



## 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO                                    | 41.678.295,32 D | 7.369.961,60 | 7.484.240,83 | 41.564.016,09 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                         | 1.603.870,58 D  | 7.369.248,12 | 7.478.267,25 | 1.494.851,45 D  |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA            | 915.934,65 D    | 66.918,29    | 127.387,54   | 855.465,40 D    |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA   | 915.934,65 D    | 66.918,29    | 127.387,54   | 855.465,40 D    |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA   | 915.934,65 D    | 66.918,29    | 127.387,54   | 855.465,40 D    |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 915.934,65 D    | 66.918,29    | 127.387,54   | 855.465,40 D    |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                         | 915.934,65 D    | 66.918,29    | 127.387,54   | 855.465,40 D    |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)     | 115.903,18 D    | 63.917,55    | 127.387,54   | 52.433,19 D     |
| 1.1.1.1.1.03.04.05 | CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)       | 800.031,47 D    | 3.000,74     | 0,00         | 803.032,21 D    |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 682.310,70 D    | 7.301.789,83 | 7.350.339,71 | 633.760,82 D    |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A   | 0,00            | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00            |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A   | 0,00            | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00            |
| 1.1.3.1.1.02.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                 | 0,00            | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00            |
| 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    | 433.251,26 D    | 7.298.289,83 | 7.346.839,71 | 384.701,38 D    |
| 1.1.3.8.2.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A    | 433.131,62 D    | 7.298.289,83 | 7.346.839,71 | 384.581,74 D    |
| 1.1.3.8.2.32.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS       | 433.131,62 D    | 7.298.289,83 | 7.346.839,71 | 384.581,74 D    |
| 1.1.3.8.2.32.01.00 | CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA      | 403.524,60 D    | 7.298.289,83 | 7.346.839,71 | 354.974,72 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      | 540,00       | 540,00       | 5.625,23 D      |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                             | 5.625,23 D      | 540,00       | 540,00       | 5.625,23 D      |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - Consolidação              | 5.625,23 D      | 540,00       | 540,00       | 5.625,23 D      |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)        | 5.625,23 D      | 540,00       | 540,00       | 5.625,23 D      |
| 1.1.5.6.1.02.56.00 | MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (P)            | 0,00            | 500,00       | 500,00       | 0,00            |
| 1.1.5.6.1.02.59.00 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E  | 24,39 D         | 0,00         | 0,00         | 24,39 D         |
| 1.1.5.6.1.02.70.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO            | 35,00 D         | 0,00         | 0,00         | 35,00 D         |
| 1.1.5.6.1.02.75.00 | UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE   | 4.744,52 D      | 0,00         | 0,00         | 4.744,52 D      |
| 1.1.5.6.1.02.89.00 | SUBSISTENCIA (P)                         | 821,32 D        | 40,00        | 40,00        | 821,32 D        |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                     | 40.074.424,74 D | 713,48       | 5.973,58     | 40.069.164,64 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO                              | 40.074.424,74 D | 713,48       | 5.973,58     | 40.069.164,64 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 |



## 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.2.3.2.1.02.02.00 | BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)             | 39.699.751,25 D |            | 0,00       | 39.699.751,25 D |
| 1.2.3.2.1.02.02.06 | PRÉDIOS (P)                                    | 4.545.463,34 D  |            | 0,00       | 4.545.463,34 D  |
| 1.2.3.2.1.02.02.08 | TERRENOS URBANOS (P)                           | 12.869.278,52 D |            | 0,00       | 12.869.278,52 D |
| 1.2.3.2.1.02.02.29 | IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)                     | 22.285.009,39 D |            | 0,00       | 22.285.009,39 D |
| 1.2.3.8.0.00.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO        | 206.092,37 C    | 713,48     | 5.973,58   | 211.352,47 C    |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO        | 206.092,37 C    | 713,48     | 5.973,58   | 211.352,47 C    |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)    | 206.092,37 C    | 713,48     | 5.973,58   | 211.352,47 C    |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                   | 40.493.581,22 C | 532.140,13 | 418.129,92 | 40.379.571,01 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                             | 1.308.904,64 C  | 532.140,13 | 418.129,92 | 1.194.894,43 C  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E     | 153.294,77 C    | 270.325,80 | 244.651,20 | 127.620,17 C    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                | 153.294,77 C    | 270.325,80 | 244.651,20 | 127.620,17 C    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                   | 153.294,77 C    | 270.325,80 | 244.651,20 | 127.620,17 C    |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                | 153.294,77 C    | 270.325,80 | 244.651,20 | 127.620,17 C    |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | Salários Remunerações e Benefícios (F)         | 42.052,65 C     | 266.100,92 | 224.048,27 | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.06.00 | Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro | 16.910,71 C     |            | 6.502,08   | 23.412,79 C     |
| 2.1.1.1.1.01.07.00 | Provisão de Férias e Encargos (P)              | 88.002,38 C     | 4.224,88   | 11.773,10  | 95.550,60 C     |
| 2.1.1.1.1.01.08.00 | Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre  | 6.329,03 C      |            | 2.327,75   | 8.656,78 C      |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO          | 106.421,46 C    | 255.944,87 | 164.608,52 | 15.085,11 C     |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A      | 106.421,46 C    | 255.944,87 | 164.608,52 | 15.085,11 C     |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A      | 106.421,46 C    | 192.251,10 | 100.914,75 | 15.085,11 C     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO           | 106.421,46 C    | 192.251,10 | 100.914,75 | 15.085,11 C     |
| 2.1.3.1.1.01.02.00 | Fornecedores Nacionais (F)                     | 93.162,84 C     | 192.251,10 | 99.088,26  | 0,00            |
| 2.1.3.1.1.01.03.00 | Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)  | 13.258,62 C     |            | 1.826,49   | 15.085,11 C     |
| 2.1.3.1.3.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A      | 0,00            | 63.693,77  | 63.693,77  | 0,00            |
| 2.1.3.1.3.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO           | 0,00            | 63.693,77  | 63.693,77  | 0,00            |
| 2.1.3.1.3.01.02.00 | Fornecedores Nacionais (F)                     | 0,00            | 63.693,77  | 63.693,77  | 0,00            |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                | 1.049.188,41 C  | 5.869,46   | 8.870,20   | 1.052.189,15 C  |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                           | 1.049.188,41 C  | 2.369,46   | 5.370,20   | 1.052.189,15 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                | 1.049.090,91 C  | 0,00       | 3.000,74   | 1.052.091,65 C  |
| 2.1.8.8.2.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS           | 1.049.090,91 C  | 0,00       | 3.000,74   | 1.052.091,65 C  |
| 2.1.8.8.2.05.01.00 | Depósitos em Caução (F)                        | 1.049.090,91 C  | 0,00       | 3.000,74   | 1.052.091,65 C  |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS                | 0,00            | 1.110,44   | 1.110,44   | 0,00            |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                   | 0,00            | 1.110,44   | 1.110,44   | 0,00            |
| 2.1.8.8.3.01.04.00 | IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)      | 0,00            | 203,54     | 203,54     | 0,00            |
| 2.1.8.8.3.01.05.00 | INSS-Consignações do Exercício (F)             | 0,00            | 906,90     | 906,90     | 0,00            |
| 2.1.8.8.5.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS   | 0,00            | 1.259,02   | 1.259,02   | 0,00            |
| 2.1.8.8.5.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS           | 0,00            | 1.259,02   | 1.259,02   | 0,00            |
| 2.1.8.8.5.01.09.00 | ISSQN-Consignações (F)                         | 0,00            | 1.259,02   | 1.259,02   | 0,00            |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                | 0,00            | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-               | 0,00            | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.98.00.00 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO            | 0,00            | 3.500,00   | 3.500,00   | 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO  | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--|------------------|--------------|----------|------------------|
| 2.1.8.9.1.98.01.00 | OUTROS CREDORES  | 0,00             |              | 3.500,00 | 3.500,00         |
| 2.1.8.9.1.98.01.06 | Suprimentos de Fundos a Pagar (F)                        | 0,00             |              | 3.500,00 | 3.500,00         |
| 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/Prejuízo 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                          | 12.549.062,52 D  | 1.297.128,72 | 7.276,25 | 13.838.914,99 D  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 1.362.668,45 D   | 244.651,20   | 0,00     | 1.607.319,65 D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 476.960,96 D     | 190.504,83   | 0,00     | 667.465,79 D     |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                             | 476.960,96 D     | 190.504,83   | 0,00     | 667.465,79 D     |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -                           | 476.960,96 D     | 190.504,83   | 0,00     | 667.465,79 D     |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 476.960,96 D     | 190.504,83   | 0,00     | 667.465,79 D     |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 476.960,96 D     | 190.504,83   | 0,00     | 667.465,79 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 383.272,44 D     | 54.146,37    | 0,00     | 437.418,81 D     |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                | 383.272,44 D     | 54.146,37    | 0,00     | 437.418,81 D     |
| 3.1.2.1.1.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                 | 153.947,38 D     | 26.875,15    | 0,00     | 180.822,53 D     |
| 3.1.2.1.1.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 153.947,38 D     | 26.875,15    | 0,00     | 180.822,53 D     |
| 3.1.2.1.1.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 153.947,38 D     | 26.875,15    | 0,00     | 180.822,53 D     |
| 3.1.2.1.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -                 | 229.325,06 D     | 27.271,22    | 0,00     | 256.596,28 D     |
