



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	135.857.671,70 D	12.660.912,93	832.082,94	147.686.501,69 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	95.950.205,33 D	12.660.912,93	827.380,49	107.783.737,77 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.202.525,22 D	11.808.884,12	153.552,90	106.857.856,44 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	95.202.525,22 D	11.808.884,12	153.552,90	106.857.856,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	95.202.525,22 D	11.808.884,12	153.552,90	106.857.856,44 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.202.525,22 D	11.808.884,12	153.552,90	106.857.856,44 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	95.202.525,22 D	11.808.884,12	153.552,90	106.857.856,44 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	89.816.479,44 D	11.801.390,86	153.552,90	101.464.317,40 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	5.386.045,78 D	7.493,26	0,00	5.393.539,04 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	741.035,45 D	846.313,66	667.918,01	919.431,10 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	287.770,62 D	0,00	0,00	287.770,62 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	287.770,62 D	0,00	0,00	287.770,62 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	287.770,62 D	0,00	0,00	287.770,62 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	447.764,83 D	846.313,66	667.918,01	626.160,48 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	447.645,19 D	846.313,66	667.918,01	626.040,84 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	447.645,19 D	846.313,66	667.918,01	626.040,84 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	418.038,17 D	846.313,66	667.918,01	596.433,82 D
1.1.3.8.2.32.30.00	Repasses Com Ônus a Receber - Conta Única (F)	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	6.644,66 D	5.715,15	5.909,58	6.450,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	6.644,66 D	5.715,15	5.909,58	6.450,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	6.644,66 D	5.715,15	5.909,58	6.450,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	6.644,66 D	5.715,15	5.909,58	6.450,23 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	24,39 D	0,00	0,00	24,39 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	5.628,95 D	0,00	59,43	5.569,52 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	956,32 D	71,28	206,28	821,32 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	5.643,87	5.643,87	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.907.466,37 D	0,00	4.702,45	39.902.763,92 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.907.466,37 D	0,00	4.702,45	39.902.763,92 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	456.073,42 D	0,00	0,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	456.073,42 D	0,00	0,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	456.073,42 D	0,00	0,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	157.911,23 D	0,00	0,00	157.911,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	290.362,19 D	0,00	0,00	290.362,19 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	248.358,30 C		4.702,45	253.060,75 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	248.358,30 C		4.702,45	253.060,75 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	248.358,30 C		4.702,45	253.060,75 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.503.936,54 C	404.284,50	456.120,03	152.555.772,07 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	112.502.066,79 C	404.284,50	456.120,03	112.553.902,32 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	473.561,89 C	220.491,92	260.131,28	513.201,25 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	473.561,89 C	220.491,92	260.131,28	513.201,25 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	473.561,89 C	220.491,92	260.131,28	513.201,25 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	473.561,89 C	220.491,92	260.131,28	513.201,25 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	212.433,52 C	216.014,59	224.447,96	220.866,89 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	56.575,04 C		10.937,49	67.512,53 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Apropriação Por Competência de Férias e Encargos (P)	183.389,04 C	4.477,33	20.830,22	199.741,93 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	21.164,29 C		3.915,61	25.079,90 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	17.739,59 C	183.262,53	187.909,64	22.386,70 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	17.739,59 C	183.262,53	187.909,64	22.386,70 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.310,66 C	28.280,70	34.356,74	22.386,70 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.310,66 C	28.280,70	34.356,74	22.386,70 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	28.280,70	34.356,74	6.076,04 C
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	16.310,66 C		0,00	16.310,66 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	1.428,93 C	1.428,93	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.428,93 C	1.428,93	0,00	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	1.428,93 C	1.428,93	0,00	0,00
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	153.552,90	153.552,90	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	153.552,90	153.552,90	0,00
2.1.3.1.3.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	153.552,90	153.552,90	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	106.336.851,41 C		0,00	106.336.851,41 C
2.1.7.7.0.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	106.336.851,41 C		0,00	106.336.851,41 C
2.1.7.7.1.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	106.336.851,41 C		0,00	106.336.851,41 C
2.1.7.7.1.01.00.00	Projetos e Investimentos a Desenvolver (P)	106.336.851,41 C		0,00	106.336.851,41 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.673.913,90 C	530,05	8.079,11	5.681.462,96 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	5.673.913,90 C	530,05	8.079,11	5.681.462,96 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	97,50 C		0,00	97,50 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	5.673.816,40 C		7.493,26	5.681.309,66 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.673.816,40 C		7.493,26	5.681.309,66 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	5.673.816,40 C		7.493,26	5.681.309,66 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	270,16	325,96	55,80 C
