	486,59	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	0,00	432,92	432,92 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	389.311,80 C	586.716,39	699.938,18	502.533,59 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	274.548,09 C	466.297,50	336.562,91	144.813,50 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	114.763,71 C	120.418,89	363.375,27	357.720,09 C





**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 C	1.992.891,00	1.992.891,00	3.940.667,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO	44.835,54 C	12.335,10	12.335,10	44.835,54 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A	12.675,60 C	240,00	0,00	12.435,60 C
6.3.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR	4.225,20 C	80,00	0,00	4.145,20 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	4.225,20 C	80,00	0,00	4.145,20 C
6.3.1.1.2.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.225,20 C	80,00	0,00	4.145,20 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	4.225,20 C	80,00	0,00	4.145,20 C
6.3.1.1.4.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO	4.225,20 C	80,00	0,00	4.145,20 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	4.225,20 C	80,00	0,00	4.145,20 C
6.3.1.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.1.2.1.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.1.2.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.1.2.4.00.00.00	CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.1.2.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM	0,00	80,00	80,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	11.615,10 C	11.855,10	240,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR	3.871,70 C	3.951,70	80,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.871,70 C	3.951,70	80,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	3.871,70 C	3.951,70	80,00	0,00
6.3.1.3.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A	3.871,70 C	3.951,70	80,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.00	RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR	3.871,70 C	3.951,70	80,00	0,00
6.3.1.3.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	3.871,70 C	3.951,70	80,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	16.408,59 C	0,00	11.855,10	28.263,69 C
6.3.1.4.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR	5.469,53 C	0,00	3.951,70	9.421,23 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.090,28 C	0,00	3.951,70	9.041,98 C
6.3.1.4.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO	379,25 C	0,00	0,00	379,25 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.469,53 C	0,00	3.951,70	9.421,23 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO	5.090,28 C	0,00	3.951,70	9.041,98 C
6.3.1.4.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP	379,25 C	0,00	0,00	379,25 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.469,53 C	0,00	3.951,70	9.421,23 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS	5.090,28 C	0,00	3.951,70	9.041,98 C
6.3.1.4.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO	379,25 C	0,00	0,00	379,25 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.136,25 C	0,00	0,00	4.136,25 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C	0,00	0,00	1.378,75 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	1.378,75 C	0,00	0,00	1.378,75 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C	0,00	0,00	1.378,75 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	1.378,75 C	0,00	0,00	1.378,75 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.378,75 C	0,00	0,00	1.378,75 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO	1.378,75 C	0,00	0,00	1.378,75 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	3.895.831,77 C	1.980.555,90	1.980.555,90	3.895.831,77 C
6.3.2.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	3.236.997,06 C	1.700.036,01	280.519,89	1.817.480,94 C
6.3.2.1.1.00.00.00	CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE	1.078.999,02 C	566.678,67	93.506,63	605.826,98 C
6.3.2.1.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	886.445,96 C	424.441,27	23.137,93	485.142,62 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.2.1.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	192.553,06 C	142.237,40	70.368,70	120.684,36 C
6.3.2.1.2.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	1.078.999,02 C	566.678,67	93.506,63	605.826,98 C
6.3.2.1.2.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	886.445,96 C	424.441,27	23.137,93	485.142,62 C
6.3.2.1.2.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	192.553,06 C	142.237,40	70.368,70	120.684,36 C
6.3.2.1.4.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR	1.078.999,02 C	566.678,67	93.506,63	605.826,98 C
6.3.2.1.4.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	886.445,96 C	424.441,27	23.137,93	485.142,62 C
6.3.2.1.4.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	192.553,06 C	142.237,40	70.368,70	120.684,36 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	658.834,71 C	280.519,89	1.700.036,01	2.078.350,83 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE	219.611,57 C	93.506,63	566.678,67	692.783,61 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	219.551,07 C	23.137,93	424.441,27	620.854,41 C
6.3.2.2.1.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS	60,50 C	0,00	0,00	60,50 C
6.3.2.2.1.00.00.05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	0,00	70.368,70	142.237,40	71.868,70 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	219.611,57 C	93.506,63	566.678,67	692.783,61 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO	219.551,07 C	23.137,93	424.441,27	620.854,41 C
6.3.2.2.2.00.00.03	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP	60,50 C	0,00	0,00	60,50 C
6.3.2.2.2.00.00.05	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.368,70	142.237,40	71.868,70 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR	219.611,57 C	93.506,63	566.678,67	692.783,61 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO	219.551,07 C	23.137,93	424.441,27	620.854,41 C
6.3.2.2.4.00.00.03	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	60,50 C	0,00	0,00	60,50 C
6.3.2.2.4.00.00.05	RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	70.368,70	142.237,40	71.868,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	71.994.558,93 D	33.699.978,04	11.021.133,52	94.673.403,45 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	507.340,20 D	15.212.583,80	4.493.584,21	11.226.339,79 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 D	15.212.583,80	4.493.584,21	10.719.097,09 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	15.212.583,80	4.493.584,21	10.718.999,59 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	0,00	15.212.583,80	4.493.584,21	10.718.999,59 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	0,00	15.212.583,80	4.493.584,21	10.718.999,59 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOUREO	0,00	15.212.583,80	4.493.584,21	10.718.999,59 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	507.242,70 D	0,00	0,00	507.242,70 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	507.242,70 D	0,00	0,00	507.242,70 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	507.242,70 D	0,00	0,00	507.242,70 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	507.242,70 D	0,00	0,00	507.242,70 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	59.745.167,14 D	14.229.670,04	2.526.591,70	71.448.245,48 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	8.923.720,22 D	11.503.778,20	453.586,81	19.973.911,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.923.720,22 D	11.503.778,20	453.586,81	19.973.911,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.923.720,22 D	11.503.778,20	453.586,81	19.973.911,61 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.923.720,22 D	11.503.778,20	453.586,81	19.973.911,61 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	50.821.446,92 D	2.725.891,84	2.073.004,89	51.474.333,87 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	29.681,78 C	20.064,00	1.633.503,23	1.643.121,01 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	20.064,00	1.568.881,92	1.548.817,92 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	6.688,00	393.892,48	387.204,48 C