| 3.1.2.1.3.13.00.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE                       | 160.906,15 D     | 27.271,22    | 0,00     | 188.177,37 D     |
| 3.1.2.1.3.13.13.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -               | 160.906,15 D     | 27.271,22    | 0,00     | 188.177,37 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 -              | 502.435,05 D     | 0,00         | 0,00     | 502.435,05 D     |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 185.090,46 D     | 0,00         | 0,00     | 185.090,46 D     |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -               | 185.090,46 D     | 0,00         | 0,00     | 185.090,46 D     |
| 3.1.9.1.1.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 185.090,46 D     | 0,00         | 0,00     | 185.090,46 D     |
| 3.1.9.1.1.94.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 | 185.090,46 D     | 0,00         | 0,00     | 185.090,46 D     |
| 3.1.9.2.0.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS                     | 317.344,59 D     | 0,00         | 0,00     | 317.344,59 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|------------|----------|-----------------|
| 3.1.9.2.2.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -     | 317.344,59 D    |            | 0,00     | 317.344,59 D    |
| 3.1.9.2.2.92.00.00 | PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE          | 16.719,08 D     |            | 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     | 16.719,08 D     |
| 3.1.9.2.2.96.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO    | 300.625,51 D    |            | 0,00     | 300.625,51 D    |
| 3.1.9.2.2.96.96.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO    | 300.625,51 D    |            | 0,00     | 300.625,51 D    |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL | 218.534,57 D    | 108.561,84 | 7.276,25 | 319.820,16 D    |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                 | 1.746,58 D      | 540,00     | 0,00     | 2.286,58 D      |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                        | 1.746,58 D      | 540,00     | 0,00     | 2.286,58 D      |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO         | 1.746,58 D      | 540,00     | 0,00     | 2.286,58 D      |
| 3.3.1.1.1.30.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                        | 1.746,58 D      | 540,00     | 0,00     | 2.286,58 D      |
| 3.3.1.1.1.30.30.00 | CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL               | 1.746,58 D      | 540,00     | 0,00     | 2.286,58 D      |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVICOS                                   | 186.206,29 D    | 102.048,26 | 6.562,77 | 281.691,78 D    |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIARIAS                                    | 1.650,00 D      | 0,00       | 0,00     | 1.650,00 D      |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.650,00 D      | 0,00       | 0,00     | 1.650,00 D      |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                      | 1.650,00 D      | 0,00       | 0,00     | 1.650,00 D      |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                      | 1.650,00 D      | 0,00       | 0,00     | 1.650,00 D      |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA          | 475,70 D        | 0,00       | 0,00     | 475,70 D        |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -       | 475,70 D        | 0,00       | 0,00     | 475,70 D        |
| 3.3.2.2.1.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 475,70 D        | 0,00       | 0,00     | 475,70 D        |
| 3.3.2.2.1.93.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                | 475,70 D        | 0,00       | 0,00     | 475,70 D        |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 184.080,59 D    | 102.048,26 | 6.562,77 | 279.566,08 D    |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -     | 184.080,59 D    | 102.048,26 | 6.562,77 | 279.566,08 D    |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 6.523,38 D      | 0,00       | 0,00     | 6.523,38 D      |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO         | 6.523,38 D      | 0,00       | 0,00     | 6.523,38 D      |
| 3.3.2.3.1.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                     | 7.275,59 D      | 4.633,98   | 0,00     | 11.909,57 D     |
| 3.3.2.3.1.37.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                     | 7.275,59 D      | 4.633,98   | 0,00     | 11.909,57 D     |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      | 166.984,89 D    | 95.713,42  | 6.562,77 | 256.135,54 D    |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA      | 166.984,89 D    | 95.713,42  | 6.562,77 | 256.135,54 D    |
| 3.3.2.3.1.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E     | 3.296,73 D      | 1.700,86   | 0,00     | 4.997,59 D      |
| 3.3.2.3.1.40.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E     | 3.296,73 D      | 1.700,86   | 0,00     | 4.997,59 D      |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO        | 30.581,70 D     | 5.973,58   | 713,48   | 35.841,80 D     |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO                                | 30.581,70 D     | 5.973,58   | 713,48   | 35.841,80 D     |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                 | 30.581,70 D     | 5.973,58   | 713,48   | 35.841,80 D     |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                 | 30.581,70 D     | 5.973,58   | 713,48   | 35.841,80 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                 | 30.581,70 D     | 5.973,58   | 713,48   | 35.841,80 D     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS     | 10.834.998,64 D | 880.221,91 | 0,00     | 11.715.220,55 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS         | 10.834.998,64 D | 880.221,91 | 0,00     | 11.715.220,55 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO    | 2.460.733,44 D  | 620.542,48 | 0,00     | 3.081.275,92 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO    | 2.460.733,44 D  | 620.542,48 | 0,00     | 3.081.275,92 D  |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | COTA CONCEDIDA                             | 321,86 D        | 40.413,98  | 0,00     | 40.735,84 D     |
| 3.5.1.1.2.01.01.00 | COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES        | 321,86 D        | 40.413,98  | 0,00     | 40.735,84 D     |
| 3.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS         | 0,00            | 40.413,98  | 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        |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                      | 2.460.411,58 D  | 580.128,50 | 0,00     | 3.040.540,08 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS             | 2.460.411,58 D  | 580.128,50   | 0,00         | 3.040.540,08 D  |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE       | 8.374.265,20 D  | 259.679,43   | 0,00         | 8.633.944,63 D  |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE       | 8.374.265,20 D  | 259.679,43   | 0,00         | 8.633.944,63 D  |
| 3.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS    | 7.475.582,81 D  | 164.890,70   | 0,00         | 7.640.473,51 D  |
| 3.5.1.2.2.08.01.00 | INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS       | 7.475.582,81 D  | 164.890,70   | 0,00         | 7.640.473,51 D  |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS    | 898.682,39 D    | 94.788,73    | 0,00         | 993.471,12 D    |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -    | 898.682,39 D    | 94.788,73    | 0,00         | 993.471,12 D    |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL         | 6.704,54 D      | 1.866,49     | 0,00         | 8.571,03 D      |
| 3.5.1.2.2.09.05.02 | DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO          | 891.977,85 D    | 92.922,24    | 0,00         | 984.900,09 D    |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTARIAS                                  | 16.787,91 D     | 63.693,77    | 0,00         | 80.481,68 D     |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE           | 16.787,91 D     | 63.693,77    | 0,00         | 80.481,68 D     |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                     | 16.787,91 D     | 63.693,77    | 0,00         | 80.481,68 D     |
| 3.7.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS INTRA OFSS                          | 854,00 D        | 0,00         | 0,00         | 854,00 D        |
| 3.7.1.1.2.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS       | 854,00 D        | 0,00         | 0,00         | 854,00 D        |
| 3.7.1.1.2.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS          | 854,00 D        | 0,00         | 0,00         | 854,00 D        |
| 3.7.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO                | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 3.7.1.1.3.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS           | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 3.7.1.1.3.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER   | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 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 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA             | 13.733.776,62 C | 6.242.664,95 | 7.532.248,40 | 15.023.360,07 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS        | 13.733.776,62 C | 6.242.664,95 | 7.532.248,40 | 15.023.360,07 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS          | 13.733.776,62 C | 6.242.664,95 | 7.532.248,40 | 15.023.360,07 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO       | 5.040.548,20 C  | 6.241.037,50 | 7.268.543,13 | 6.068.053,83 C  |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUCAO       | 5.040.548,20 C  | 6.241.037,50 | 7.268.543,13 | 6.068.053,83 C  |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA                                | 2.580.136,62 C  | 6.241.037,50 | 6.688.414,63 | 3.027.513,75 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE                             | 2.580.136,62 C  | 6.241.037,50 | 6.688.414,63 | 3.027.513,75 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS            | 2.463.911,58 C  | 6.241.037,50 | 6.688.190,85 | 2.911.064,93 C  |
| 4.5.1.1.2.01.01.10 | COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS       | 321,86 C        | 0,00         | 0,00         | 321,86 C        |
| 4.5.1.1.2.01.01.11 | COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS       | 115.903,18 C    | 0,00         | 223,78       | 116.126,96 C    |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                         | 2.460.411,58 C  | 0,00         | 580.128,50   | 3.040.540,08 C  |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS              | 2.460.411,58 C  | 0,00         | 580.128,50   | 3.040.540,08 C  |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE      | 8.693.228,42 C  | 1.627,45     | 263.705,27   | 8.955.306,24 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    |
| 4.5.1.2.1.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -    | 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 20501  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos  
 \*Mês de Referência igual a Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 4.5.1.2.1.09.05.01 | INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL     | 125.042,48 C    |               | 0,00          | 125.042,48 C    |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE   | 8.568.185,94 C  |               | 1.627,45      | 8.830.263,76 C  |