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	270,16	325,96	55,80 C
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00	88,78	144,58	55,80 C
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00	181,38	181,38	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00		259,89	259,89
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00		259,89	259,89
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00		259,89	259,89
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.001.869,75 C		0,00	40.001.869,75 C
2.3.1.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C		0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	Capital Social Subscrito (P)	150.000.000,00 C		0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) Capital Social a Realizar (P)	108.799.248,75 D		0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.198.881,50 D		0,00	1.198.881,50 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DAS	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.02.01.01	Lucro/Prejuízo Acumulados de Exercícios Anteriores (P)	27.148,06 C		0,00	27.148,06 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.093.157,14 D	881.809,78		907,24
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.500.616,96 D	260.131,28		1.760.748,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	919.280,61 D	202.453,15		1.121.733,76 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	919.280,61 D	202.453,15		1.121.733,76 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	919.280,61 D	202.453,15		1.121.733,76 D
3.1.1.1.1.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	31.767,71		31.767,71 D
3.1.1.1.1.01.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	31.767,71		31.767,71 D
3.1.1.1.1.01.11.21	FÉRIAS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	20.830,22		20.830,22 D
3.1.1.1.1.01.11.22	13. SALÁRIO	0,00	10.937,49		10.937,49 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	919.280,61 D	170.685,44		1.089.966,05 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	919.280,61 D	170.685,44		1.089.966,05 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	487.269,09 D	57.678,13		544.947,22 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	487.269,09 D	57.678,13		544.947,22 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	247.115,90 D	14.094,30		261.210,20 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.115,90 D	14.094,30		261.210,20 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.115,90 D	14.094,30		261.210,20 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	240.153,19 D	43.583,83		283.737,02 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	240.153,19 D	43.583,83		283.737,02 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	240.153,19 D	43.583,83		283.737,02 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	94.067,26 D	0,00		94.067,26 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.667,50 D	0,00		27.667,50 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	27.667,50 D	0,00		27.667,50 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.667,50 D	0,00		27.667,50 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.667,50 D	0,00		27.667,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	66.399,76 D		0,00	66.399,76 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	66.399,76 D		0,00	66.399,76 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	66.399,76 D		0,00	66.399,76 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	66.399,76 D		0,00	66.399,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	186.809,97 D	39.253,62	907,24	225.156,35 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.068,14 D	5.909,58	0,00	16.977,72 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.068,14 D	5.909,58	0,00	16.977,72 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.068,14 D	5.909,58	0,00	16.977,72 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.068,14 D	5.909,58	0,00	16.977,72 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	11.068,14 D	5.909,58	0,00	16.977,72 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	147.632,43 D	28.641,59	907,24	175.366,78 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	7.415,00 D	6.175,00	0,00	13.590,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.415,00 D	6.175,00	0,00	13.590,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.415,00 D	6.175,00	0,00	13.590,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.415,00 D	6.175,00	0,00	13.590,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348,00 D	0,00	0,00	348,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.869,43 D	22.466,59	907,24	161.428,78 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	134.415,43 D	22.466,59	907,24	155.974,78 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.061,38 D	0,00	0,00	13.061,38 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.061,38 D	0,00	0,00	13.061,38 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.790,11 D	6.973,92	0,00	23.764,03 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.790,11 D	6.973,92	0,00	23.764,03 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.088,65 D	12.770,95	0,00	112.859,60 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.088,65 D	12.770,95	0,00	112.859,60 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.475,29 D	2.721,72	907,24	6.289,77 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.475,29 D	2.721,72	907,24	6.289,77 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	5.454,00 D	0,00	0,00	5.454,00 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.454,00 D	0,00	0,00	5.454,00 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.454,00 D	0,00	0,00	5.454,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	28.109,40 D	4.702,45	0,00	32.811,85 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	28.109,40 D	4.702,45	0,00	32.811,85 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.109,40 D	4.702,45	0,00	32.811,85 