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00		0,00	387.204,48
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	0,00		6.688,00	6.688,00
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	0,00		6.688,00	393.892,48
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00		0,00	387.204,48
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	0,00		6.688,00	6.688,00
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	0,00		6.688,00	393.892,48
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	0,00		0,00	387.204,48
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	0,00		6.688,00	6.688,00
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	0,00		0,00	387.204,48
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	0,00		0,00	387.204,48
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	29.681,78 C		0,00	64.621,31
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	29.681,78 C		0,00	64.621,31
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	29.681,78 C		0,00	64.621,31
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	50.851.128,70 D		2.705.827,84	439.501,66
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	50.821.446,92 D		2.641.206,53	439.501,66
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.049.381,00 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	1.159.883,47 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	1.159.883,47 C		0,00	0,00
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	8.049.381,00 D		387.204,48	0,00
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00		387.204,48	0,00
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	1.159.883,47 C		0,00	0,00
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	8.049.381,00 D		387.204,48	0,00
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	0,00		387.204,48	0,00
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	1.159.883,47 C		0,00	0,00
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.529.289,00 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	1.159.883,47 C		0,00	0,00
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.479.908,00 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.479.908,00 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	64.971,31 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	64.971,31 C		0,00	0,00
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	8.049.381,00 D		387.204,48	0,00
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	0,00		387.204,48	0,00
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	0,00
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	1.159.883,47 C		0,00	0,00
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	8.049.381,00 D		393.892,48	6.688,00
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.049.381,00 D		0,00	0,00