| 4.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -            | 7.475.582,81 C  |               | 1.627,45      | 7.640.473,51 C  |
| 4.5.1.2.2.08.01.00 | INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS  | 7.475.582,81 C  |               | 1.627,45      | 7.640.473,51 C  |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO  | 1.092.603,13 C  |               | 0,00          | 1.189.790,25 C  |
| 4.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - | 1.092.603,13 C  |               | 0,00          | 1.189.790,25 C  |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL         | 200.625,28 C    |               | 0,00          | 200.625,28 C    |
| 4.5.1.2.2.09.05.02 | INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO          | 891.977,85 C    |               | 0,00          | 891.977,85 C    |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO    | 57.359.303,58 D | 15.751.423,82 | 11.029.607,45 | 62.081.119,95 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                        | 38.424.850,39 D | 15.751.423,82 | 11.029.607,45 | 43.146.666,76 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                        | 38.155.994,39 D | 15.751.423,82 | 11.029.607,45 | 42.877.810,76 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                      | 8.049.381,00 D  | 67.193,77     | 5.507.242,21  | 2.609.332,56 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     | 451.013,70 D    | 67.193,77     | 0,00          | 518.207,47 D    |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO    | 451.013,70 D    | 67.193,77     | 0,00          | 518.207,47 D    |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO    | 451.013,70 D    | 67.193,77     | 0,00          | 518.207,47 D    |
| 5.2.2.1.2.02.01.02 | CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO  | 0,00            | 63.693,77     | 0,00          | 63.693,77 D     |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR          | 451.013,70 D    | 3.500,00      | 0,00          | 454.513,70 D    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO     | 451.013,70 C    |               | 0,00          | 451.013,70 C    |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA             | 451.013,70 C    |               | 0,00          | 451.013,70 C    |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ         | 451.013,70 C    |               | 0,00          | 451.013,70 C    |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ   | 451.013,70 C    |               | 0,00          | 451.013,70 C    |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS        | 8.951.408,40 D  | 11.433.372,15 | 5.068.287,06  | 15.316.493,49 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -    | 8.951.408,40 D  | 11.433.372,15 | 5.068.287,06  | 15.316.493,49 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG             | 8.951.408,40 D  | 11.433.372,15 | 5.068.287,06  | 15.316.493,49 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.03 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE              | 8.682.552,40 D  | 11.164.516,15 | 5.068.287,06  | 14.778.781,49 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.04 | PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL               | 268.856,00 D    | 268.856,00    | 0,00          | 537.712,00 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  |
| 5.2.2.2.1.03.00.00 | (-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA         | 1.159.883,47 C  |               | 0,00          | 1.159.883,47 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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                | 21.155.204,99 D | 4.250.857,90  | 454.078,18    | 24.951.984,71 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                         | 14.856.202,77 D | 3.097.689,87  | 276.641,73    | 17.677.250,91 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                        | 4.864.326,90 D  | 762.797,73    | 171.074,28    | 5.456.050,35 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -      | 1.621.442,30 D  | 254.265,91    | 57.024,76     | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.03 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR    | 1.621.442,30 D  | 254.265,91    | 57.024,76     | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.04 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR  | 1.621.442,30 D  | 254.265,91    | 57.024,76     | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE       | 1.644.374,30 D  | 253.685,91    | 79.376,76     | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.01 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO           | 1.644.374,30 D  | 253.685,91    | 79.376,76     | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA          | 5.738.701,28 D  | 1.561.481,20  | 25.448,68     | 7.274.733,80 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA       | 5.738.701,28 D  | 1.561.481,20  | 25.448,68     | 7.274.733,80 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA     | 2.608.800,29 D  | 519.725,03    | 742,01        | 3.127.783,31 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA              | 2.608.800,29 D  | 519.725,03    | 742,01        | 3.127.783,31 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                         | 4.864.326,90 D  | 762.797,73    | 171.074,28    | 5.456.050,35 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO               | 1.621.442,30 D  | 254.265,91    | 57.024,76     | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR       | 1.621.442,30 D  | 254.265,91    | 57.024,76     | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                        | 1.621.442,30 D  | 254.265,91    | 57.024,76     | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR    | 1.621.442,30 D  | 254.265,91    | 57.024,76     | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO             | 1.621.442,30 D  | 254.265,91    | 57.024,76     | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A       | 1.621.442,30 D  | 254.265,91    | 57.024,76     | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                 | 1.434.675,32 D  | 390.370,30    | 6.362,17      | 1.818.683,45 D  |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA     | 1.434.675,32 D  | 390.370,30    | 6.362,17      | 1.818.683,45 D  |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                | 3.940.667,31 D  |               | 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          | 44.835,54 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS               | 44.835,54 D     |               | 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          | 14.945,18 D     |
| 5.3.1.1.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DOS RESTOS A PAGAR NÃO       | 14.945,18 D     |               | 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          | 14.945,18 D     |
| 5.3.1.1.2.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO        | 14.945,18 D     |               | 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          | 14.945,18 D     |
| 5.3.1.1.4.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO          | 14.945,18 D     |               | 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          | 3.895.831,77 D  |
| 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 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E    | 57.359.303,58 C | 39.608.776,21 | 44.330.592,58 | 62.081.119,95 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                   | 14.993.785,88 C |               | 0,00          | 14.993.785,88 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.1.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA                           | 14.993.785,88 C |               | 0,00          | 14.993.785,88 C |
| 6.1.1.1.0.00.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | 14.993.785,88 C |               | 0,00          | 14.993.785,88 C |
| 6.1.1.1.0.00.00.01 | PPA A EXECUTAR                            | 14.993.785,88 C |               | 0,00          | 14.993.785,88 C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO                     | 38.424.850,39 C | 39.328.204,09 | 44.050.020,46 | 43.146.666,76 C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA                       | 268.856,00 C    |               | 0,00          | 268.856,00 C    |
| 6.2.1.1.0.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR                        | 268.856,00 C    |               | 0,00          | 268.856,00 C    |
| 6.2.1.1.0.01.00.00 | RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO      | 268.856,00 C    |               | 0,00          | 268.856,00 C    |
| 6.2.1.1.0.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES A REALIZAR             | 268.856,00 C    |               | 0,00          | 268.856,00 C    |
| 6.2.1.1.0.01.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR            | 268.856,00 C    |               | 0,00          | 268.856,00 C    |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                       | 38.155.994,39 C | 39.328.204,09 | 44.050.020,46 | 42.877.810,76 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO               | 8.049.381,00 C  | 29.381.466,71 | 23.941.418,27 | 2.609.332,56 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                        | 5.004.716,84 C  | 21.862.587,33 | 17.048.229,74 | 190.359,25 C    |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE       | 5.004.716,84 C  | 21.862.587,33 | 17.048.229,74 | 190.359,25 C    |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE         | 5.004.716,84 C  | 21.862.587,33 | 17.048.229,74 | 190.359,25 C    |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL                      | 1.400.289,86 C  | 5.907.242,21  | 5.107.242,21  | 600.289,86 C    |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE       | 1.400.289,86 C  | 5.907.242,21  | 5.107.242,21  | 600.289,86 C    |
| 6.2.2.1.2.01.00.02 | CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE     | 1.000.289,86 C  | 400.000,00    | 0,00          | 600.289,86 C    |
| 6.2.2.1.2.01.00.03 | CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ            | 400.000,00 C    | 5.507.242,21  | 5.107.242,21  | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                         | 1.644.374,30 C  | 1.611.637,17  | 1.785.946,32  | 1.818.683,45 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                        | 22.932,00 C     | 333.642,67    | 310.710,67    | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.01.00.01 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR             | 22.932,00 C     | 333.642,67    | 310.710,67    | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO                         | 186.726,98 C    | 447.355,06    | 260.628,08    | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.02.00.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)          | 186.726,98 C    | 447.355,06    | 260.628,08    | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EM LIQUIDAÇÃO                     | 40,00 C         | 396.732,47    | 396.692,47    | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.03.00.01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO           | 40,00 C         | 396.732,47    | 396.692,47    | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO LIQUIDADO                         | 42.052,65 C     | 433.164,96    | 391.112,31    | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.04.00.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR       | 42.052,65 C     | 433.164,96    | 391.112,31    | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CREDITO EMPENHADO ? PAGO                  | 1.392.622,67 C  | 742,01        | 426.802,79    | 1.818.683,45 C  |
| 6.2.2.1.3.05.00.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO          | 1.392.622,67 C  | 742,01        | 426.802,79    | 1.818.683,45 C  |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS       | 8.951.408,40 C  | 5.068.287,06  | 11.433.372,15 | 15.316.493,49 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -    | 8.951.408,40 C  | 5.068.287,06  | 11.433.372,15 | 15.316.493,49 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA           | 8.951.408,40 C  | 5.068.287,06  | 11.433.372,15 | 15.316.493,49 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.03 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE     | 8.682.552,40 C  | 5.068.287,06  | 11.164.516,15 | 14.778.781,49 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.04 | PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL      | 268.856,00 C    | 0,00          | 268.856,00    | 537.712,00 C    |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES    | 21.155.204,99 C | 4.878.450,32  | 8.675.230,04  | 24.951.984,71 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                        | 14.856.202,77 C | 608.932,40    | 3.429.980,54  | 17.677.250,91 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO      | 1.621.442,30 C  | 57.024,76     | 254.265,91    | 1.818.683,45 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR             | 1.621.442,30 C  | 57.024,76     | 254.265,91    | 1.818.683,45 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO           | 1.621.442,30 C  | 57.024,76     | 254.265,91    | 1.818.683,45 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO            | 1.644.374,30 C  | 390.667,43    | 564.976,58    | 1.818.683,45 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.01 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR       | 22.932,00 C     | 333.642,67    | 310.710,67    | 0,00            |
| 6.2.2.9.1.09.00.02 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO              | 1.621.442,30 C  | 57.024,76     | 254.265,91    | 1.818.683,45 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA             | 5.738.701,28 C  | 46.448,68     | 1.582.481,20  | 7.274.733,80 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.01 | DESPESA LIQUIDADA                         | 1.434.675,32 C  | 9.862,17      | 393.870,30    | 1.818.683,45 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.2.9.1.10.00.03 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM           | 1.434.675,32 C | 9.862,17     | 393.870,30   | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.10 | DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM           | 1.434.675,32 C | 9.862,17     | 393.870,30   | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.20 | DESPESA LIQUIDADADA                           | 1.434.675,32 C | 6.362,17     | 390.370,30   | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.1.10.00.99 | TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD                    | 0,00           | 10.500,00    | 10.500,00    | 0,00           |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                      | 2.608.800,29 C | 742,01       | 519.725,03   | 3.127.783,31 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB              | 2.608.800,29 C | 742,01       | 519.725,03   | 3.127.783,31 C |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                          | 2.608.800,29 C | 742,01       | 519.725,03   | 3.127.783,31 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO      | 4.864.326,90 C | 3.833.983,50 | 4.425.706,95 | 5.456.050,35 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO       | 1.621.442,30 C | 1.277.994,50 | 1.475.235,65 | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO       | 186.726,98 C   | 447.355,06   | 260.628,08   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR              | 186.726,98 C   | 447.355,06   | 260.628,08   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE            | 40,00 C        | 396.732,47   | 396.692,47   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO           | 40,00 C        | 396.732,47   | 396.692,47   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO       | 1.434.675,32 C | 433.906,97   | 817.915,10   | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                   | 42.052,65 C    | 433.164,96   | 391.112,31   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                      | 1.392.622,67 C | 742,01       | 426.802,79   | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                           | 1.621.442,30 C | 1.277.994,50 | 1.475.235,65 | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR                | 186.726,98 C   | 447.355,06   | 260.628,08   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                            | 186.726,98 C   | 447.355,06   | 260.628,08   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR             | 40,00 C        | 396.732,47   | 396.692,47   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                         | 40,00 C        | 396.732,47   | 396.692,47   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR                | 1.434.675,32 C | 433.906,97   | 817.915,10   | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR      | 42.052,65 C    | 433.164,96   | 391.112,31   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR         | 1.392.622,67 C | 742,01       | 426.802,79   | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO                | 1.621.442,30 C | 1.277.994,50 | 1.475.235,65 | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO     | 186.726,98 C   | 447.355,06   | 260.628,08   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.01.04 | Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar   | 186.726,98 C   | 447.355,06   | 260.628,08   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR         | 40,00 C        | 396.732,47   | 396.692,47   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.02.04 | Função Administração - Despesas em liquidação | 40,00 C        | 396.732,47   | 396.692,47   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR   | 42.052,65 C    | 433.164,96   | 391.112,31   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.03.04 | Função Administração - Liquidada a Pagar      | 42.052,65 C    | 433.164,96   | 391.112,31   | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR      | 1.392.622,67 C | 742,01       | 426.802,79   | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.2.04.04.04 | Função Administração - Liquidada Paga         | 1.392.622,67 C | 742,01       | 426.802,79   | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                    | 1.434.675,32 C | 435.534,42   | 819.542,55   | 1.818.683,45 C |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                  | 1.719,57 C     | 3.111,47     | 4.738,92     | 3.347,02 C     |
| 6.2.2.9.3.02.00.01 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR               | 0,00           | 2.369,46     | 2.369,46     | 0,00           |
| 6.2.2.9.3.02.00.02 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                 | 1.719,57 C     | 742,01       | 2.369,46     | 3.347,02 C     |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR                   | 1.432.955,75 C | 432.422,95   | 814.803,63   | 1.815.336,43 C |
| 6.2.2.9.3.03.00.01 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR                   | 42.052,65 C    | 432.422,95   | 390.370,30   | 0,00           |
| 6.2.2.9.3.03.00.02 | DESPESA LIQUIDADADA PAGA                      | 1.390.903,10 C | 0,00         | 424.433,33   | 1.815.336,43 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                    | 3.940.667,31 C | 280.572,12   | 280.572,12   | 3.940.667,31 C |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO                | 44.835,54 C    | 1.805,40     | 1.805,40     | 44.835,54 C    |
| 6.3.1.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A              | 8.629,68 C     | 601,80       | 601,80       | 8.629,68 C     |
| 6.3.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADOS A PAGAR        | 2.876,56 C     | 200,60       | 200,60       | 2.876,56 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 6.3.1.1.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO         | 2.876,56 C     |            | 200,60     | 2.876,56 C     |
| 6.3.1.1.2.00.00.00 | CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR    | 2.876,56 C     |            | 200,60     | 2.876,56 C     |
| 6.3.1.1.2.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO         | 2.876,56 C     |            | 200,60     | 2.876,56 C     |
| 6.3.1.1.4.00.00.00 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO            | 2.876,56 C     |            | 200,60     | 2.876,56 C     |
| 6.3.1.1.4.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO         | 2.876,56 C     |            | 200,60     | 2.876,56 C     |
| 6.3.1.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM         | 0,00           |            | 601,80     | 0,00           |
| 6.3.1.2.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM         | 0,00           |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.2.1.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO          | 0,00           |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.2.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM         | 0,00           |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.2.2.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO          | 0,00           |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.2.4.00.00.00 | CONTROLE RP NÃO PROCESSADOS EM            | 0,00           |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.2.4.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCICIO EM        | 0,00           |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.3.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS            | 601,80 C       |            | 601,80     | 0,00           |
| 6.3.1.3.1.00.00.00 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CONTROLE POR   | 200,60 C       |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.3.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS            | 200,60 C       |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.3.2.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR    | 200,60 C       |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.3.2.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A | 200,60 C       |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.3.4.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADO A PAGAR CONTROLE POR    | 200,60 C       |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.3.4.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO          | 200,60 C       |            | 200,60     | 0,00           |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS      | 31.467,81 C    |            | 0,00       | 31.467,81 C    |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR PAGOS POR      | 10.489,27 C    |            | 0,00       | 10.489,27 C    |
| 6.3.1.4.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS      | 10.054,33 C    |            | 0,00       | 10.054,33 C    |
| 6.3.1.4.1.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP NÃO          | 434,94 C       |            | 0,00       | 434,94 C       |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS      | 10.489,27 C    |            | 0,00       | 10.489,27 C    |