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	387.204,48	0,00	387.204,48 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D	0,00	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	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	0,00	6.688,00	6.688,00	0,00
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.045.252,92 D	1.085.700,61	432.813,66	1.698.139,87 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.045.252,92 D	1.085.700,61	432.813,66	1.698.139,87 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	29.681,78 D	64.621,31	0,00	94.303,09 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	29.681,78 D	64.621,31	0,00	94.303,09 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	29.681,78 D	64.621,31	0,00	94.303,09 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	29.681,78 D	64.621,31	0,00	94.303,09 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	11.742.051,59 D	4.257.724,20	4.000.957,61	11.998.818,18 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	947.874,88 D	0,00	377.154,81	570.720,07 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	947.874,88 D	0,00	377.154,81	570.720,07 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.518.312,09 D	3.958.039,87	714.342,79	5.762.009,17 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	2.518.130,71 D	3.957.858,49	714.342,79	5.761.646,41 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.269.400,90 D	3.700.221,84	213.979,19	5.755.643,55 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	432,92	0,00	432,92 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	0,00	432,92	0,00	432,92 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.929.556,09 D	2.765.296,69	0,00	4.694.852,78 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	1.929.556,09 D	2.765.296,69	0,00	4.694.852,78 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	114.763,71 D	363.861,86	120.472,56	358.153,01 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	114.763,71 D	363.861,86	120.472,56	358.153,01 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	219.551,07 D	566.678,67	93.506,63	692.723,11 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	219.551,07 D	566.678,67	93.506,63	692.723,11 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.090,28 D	3.951,70	0,00	9.041,98 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	5.090,28 D	3.951,70	0,00	9.041,98 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	379,25 D	0,00	0,00	379,25 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	379,25 D	0,00	0,00	379,25 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	418.093,65 D	257.636,65	123.208,79	552.521,51 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	418.093,65 D	257.636,65	123.208,79	552.521,51 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	418.093,65 D	257.636,65	123.208,79	552.521,51 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	169.363,84 C	0,00	377.154,81	546.518,65 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	169.363,84 C	0,00	377.154,81	546.518,65 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	181,38 D	181,38	0,00	362,76 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	181,38 D	181,38	0,00	362,76 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.709.837,99 D	216.170,35	102.435,64	1.823.572,70 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	1.709.837,99 D	216.170,35	102.435,64	1.823.572,70 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.709.837,99 D	216.170,35	102.435,64	1.823.572,70 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.709.837,99 D	216.170,35	102.435,64	1.823.572,70 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.537.244,78 D	41.967,68	2.786.251,22	3.792.961,24 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D		0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D		0,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 D		0,00	6.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.502.401,09 D	41.546,30	2.786.069,84	3.757.877,55 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.502.401,09 D	41.546,30	2.786.069,84	3.757.877,55 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.502.401,09 D	41.546,30	2.786.069,84	3.757.877,55 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.502.401,09 D	41.546,30	2.786.069,84	3.757.877,55 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.502.401,09 D	41.546,30	2.786.069,84	3.757.877,55 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	28.023,69 D	240,00	0,00	28.263,69 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	28.023,69 D	240,00	0,00	28.263,69 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	28.023,69 D	240,00	0,00	28.263,69 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	9.341,23 D	80,00	0,00	9.421,23 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	9.341,23 D	80,00	0,00	9.421,23 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	9.341,23 D	80,00	0,00	9.421,23 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	28.781,85 D	41.546,30	20.773,15	49.555,00 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	28.781,85 D	41.546,30	20.773,15	49.555,00 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	28.781,85 D	41.546,30	20.773,15	49.555,00 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	28.781,85 D	41.546,30	20.773,15	49.555,00 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	28.781,85 D	41.546,30	20.773,15	49.555,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	71.994.558,93 C	34.256.016,33	56.934.860,85	94.673.403,45 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	507.340,20 C	15.175.039,85	25.894.039,44	11.226.339,79 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	97,50 C	14.870.115,50	25.589.115,09	10.719.097,09 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	14.870.115,50	25.589.115,09	10.718.999,59 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	14.870.115,50	25.589.115,09	10.718.999,59 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	0,00	14.870.115,50	25.589.115,09	10.718.999,59 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO A	0,00	14.870.115,50	15.212.583,80	342.468,30 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	0,00	0,00	10.376.531,29	10.376.531,29 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	507.242,70 C	304.924,35	304.924,35	507.242,70 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	507.242,70 C	304.924,35	304.924,35	507.242,70 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	507.242,70 C	304.924,35	304.924,35	507.242,70 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	507.242,70 C	304.924,35	304.924,35	507.242,70 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	314.304,34 C	8.557,63	0,00	305.746,71 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	192.938,36 C	296.366,72	304.924,35	201.495,99 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	140.788,25 C	202.860,09	102.064,26	39.992,42 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	52.150,11 C	93.506,63	202.860,09	161.503,57 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	59.745.167,14 C	12.509.012,67	24.212.091,01	71.448.245,48 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	8.923.720,22 C	5.305.895,68	16.356.087,07	19.973.911,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.923.720,22 C	5.305.895,68	16.356.087,07	19.973.911,61 C





## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.013.932,92 D	733.254,78	11.525.546,35	9.778.358,65 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.013.932,92 D	733.254,78	11.525.546,35	9.778.358,65 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	198.604,38 D	733.254,78	11.148.391,54	10.216.532,38 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	815.328,54 D	0,00	377.154,81	438.173,73 D
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	61.648,83 D	535.771,34	659.163,30	61.743,13 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	61.648,83 D	217.165,35	340.557,31	61.743,13 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	318.605,99	318.605,99	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	7.729.901,07 C	3.822.944,04	471.642,17	4.378.599,20 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.357.418,81 C	1.036.874,20	430.095,87	750.640,48 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	6.372.482,26 C	2.786.069,84	41.546,30	3.627.958,72 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.269.400,90 C	213.925,52	3.699.735,25	5.755.210,63 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.269.400,90 C	213.925,52	3.699.735,25	5.755.210,63 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	50.821.446,92 C	7.203.116,99	7.856.003,94	51.474.333,87 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	613.665,32 C	540.677,15	1.133.240,60	1.206.228,77 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	613.665,32 C	540.677,15	1.133.240,60	1.206.228,77 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	328.537,77 C	232.594,08	468.392,16	564.335,85 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	328.537,77 C	232.594,08	468.392,16	564.335,85 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	232.594,08	235.798,08	3.204,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	328.537,77 C	0,00	232.594,08	561.131,85 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	285.127,55 C	308.083,07	664.848,44	641.892,92 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	285.127,55 C	308.083,07	664.848,44	641.892,92 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	308.083,07	412.424,22	104.341,15 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	285.127,55 C	0,00	252.424,22	537.551,77 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	50.207.781,60 C	6.662.439,84	6.722.763,34	50.268.105,10 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	50.207.781,60 C	6.662.439,84	6.722.763,34	50.268.105,10 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	7.720.843,23 C	235.798,08	0,00	7.485.045,15 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	7.720.843,23 C	235.798,08	0,00	7.485.045,15 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	8.049.381,00 C	393.892,48	393.892,48	8.049.381,00 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	8.049.381,00 C	393.892,48	393.892,48	8.049.381,00 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	7.764.253,45 C	806.316,70	449.551,33	7.407.488,08 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	7.764.253,45 C	806.316,70	449.551,33	7.407.488,08 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	9.529.289,00 C	1.662.118,17	1.662.118,17	9.529.289,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	7.720.843,23 C	232.594,08	0,00	7.488.249,15 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	328.537,77 C	1.041.869,74	1.274.463,82	561.131,85 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	5.100,00 C	238.121,67	233.589,08	567,41 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	65.874,03 D	217.085,35	340.557,31	57.597,93 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	274.548,09 C	466.243,83	336.509,24	144.813,50 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	114.763,71 C	120.418,89	363.808,19	358.153,01 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.479.908,00 C	387.654,35	387.654,35	1.479.908,00 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	24.581,78 C	25.576,78	62.194,90	61.199,90 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	21.995,10 C	50.346,24	60.480,96	32.129,82 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	2.586,68 C	3.459,42	29.942,82	29.070,08 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	24.581,78 C	54.928,99	64.331,81	33.984,60 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	0,00	2.136,91	29.352,21	27.215,30 C