| 6.3.1.4.2.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADO INSCRITOS PAGO          | 10.054,33 C    |            | 0,00       | 10.054,33 C    |
| 6.3.1.4.2.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO INSCRITOS EM RP | 434,94 C       |            | 0,00       | 434,94 C       |
| 6.3.1.4.4.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS      | 10.489,27 C    |            | 0,00       | 10.489,27 C    |
| 6.3.1.4.4.00.00.01 | RP NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS  | 10.054,33 C    |            | 0,00       | 10.054,33 C    |
| 6.3.1.4.4.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES RP NÃO PROCESSADO DO         | 434,94 C       |            | 0,00       | 434,94 C       |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS            | 4.136,25 C     |            | 0,00       | 4.738,05 C     |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS            | 1.378,75 C     |            | 0,00       | 1.579,35 C     |
| 6.3.1.9.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO         | 1.378,75 C     |            | 0,00       | 1.579,35 C     |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS            | 1.378,75 C     |            | 0,00       | 1.579,35 C     |
| 6.3.1.9.2.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO         | 1.378,75 C     |            | 0,00       | 1.579,35 C     |
| 6.3.1.9.4.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS            | 1.378,75 C     |            | 0,00       | 1.579,35 C     |
| 6.3.1.9.4.00.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO          | 1.378,75 C     |            | 0,00       | 1.579,35 C     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                | 3.895.831,77 C | 278.766,72 | 278.766,72 | 3.895.831,77 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR        | 278.766,72 C   | 278.766,72 | 0,00       | 0,00           |
| 6.3.2.1.1.00.00.00 | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR POR NOTA DE    | 92.922,24 C    | 92.922,24  | 0,00       | 0,00           |
| 6.3.2.1.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR        | 8.922,24 C     | 8.922,24   | 0,00       | 0,00           |
| 6.3.2.1.1.00.00.05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS  | 84.000,00 C    | 84.000,00  | 0,00       | 0,00           |
| 6.3.2.1.2.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR  | 92.922,24 C    | 92.922,24  | 0,00       | 0,00           |
| 6.3.2.1.2.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO   | 8.922,24 C     | 8.922,24   | 0,00       | 0,00           |
| 6.3.2.1.2.00.00.05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS  | 84.000,00 C    | 84.000,00  | 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.3.2.1.4.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO - CONTROLE POR  | 92.922,24 C      |               | 92.922,24     | 0,00            |
| 6.3.2.1.4.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO   | 8.922,24 C       |               | 8.922,24      | 0,00            |
| 6.3.2.1.4.00.00.05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS  | 84.000,00 C      |               | 84.000,00     | 0,00            |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS          | 3.617.065,05 C   |               | 0,00          | 278.766,72      |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS POR NOTA DE          | 1.205.688,35 C   |               | 0,00          | 92.922,24       |
| 6.3.2.2.1.00.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS          | 1.097.074,79 C   |               | 0,00          | 8.922,24        |
| 6.3.2.2.1.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITOS EM RP. PAGAS       | 60,50 C          |               | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.2.2.1.00.00.05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS  | 108.553,06 C     |               | 0,00          | 84.000,00       |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR         | 1.205.688,35 C   |               | 0,00          | 92.922,24       |
| 6.3.2.2.2.00.00.01 | RP PROCESSADO INSCRITOS PAGO              | 1.097.074,79 C   |               | 0,00          | 8.922,24        |
| 6.3.2.2.2.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES INSCRITAS DO EXERCICIO EM RP | 60,50 C          |               | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.2.2.2.00.00.05 | RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 108.553,06 C     |               | 0,00          | 84.000,00       |
| 6.3.2.2.4.00.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS CONTROLE POR         | 1.205.688,35 C   |               | 0,00          | 92.922,24       |
| 6.3.2.2.4.00.00.01 | RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO INSCRITOS PAGO | 1.097.074,79 C   |               | 0,00          | 8.922,24        |
| 6.3.2.2.4.00.00.03 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO          | 60,50 C          |               | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.2.2.4.00.00.05 | RP PROCESSADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES    | 108.553,06 C     |               | 0,00          | 84.000,00       |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                       | 85.605.849,47 D  | 40.858.981,17 | 65.997.096,60 | 60.467.734,04 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                           | 597.337,64 D     | 24.879,05     | 0,00          | 622.216,69 D    |
| 7.1.1.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                    | 97,50 D          | 0,00          | 0,00          | 97,50 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         |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                   | 597.240,14 D     | 24.879,05     | 0,00          | 622.119,19 D    |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS                    | 597.240,14 D     | 24.879,05     | 0,00          | 622.119,19 D    |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação     | 597.240,14 D     | 24.879,05     | 0,00          | 622.119,19 D    |
| 7.1.2.3.1.00.00.01 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E        | 597.240,14 D     | 24.879,05     | 0,00          | 622.119,19 D    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  | 106.599.719,29 D | 39.289.652,69 | 65.792.576,47 | 80.096.795,51 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO           | 59.427.756,25 D  | 6.784.337,61  | 6.333.959,74  | 59.878.134,12 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 59.427.756,25 D  | 6.784.337,61  | 6.333.959,74  | 59.878.134,12 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 59.427.756,25 D  | 6.784.337,61  | 6.333.959,74  | 59.878.134,12 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 59.427.756,25 D  | 6.784.337,61  | 6.333.959,74  | 59.878.134,12 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                    | 47.171.963,04 D  | 32.505.315,08 | 59.458.616,73 | 20.218.661,39 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS         | 20.667.417,98 C  | 3.369.933,51  | 53.084.243,01 | 70.381.727,48 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO            | 17.118.154,59 C  | 3.369.933,51  | 35.980.868,62 | 49.729.089,70 C |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL          | 0,00             | 0,00          | 5.503.742,21  | 5.503.742,21 C  |
| 7.2.2.1.1.11.03.00 | (-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO           | 0,00             | 0,00          | 5.503.742,21  | 5.503.742,21 C  |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL      | 4.560.366,44 C   | 1.123.311,17  | 6.243.346,05  | 9.680.401,32 C  |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO      | 3.437.055,27 C   | 0,00          | 6.243.346,05  | 9.680.401,32 C  |
| 7.2.2.1.1.12.05.00 | (-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR         | 1.123.311,17 C   | 1.123.311,17  | 0,00          | 0,00            |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL       | 4.560.366,44 C   | 1.123.311,17  | 6.243.346,05  | 9.680.401,32 C  |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO       | 3.437.055,27 C   | 0,00          | 6.243.346,05  | 9.680.401,32 C  |
| 7.2.2.1.1.13.05.00 | (-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR            | 1.123.311,17 C   | 1.123.311,17  | 0,00          | 0,00            |
| 7.2.2.1.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA         | 0,00             | 0,00          | 5.503.742,21  | 5.503.742,21 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 7.2.2.1.1.21.03.00 | (-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO           | 0,00            | 0,00          | 5.503.742,21  | 5.503.742,21 C  |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA        | 4.560.366,44 C  | 1.123.311,17  | 6.243.346,05  | 9.680.401,32 C  |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO        | 3.437.055,27 C  | 0,00          | 6.243.346,05  | 9.680.401,32 C  |
| 7.2.2.1.1.22.05.00 | (-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG      | 1.123.311,17 C  | 1.123.311,17  | 0,00          | 0,00            |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA         | 3.437.055,27 C  | 0,00          | 6.243.346,05  | 9.680.401,32 C  |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO         | 3.437.055,27 C  | 0,00          | 6.243.346,05  | 9.680.401,32 C  |
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO           | 0,00            | 0,00          | 16.511.226,63 | 16.511.226,63 C |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - | 0,00            | 0,00          | 5.503.742,21  | 5.503.742,21 C  |
| 7.2.2.1.4.11.03.00 | (-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -        | 0,00            | 0,00          | 5.503.742,21  | 5.503.742,21 C  |
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL         | 0,00            | 0,00          | 5.503.742,21  | 5.503.742,21 C  |
| 7.2.2.1.4.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO | 0,00            | 0,00          | 5.503.742,21  | 5.503.742,21 C  |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG      | 0,00            | 0,00          | 5.503.742,21  | 5.503.742,21 C  |
| 7.2.2.1.4.13.03.00 | (-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO      | 0,00            | 0,00          | 5.503.742,21  | 5.503.742,21 C  |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | (-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO             | 3.549.263,39 C  | 0,00          | 592.147,76    | 4.141.411,15 C  |
| 7.2.2.1.7.09.00.00 | (-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG        | 3.549.263,39 C  | 0,00          | 592.147,76    | 4.141.411,15 C  |
| 7.2.2.1.7.09.03.00 | (-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-      | 3.549.263,39 C  | 0,00          | 592.147,76    | 4.141.411,15 C  |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS         | 67.839.381,02 D | 29.135.381,57 | 6.374.373,72  | 90.600.388,87 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO              | 65.413.428,80 D | 27.565.147,56 | 6.374.373,72  | 86.604.202,64 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL            | 8.049.381,00 D  | 5.503.742,21  | 0,00          | 13.553.123,21 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                | 0,00            | 5.503.742,21  | 0,00          | 5.503.742,21 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        | 11.486.436,27 D | 6.243.346,05  | 0,00          | 17.729.782,32 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             | 3.437.055,27 D  | 6.243.346,05  | 0,00          | 9.680.401,32 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         | 11.486.436,27 D | 6.243.346,05  | 0,00          | 17.729.782,32 D |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL  | 8.049.381,00 D  | 0,00          | 0,00          | 8.049.381,00 D  |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO              | 3.437.055,27 D  | 6.243.346,05  | 0,00          | 9.680.401,32 D  |
| 7.2.2.2.1.13.09.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO         | 1.159.883,47 D  | 0,00          | 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          | 0,00          | 1.159.883,47 C  |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA           | 9.529.289,00 D  | 63.693,77     | 0,00          | 9.592.982,77 D  |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL    | 8.049.381,00 D  | 0,00          | 0,00          | 8.049.381,00 D  |
| 7.2.2.2.1.21.02.00 | LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO                | 0,00            | 63.693,77     | 0,00          | 63.693,77 D     |
| 7.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA      | 1.159.883,47 D  | 0,00          | 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          | 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          | 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          | 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          | 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          | 0,00          | 64.971,31 C     |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA        | 11.486.436,27 D | 803.297,61    | 0,00          | 12.289.733,88 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 8.049.381,00 D  | 0,00          | 0,00          | 8.049.381,00 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO             | 3.437.055,27 D  | 803.297,61   | 0,00         | 4.240.352,88 D  |
| 7.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA   | 1.159.883,47 D  | 0,00         | 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         | 0,00         | 1.159.883,47 C  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO - UG EXECUTORA        | 10.363.125,10 D | 1.926.608,78 | 0,00         | 12.289.733,88 D |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -        | 8.049.381,00 D  | 0,00         | 0,00         | 8.049.381,00 D  |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -        | 3.437.055,27 D  | 803.297,61   | 0,00         | 4.240.352,88 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                  | 1.123.311,17 C  | 1.123.311,17 | 0,00         | 0,00            |
| 7.2.2.2.1.24.00.00 | CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS           | 3.012.324,89 D  | 6.781.113,09 | 6.374.373,72 | 3.419.064,26 D  |
| 7.2.2.2.1.24.00.01 | CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS           | 3.012.324,89 D  | 6.781.113,09 | 6.374.373,72 | 3.419.064,26 D  |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO           | 0,00            | 127.387,54   | 0,00         | 127.387,54 D    |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -            | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL        | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO     | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 7.2.2.2.5.00.00.00 | REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO       | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 7.2.2.2.5.13.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO            | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 7.2.2.2.5.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -        | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO       | 2.425.952,22 D  | 1.379.152,70 | 0,00         | 3.805.104,92 D  |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG     | 2.425.952,22 D  | 1.379.152,70 | 0,00         | 3.805.104,92 D  |
| 7.2.2.2.7.02.09.00 | SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO      | 2.425.952,22 D  | 1.379.152,70 | 0,00         | 3.805.104,92 D  |
| 7.2.2.2.7.02.09.02 | SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -    | 2.425.952,22 D  | 1.379.152,70 | 0,00         | 3.805.104,92 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                            | 21.591.207,46 C | 1.544.449,43 | 204.520,13   | 20.251.278,16 C |
| 7.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 7.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS               | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 7.9.1.1.1.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 7.9.1.1.1.00.00.02 | LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO   | 0,00            | 63.693,77    | 0,00         | 63.693,77 D     |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS               | 225.260,87 D    | 0,00         | 92.922,24    | 132.338,63 D    |
| 7.9.2.0.0.00.00.09 | LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO          | 225.260,87 D    | 0,00         | 92.922,24    | 132.338,63 D    |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS             | 38.975.331,49 C | 915.086,28   | 100.026,42   | 38.160.271,63 C |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS      | 38.976.238,39 C | 914.723,52   | 100.026,42   | 38.161.541,29 C |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                          | 9.711.831,86 D  | 521.352,48   | 742,01       | 10.232.442,33 D |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                   | 1.719,57 D      | 2.369,46     | 742,01       | 3.347,02 D      |
| 7.9.4.1.2.01.00.01 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO      | 1.719,57 D      | 2.369,46     | 742,01       | 3.347,02 D      |
| 7.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS               | 7.101.312,00 D  | 0,00         | 0,00         | 7.101.312,00 D  |
| 7.9.4.1.2.02.00.01 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO   | 7.101.312,00 D  | 0,00         | 0,00         | 7.101.312,00 D  |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR    | 1.392.622,67 D  | 426.060,78   | 0,00         | 1.818.683,45 D  |
| 7.9.4.1.2.03.00.01 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO     | 1.392.622,67 D  | 426.060,78   | 0,00         | 1.818.683,45 D  |
| 7.9.4.1.2.06.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                  | 1.205.627,85 D  | 92.922,24    | 0,00         | 1.298.550,09 D  |
| 7.9.4.1.2.06.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO      | 1.205.627,85 D  | 92.922,24    | 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         |



## 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 7.9.4.1.2.09.00.01 | CONSIGNAÇÕES DE RP PROC. DO EXERCÍCIO -    | 60,50 D         |            | 0,00      | 60,50 D         |
| 7.9.4.1.2.24.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO        | 434,94 D        |            | 0,00      | 434,94 D        |
| 7.9.4.1.2.24.00.01 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO        | 434,94 D        |            | 0,00      | 434,94 D        |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS          | 1.515.940,36 D  | 393.371,04 | 6.362,17  | 1.902.949,23 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS          | 1.515.940,36 D  | 393.371,04 | 6.362,17  | 1.902.949,23 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.01 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO       | 1.515.940,36 D  | 393.371,04 | 6.362,17  | 1.902.949,23 D  |
| 7.9.4.1.5.00.00.00 | CONTROLE DO TETO FINANCEIRO                | 50.204.010,61 C |            | 92.922,24 | 50.296.932,85 C |
| 7.9.4.1.5.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO          | 50.204.010,61 C |            | 92.922,24 | 50.296.932,85 C |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR   | 906,90 D        | 362,76     | 0,00      | 1.269,66 D      |
| 7.9.4.4.0.00.00.99 | CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA           | 906,90 D        | 362,76     | 0,00      | 1.269,66 D      |
| 7.9.6.0.0.00.00.00 | CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                      | 2.756.550,15 D  | 390.370,30 | 6.562,77  | 3.140.357,68 D  |
| 7.9.6.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E  | 2.756.550,15 D  | 390.370,30 | 6.562,77  | 3.140.357,68 D  |
| 7.9.6.3.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE        | 2.756.550,15 D  | 390.370,30 | 6.562,77  | 3.140.357,68 D  |
| 7.9.6.3.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE        | 2.756.550,15 D  | 390.370,30 | 6.562,77  | 3.140.357,68 D  |
| 7.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS                     | 1.088.078,02 D  | 7.407,64   | 5.008,70  | 1.090.476,96 D  |
| 7.9.7.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE            | 6.820,00 D      | 3.500,00   | 3.500,00  | 6.820,00 D      |
| 7.9.7.2.1.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS             | 6.820,00 D      | 3.500,00   | 3.500,00  | 6.820,00 D      |
| 7.9.7.2.1.01.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS             | 6.820,00 D      | 3.500,00   | 3.500,00  | 6.820,00 D      |
| 7.9.7.2.1.01.01.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS             | 6.820,00 D      | 3.500,00   | 3.500,00  | 6.820,00 D      |
| 7.9.7.2.1.01.01.01 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS             | 6.820,00 D      | 3.500,00   | 3.500,00  | 6.820,00 D      |
| 7.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM          | 1.049.188,41 D  | 3.000,74   | 0,00      | 1.052.189,15 D  |
| 7.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM          | 1.049.188,41 D  | 3.000,74   | 0,00      | 1.052.189,15 D  |
| 7.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM          | 1.049.188,41 D  | 3.000,74   | 0,00      | 1.052.189,15 D  |
| 7.9.7.3.1.01.01.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM          | 1.049.188,41 D  | 3.000,74   | 0,00      | 1.052.189,15 D  |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM          | 1.049.188,41 D  | 3.000,74   | 0,00      | 1.052.189,15 D  |
| 7.9.7.4.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                       | 0,00            | 906,90     | 906,90    | 0,00            |
| 7.9.7.4.0.00.00.01 | PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE- | 0,00            | 906,90     | 906,90    | 0,00            |
| 7.9.7.7.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR              | 32.069,61 D     | 0,00       | 601,80    | 31.467,81 D     |
| 7.9.7.7.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -          | 32.069,61 D     | 0,00       | 601,80    | 31.467,81 D     |
| 7.9.7.7.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR              | 32.069,61 D     | 0,00       | 601,80    | 31.467,81 D     |
| 7.9.7.7.1.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR              | 10.689,87 D     | 0,00       | 200,60    | 10.489,27 D     |
| 7.9.7.7.1.01.00.02 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR              | 10.689,87 D     | 0,00       | 200,60    | 10.489,27 D     |
| 7.9.7.7.1.01.00.03 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR              | 10.689,87 D     | 0,00       | 200,60    | 10.489,27 D     |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                  | 455.535,85 D    | 167.891,44 | 0,00      | 623.427,29 D    |
| 7.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLE DIVERSOS                          | 455.535,85 D    | 167.891,44 | 0,00      | 623.427,29 D    |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA        | 81.265,04 D     | 3.000,74   | 0,00      | 84.265,78 D     |
| 7.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA        | 81.265,04 D     | 3.000,74   | 0,00      | 84.265,78 D     |