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2019  
 Unidade Orçamentária igual a 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	24.581,78 D	62.194,90	25.576,78	61.199,90 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	24.581,78 D	62.194,90	25.576,78	61.199,90 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	1.455.326,22 C	126.816,21	90.198,09	1.418.708,10 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	8.049.381,00 C	751.029,99	751.029,99	8.049.381,00 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	7.660.069,20 C	629.288,59	515.633,88	7.546.414,49 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	389.311,80 C	121.741,40	235.396,11	502.966,51 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	8.049.381,00 C	1.130.543,78	1.130.543,78	8.049.381,00 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	7.764.253,45 C	646.316,70	393.892,48	7.511.829,23 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	285.127,55 C	484.227,08	736.651,30	537.551,77 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	170.363,84 C	363.808,19	372.843,11	179.398,76 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	114.763,71 C	120.418,89	363.808,19	358.153,01 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.045.252,92 C	1.682.740,64	2.335.627,59	1.698.139,87 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	501.386,98 C	1.468.815,12	1.299.626,13	332.197,99 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	543.865,94 C	213.925,52	1.036.001,46	1.365.941,88 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	11.742.051,59 C	6.571.963,81	6.828.730,40	11.998.818,18 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	947.874,88 C	377.154,81	0,00	570.720,07 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	947.874,88 C	377.154,81	0,00	570.720,07 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	2.518.312,09 C	2.136.984,91	5.380.681,99	5.762.009,17 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	2.518.130,71 C	2.136.803,53	5.380.319,23	5.761.646,41 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	418.093,65 C	123.262,46	258.123,24	552.954,43 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	53,67	486,59	432,92 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	0,00	53,67	486,59	432,92 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.781,85 C	20.773,15	41.546,30	49.555,00 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	28.781,85 C	20.773,15	41.546,30	49.555,00 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	389.311,80 C	102.435,64	216.090,35	502.966,51 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	389.311,80 C	102.435,64	216.090,35	502.966,51 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.269.400,90 C	213.925,52	3.699.735,25	5.755.210,63 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.269.400,90 C	213.925,52	3.699.735,25	5.755.210,63 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	2.269.400,90 C	213.925,52	3.699.735,25	5.755.210,63 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	169.363,84 D	1.799.615,55	1.422.460,74	546.518,65 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	366.920,78 D	1.085.700,61	432.813,66	1.019.807,73 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	8.690,93 C	695.058,95	727.401,79	41.033,77 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	188.866,01 C	18.855,99	262.245,29	432.255,31 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	181,38 C	181,38	362,76	362,76 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	181,38 C	0,00	181,38	362,76 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.709.837,99 C	1.250.799,72	1.364.534,43	1.823.572,70 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.709.837,99 C	1.250.799,72	1.364.534,43	1.823.572,70 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.709.837,99 C	1.250.799,72	1.364.534,43	1.823.572,70 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	1.369.993,18 C	1.036.874,20	430.095,87	763.214,85 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	339.844,81 C	213.925,52	934.438,56	1.060.357,85 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	6.537.244,78 C	2.786.251,22	41.967,68	3.792.961,24 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C	0,00	0,00	6.820,00 C

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

\*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 20501

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

\*Mês de Referência igual a Fevereiro

## 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.820,00 C		0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	6.820,00 C		0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.820,00 C		0,00	6.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.502.401,09 C	2.786.069,84	41.546,30	3.757.877,55 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	6.502.401,09 C	2.786.069,84	41.546,30	3.757.877,55 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	6.502.401,09 C	2.786.069,84	41.546,30	3.757.877,55 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	6.372.482,26 C	2.786.069,84	41.546,30	3.627.958,72 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	6.372.482,26 C	2.786.069,84	41.546,30	3.627.958,72 C
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUÇÕES DE RESPONSABILIDADES	129.918,83 C	0,00	0,00	129.918,83 C
8.9.7.3.1.01.02.90	PAGAMENTO DE FOLHA COM OBF	129.918,83 C	0,00	0,00	129.918,83 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 SUBELEMEN TO DE RPNP	28.023,69 C	0,00	240,00	28.263,69 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	28.023,69 C	0,00	240,00	28.263,69 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	28.023,69 C	0,00	240,00	28.263,69 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	9.341,23 C	0,00	80,00	9.421,23 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	9.341,23 C	0,00	80,00	9.421,23 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RPNP	9.341,23 C	0,00	80,00	9.421,23 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	28.781,85 C	20.773,15	41.546,30	49.555,00 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	28.781,85 C	20.773,15	41.546,30	49.555,00 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	28.781,85 C	20.773,15	41.546,30	49.555,00 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	28.781,85 C	20.773,15	41.546,30	49.555,00 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	28.781,85 C	20.773,15	41.546,30	49.555,00 C
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>102.450.437,55</b>	<b>102.450.437,55</b>	<b>0,00</b>