| 7.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA            | 81.265,04 D     | 3.000,74   | 0,00      | 84.265,78 D     |
| 7.9.8.1.2.00.00.00 | CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA       | 374.270,81 D    | 164.890,70 | 0,00      | 539.161,51 D    |
| 7.9.8.1.2.00.00.01 | CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA     | 374.270,81 D    | 164.890,70 | 0,00      | 539.161,51 D    |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA         | 12.858.699,14 D | 0,00       | 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       | 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       | 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       | 0,00      | 6.563.777,57 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 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                       | 85.605.849,47 C  | 104.640.894,42 | 79.502.778,99 | 60.467.734,04 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS               | 597.337,64 C     | 70.654,46      | 95.533,51     | 622.216,69 C    |
| 8.1.1.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS        | 97,50 C          | 0,00           | 0,00          | 97,50 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         |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS      | 597.240,14 C     | 70.654,46      | 95.533,51     | 622.119,19 C    |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS         | 597.240,14 C     | 70.654,46      | 95.533,51     | 622.119,19 C    |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -       | 597.240,14 C     | 70.654,46      | 95.533,51     | 622.119,19 C    |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS    | 597.240,14 C     | 70.654,46      | 95.533,51     | 622.119,19 C    |
| 8.1.2.3.1.01.00.01 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A  | 278.147,90 C     | 34.484,92      | 25.079,65     | 268.742,63 C    |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A  | 319.092,24 C     | 36.169,54      | 70.453,86     | 353.376,56 C    |
| 8.1.2.3.1.01.01.02 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS    | 986,53 C         | 35.427,53      | 35.226,93     | 785,93 C        |
| 8.1.2.3.1.01.01.03 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS    | 318.105,71 C     | 742,01         | 35.226,93     | 352.590,63 C    |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA        | 106.599.719,29 C | 90.252.495,45  | 63.749.571,67 | 80.096.795,51 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR          | 59.427.756,25 C  | 8.003.158,91   | 8.453.536,78  | 59.878.134,12 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS    | 59.427.756,25 C  | 8.003.158,91   | 8.453.536,78  | 59.878.134,12 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE          | 24.941,17 D      | 6.631.640,37   | 6.841.562,97  | 184.981,43 C    |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE          | 24.941,17 D      | 6.631.640,37   | 6.841.562,97  | 184.981,43 C    |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE          | 62.145,47 D      | 6.631.640,37   | 6.748.640,73  | 54.854,89 C     |
| 8.2.1.1.1.01.00.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE          | 37.204,30 C      | 0,00           | 92.922,24     | 130.126,54 C    |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE          | 189.643,54 C     | 844.488,73     | 657.721,75    | 2.876,56 C      |
| 8.2.1.1.2.00.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE          | 189.603,54 C     | 447.555,66     | 260.828,68    | 2.876,56 C      |
| 8.2.1.1.2.00.00.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE          | 40,00 C          | 396.933,07     | 396.893,07    | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE          | 1.184.363,90 C   | 526.287,80     | 394.113,05    | 1.052.189,15 C  |
| 8.2.1.1.3.00.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE          | 135.175,49 C     | 526.287,80     | 391.112,31    | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.00.00.03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE          | 1.049.188,41 C   | 0,00           | 3.000,74      | 1.052.189,15 C  |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE          | 9.710.112,29 C   | 742,01         | 519.725,03    | 10.229.095,31 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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL   |                 |
|--------------------|---|-----------------|---------------|---------|---------------|-----------------|
| 8.2.1.1.4.00.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE       | 9.710.112,29 C  |               | 742,01  | 519.725,03    | 10.229.095,31 C |
| 8.2.1.1.5.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE       | 48.368.577,69 C |               | 0,00    | 40.413,98     | 48.408.991,67 C |
| 8.2.1.1.5.00.00.02 | DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA      | 48.368.577,69 C |               | 0,00    | 40.413,98     | 48.408.991,67 C |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA      | 47.171.963,04 C | 82.249.336,54 |         | 55.296.034,89 | 20.218.661,39 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS       | 3.205.920,96 C  | 17.546.990,70 |         | 17.978.436,64 | 3.637.366,90 C  |
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -        | 3.205.920,96 C  | 17.546.990,70 |         | 17.978.436,64 | 3.637.366,90 C  |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL        | 1.676.348,54 C  | 5.835.626,26  |         | 5.977.961,17  | 1.818.683,45 C  |
| 8.2.2.1.1.11.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG     | 0,00            | 5.503.742,21  |         | 5.503.742,21  | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO        | 1.676.348,54 C  | 331.884,05    |         | 474.218,96    | 1.818.683,45 C  |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR      | 20.624,68 C     | 281.090,79    |         | 260.466,11    | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA       | 1.655.723,86 C  | 50.793,26     |         | 213.752,85    | 1.818.683,45 C  |
| 8.2.2.1.1.12.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL     | 0,00            | 5.503.742,21  |         | 5.503.742,21  | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.12.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG  | 0,00            | 5.503.742,21  |         | 5.503.742,21  | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG | 1.529.572,42 C  | 6.207.622,23  |         | 6.496.733,26  | 1.818.683,45 C  |
| 8.2.2.1.1.13.01.00 | COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG   | 0,00            | 5.503.742,21  |         | 5.503.742,21  | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.13.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO      | 1.529.572,42 C  | 703.880,02    |         | 992.991,05    | 1.818.683,45 C  |
| 8.2.2.1.1.13.04.01 | LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A | 5.947,91 C      | 569.595,63    |         | 563.647,72    | 0,00            |
| 8.2.2.1.1.13.04.02 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -    | 1.523.624,51 C  | 134.284,39    |         | 429.343,33    | 1.818.683,45 C  |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS     | 43.966.042,08 C | 64.702.345,84 |         | 37.317.598,25 | 16.581.294,49 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO     | 43.966.042,08 C | 64.702.345,84 |         | 37.317.598,25 | 16.581.294,49 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG    | 6.373.032,46 C  | 11.280.851,04 |         | 5.698.467,69  | 790.649,11 C    |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A      | 0,00            | 5.567.435,98  |         | 5.567.435,98  | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO          | 6.373.032,46 C  | 5.713.415,06  |         | 131.031,71    | 790.649,11 C    |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG | 6.926.069,83 C  | 11.810.782,03 |         | 7.494.044,76  | 2.609.332,56 C  |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG  | 0,00            | 5.567.435,98  |         | 5.567.435,98  | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO       | 6.926.069,83 C  | 6.243.346,05  |         | 1.926.608,78  | 2.609.332,56 C  |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG  | 5.396.497,41 C  | 12.240.145,36 |         | 7.634.297,06  | 790.649,11 C    |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE    | 0,00            | 5.567.435,98  |         | 5.567.435,98  | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE     | 5.396.497,41 C  | 6.672.709,38  |         | 2.066.861,08  | 790.649,11 C    |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -       | 8.405.977,83 C  | 8.664.823,33  |         | 4.011.779,83  | 3.752.934,33 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-         | 6.393.657,14 C  | 5.717.495,06  |         | 114.487,03    | 790.649,11 C    |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG      | 1.655.723,86 C  | 1.186.361,20  |         | 1.349.320,79  | 1.818.683,45 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR                   | 34.281,56 C     | 305.059,17    |         | 270.777,61    | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                    | 186.766,98 C    | 447.395,06    |         | 260.628,08    | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR              | 42.052,65 C     | 433.164,96    |         | 391.112,31    | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS                        | 1.392.622,67 C  | 742,01        |         | 426.802,79    | 1.818.683,45 C  |
| 8.2.2.2.1.21.09.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO    | 356.596,83 C    | 1.760.967,07  |         | 2.547.972,01  | 1.143.601,77 C  |
| 8.2.2.2.1.21.09.05 | LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO      | 301.690,59 C    | 113.484,17    |         | 164.746,24    | 352.952,66 C    |
| 8.2.2.2.1.21.09.06 | LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO      | 108.697,79 C    | 279.806,20    |         | 171.108,41    | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.21.09.07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO     | 192.992,80 C    | 6.362,17      |         | 166.322,03    | 352.952,66 C    |
| 8.2.2.2.1.21.09.08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR       | 108.697,79 C    | 274.186,04    |         | 165.488,25    | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.21.09.09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS         | 192.992,80 C    | 742,01        |         | 160.701,87    | 352.952,66 C    |
| 8.2.2.2.1.21.09.66 | CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO   | 301.690,59 D    | 164.746,24    |         | 113.484,17    | 352.952,66 D    |
| 8.2.2.2.1.21.09.77 | CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO  | 301.690,59 D    | 164.746,24    |         | 113.484,17    | 352.952,66 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.2.2.2.1.21.09.99 | LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO        | 54.906,24 C     | 756.894,00    | 1.492.636,87  | 790.649,11 C    |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA            | 6.926.069,83 C  | 6.640.078,52  | 2.323.341,25  | 2.609.332,56 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR                 | 5.491.394,51 C  | 6.633.716,35  | 1.932.970,95  | 790.649,11 C    |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO                  | 1.434.675,32 C  | 6.362,17      | 390.370,30    | 1.818.683,45 C  |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA         | 6.926.069,83 C  | 7.234.518,57  | 2.917.781,30  | 2.609.332,56 C  |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO             | 5.402.445,32 C  | 6.672.689,38  | 2.060.893,17  | 790.649,11 C    |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -            | 1.523.624,51 C  | 561.829,19    | 856.888,13    | 1.818.683,45 C  |
| 8.2.2.2.1.23.04.01 | CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA             | 131.001,84 C    | 561.087,18    | 430.085,34    | 0,00            |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E         | 1.392.622,67 C  | 742,01        | 426.802,79    | 1.818.683,45 C  |
| 8.2.2.2.1.24.00.00 | CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS            | 3.012.324,89 C  | 6.831.146,99  | 7.237.886,36  | 3.419.064,26 C  |
| 8.2.2.2.1.24.00.01 | CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A          | 301.961,70 C    | 6.830.404,98  | 6.781.855,10  | 253.411,82 C    |
| 8.2.2.2.1.24.00.02 | CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS            | 2.710.363,19 C  | 742,01        | 456.031,26    | 3.165.652,44 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                             | 21.591.207,46 D | 14.317.744,51 | 15.657.673,81 | 20.251.278,16 D |
| 8.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS   | 0,00            | 0,00          | 63.693,77     | 63.693,77 C     |
| 8.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                | 0,00            | 0,00          | 63.693,77     | 63.693,77 C     |
| 8.9.1.1.1.00.00.00 | Execução de Remanejamento de Cota - Setorial | 0,00            | 0,00          | 63.693,77     | 63.693,77 C     |
| 8.9.1.1.1.00.00.02 | LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO    | 0,00            | 0,00          | 63.693,77     | 63.693,77 C     |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                | 225.260,87 C    | 92.922,24     | 0,00          | 132.338,63 C    |
| 8.9.2.0.0.00.00.09 | CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO             | 225.260,87 C    | 92.922,24     | 0,00          | 132.338,63 C    |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS              | 38.975.331,49 D | 13.527.893,06 | 14.342.952,92 | 38.160.271,63 D |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS       | 38.976.238,39 D | 13.526.442,02 | 14.341.139,12 | 38.161.541,29 D |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                           | 1.517.659,93 C  | 6.362,17      | 394.998,49    | 1.906.296,25 C  |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                    | 1.719,57 C      | 0,00          | 1.627,45      | 3.347,02 C      |
| 8.9.4.1.2.01.00.02 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO        | 1.719,57 C      | 0,00          | 1.627,45      | 3.347,02 C      |
| 8.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                | 81.265,04 C     | 0,00          | 3.000,74      | 84.265,78 C     |
| 8.9.4.1.2.02.00.02 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO    | 81.265,04 C     | 0,00          | 3.000,74      | 84.265,78 C     |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR     | 1.434.675,32 C  | 6.362,17      | 386.870,30    | 1.815.183,45 C  |
| 8.9.4.1.2.03.00.02 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO      | 1.434.675,32 C  | 6.362,17      | 386.870,30    | 1.815.183,45 C  |
| 8.9.4.1.2.31.00.00 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO          | 0,00            | 0,00          | 3.500,00      | 3.500,00 C      |
| 8.9.4.1.2.31.00.02 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO          | 0,00            | 0,00          | 3.500,00      | 3.500,00 C      |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS            | 9.710.112,29 C  | 742,01        | 519.725,03    | 10.229.095,31 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS            | 9.710.112,29 C  | 742,01        | 519.725,03    | 10.229.095,31 C |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO         | 9.710.112,29 C  | 742,01        | 519.725,03    | 10.229.095,31 C |
| 8.9.4.1.5.00.00.00 | CONTROLE DO TETO FINANCEIRO                  | 50.204.010,61 D | 13.519.337,84 | 13.426.415,60 | 50.296.932,85 D |
| 8.9.4.1.5.00.00.01 | CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE     | 51.646.025,51 D | 6.781.113,09  | 6.374.373,72  | 52.052.764,88 D |
| 8.9.4.1.5.00.00.02 | CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE     | 49.392,23 C     | 6.737.482,74  | 6.688.932,86  | 842,35 C        |
| 8.9.4.1.5.00.00.03 | CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE     | 1.392.622,67 C  | 742,01        | 363.109,02    | 1.754.989,68 C  |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR     | 906,90 C        | 1.451,04      | 1.813,80      | 1.269,66 C      |
| 8.9.4.4.0.00.00.01 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR          | 0,00            | 906,90        | 906,90        | 0,00            |
| 8.9.4.4.0.00.00.02 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS            | 906,90 C        | 544,14        | 906,90        | 1.269,66 C      |
| 8.9.6.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO            | 2.756.550,15 C  | 527.029,81    | 910.837,34    | 3.140.357,68 C  |
| 8.9.6.3.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO           | 2.756.550,15 C  | 527.029,81    | 910.837,34    | 3.140.357,68 C  |
| 8.9.6.3.1.00.00.00 | ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO    | 2.756.550,15 C  | 527.029,81    | 910.837,34    | 3.140.357,68 C  |
| 8.9.6.3.1.00.00.01 | ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO                | 147.749,86 C    | 526.287,80    | 391.112,31    | 12.574,37 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 Junho

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

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |                 |
|--------------------|---|-----------------|--------|------------|-------------|-----------------|
| 8.9.6.3.1.00.00.02 | ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO                  | 2.608.800,29 C  |        | 742,01     | 519.725,03  | 3.127.783,31 C  |
| 8.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS                        | 1.088.078,02 C  |        | 5.008,70   | 7.407,64    | 1.090.476,96 C  |
| 8.9.7.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE               | 6.820,00 C      |        | 3.500,00   | 3.500,00    | 6.820,00 C      |
| 8.9.7.2.1.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                | 6.820,00 C      |        | 3.500,00   | 3.500,00    | 6.820,00 C      |
| 8.9.7.2.1.01.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                | 6.820,00 C      |        | 3.500,00   | 3.500,00    | 6.820,00 C      |
| 8.9.7.2.1.01.01.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                        | 6.820,00 C      |        | 3.500,00   | 3.500,00    | 6.820,00 C      |
| 8.9.7.2.1.01.01.11 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                         | 6.820,00 C      |        | 3.500,00   | 3.500,00    | 6.820,00 C      |
| 8.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM             | 1.049.188,41 C  |        | 0,00       | 3.000,74    | 1.052.189,15 C  |
| 8.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES                 | 1.049.188,41 C  |        | 0,00       | 3.000,74    | 1.052.189,15 C  |
| 8.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM             | 1.049.188,41 C  |        | 0,00       | 3.000,74    | 1.052.189,15 C  |
| 8.9.7.3.1.01.01.00 | RECEBIDOS DE TERCEIROS                        | 1.049.188,41 C  |        | 0,00       | 3.000,74    | 1.052.189,15 C  |
| 8.9.7.3.1.01.01.01 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO                           | 1.049.188,41 C  |        | 0,00       | 3.000,74    | 1.052.189,15 C  |
| 8.9.7.4.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS         | 0,00            |        | 906,90     | 906,90      | 0,00            |
| 8.9.7.4.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-        | 0,00            |        | 906,90     | 906,90      | 0,00            |
| 8.9.7.4.2.00.05.00 | CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra | 0,00            |        | 906,90     | 906,90      | 0,00            |
| 8.9.7.4.2.00.05.01 | CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra | 0,00            |        | 906,90     | 906,90      | 0,00            |
| 8.9.7.7.0.00.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP              | 32.069,61 C     |        | 601,80     | 0,00        | 31.467,81 C     |
| 8.9.7.7.1.00.00.00 | RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO     | 32.069,61 C     |        | 601,80     | 0,00        | 31.467,81 C     |
| 8.9.7.7.1.01.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP              | 32.069,61 C     |        | 601,80     | 0,00        | 31.467,81 C     |
| 8.9.7.7.1.01.00.01 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP              | 10.689,87 C     |        | 200,60     | 0,00        | 10.489,27 C     |
| 8.9.7.7.1.01.00.02 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP              | 10.689,87 C     |        | 200,60     | 0,00        | 10.489,27 C     |
| 8.9.7.7.1.01.00.03 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP              | 10.689,87 C     |        | 200,60     | 0,00        | 10.489,27 C     |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                     | 455.535,85 C    |        | 164.890,70 | 332.782,14  | 623.427,29 C    |
| 8.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLE DIVERSOS                             | 455.535,85 C    |        | 164.890,70 | 332.782,14  | 623.427,29 C    |
| 8.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA           | 81.265,04 C     |        | 0,00       | 3.000,74    | 84.265,78 C     |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA           | 81.265,04 C     |        | 0,00       | 3.000,74    | 84.265,78 C     |
| 8.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA               | 81.265,04 C     |        | 0,00       | 3.000,74    | 84.265,78 C     |
| 8.9.8.1.2.00.00.00 | CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA        | 374.270,81 C    |        | 164.890,70 | 329.781,40  | 539.161,51 C    |
| 8.9.8.1.2.00.01.00 | CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF        | 374.270,81 C    |        | 164.890,70 | 329.781,40  | 539.161,51 C    |
| 8.9.8.1.2.00.01.01 | CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF        | 0,00            |        | 164.890,70 | 164.890,70  | 0,00            |
| 8.9.8.1.2.00.01.02 | CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF        | 374.270,81 C    |        | 0,00       | 164.890,70  | 539.161,51 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    |



**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 Junho

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO                | CRÉDITO               | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -  | 553.134,79 C   |                       | 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                  | 557.486,79 C   |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA - | 547.844,88 C   |                       | 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                  | 6.294.921,57 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL   | 6.294.921,57 C |                       | 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                  | 6.294.921,57 C |
|                    | <b>TOTAL GERAL</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>216.301.971,02</b> | <b>216.301.971,02</b> | <b>0,00</b>    |