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	28.109,40 D	4.702,45	0,00	32.811,85 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	28.109,40 D	4.702,45	0,00	32.811,85 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	86.079.961,80 D	428.871,98	0,00	86.508.833,78 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.079.961,80 D	428.871,98	0,00	86.508.833,78 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	4.992.245,80 D	423.156,83	0,00	5.415.402,63 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	4.992.245,80 D	423.156,83	0,00	5.415.402,63 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.992.245,80 D	423.156,83	0,00	5.415.402,63 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	4.992.245,80 D	423.156,83	0,00	5.415.402,63 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	81.087.716,00 D	5.715,15	0,00	81.093.431,15 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	81.087.716,00 D		5.715,15	81.093.431,15 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	1.886.868,52 D		0,00	1.886.868,52 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	1.886.868,52 D		0,00	1.886.868,52 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	79.200.847,48 D		5.715,15	79.206.562,63 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	79.200.847,48 D		5.715,15	79.206.562,63 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	79.159.737,58 D		5.715,15	79.165.452,73 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	41.109,90 D		0,00	41.109,90 D
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	16.307.212,73 D		0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.307.212,73 D		0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.307.212,73 D		0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.307.212,73 D		0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.307.212,73 D		0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.307.212,73 D		0,00	16.307.212,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	6.627,38 D	153.552,90		160.180,28 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	6.627,38 D	153.552,90		160.180,28 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.627,38 D	153.552,90		160.180,28 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	547,77 D		0,00	547,77 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	547,77 D		0,00	547,77 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	547,77 D		0,00	547,77 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	153.552,90		153.552,90 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	0,00	153.552,90		153.552,90 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	0,00	153.552,90		153.552,90 D
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	6.079,61 D		0,00	6.079,61 D
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	6.079,61 D		0,00	6.079,61 D
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	6.079,61 D		0,00	6.079,61 D
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.928,30 D		0,00	11.928,30 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.928,30 D		0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.928,30 D		0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.928,30 D		0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	11.928,30 D		0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	11.928,30 D		0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	11.928,30 D		0,00	11.928,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	87.446.892,30 C		530,05	100.104.789,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	87.421.797,80 C		530,05	100.075.217,47 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	87.421.797,80 C		530,05	100.075.217,47 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	85.452.475,39 C		0,00	98.100.179,91 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	85.452.475,39 C		0,00	98.100.179,91 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	80.460.229,59 C		0,00	92.684.777,28 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	80.459.229,59 C		0,00	92.683.777,28 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	1.506.229,27 C		0,00	1.929.386,10 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	78.085.503,06 C		0,00	89.743.387,95 C
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	867.497,26 C		0,00	1.011.003,23 C
4.5.1.1.2.01.02.00	RECEITA DE CAPITAL	1.000,00 C		0,00	1.000,00 C
4.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS DE	1.000,00 C		0,00	1.000,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.992.245,80 C		0,00	5.415.402,63 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	4.992.245,80 C		0,00	5.415.402,63 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	1.969.322,41 C		530,05	1.975.037,56 C
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	11.928,30 C		0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	11.928,30 C		0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	11.928,30 C		0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.1.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	11.928,30 C		0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	1.957.394,11 C		530,05	1.963.109,26 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	1.886.868,52 C		530,05	1.886.868,52 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	1.886.868,52 C		530,05	1.886.868,52 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	70.525,59 C		0,00	76.240,74 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	70.525,59 C		0,00	76.240,74 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	29.415,69 C		0,00	35.130,84 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	41.109,90 C		0,00	41.109,90 C
4.6.0.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	25.094,50 C		0,00	29.571,83 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.094,50 C		0,00	29.571,83 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.094,50 C		0,00	29.571,83 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	25.094,50 C		0,00	29.571,83 C
4.6.4.1.1.00.00.09	DEMAIS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	25.094,50 C		0,00	29.571,83 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	125.976.543,45 D	87.306.748,84	18.051.720,29	195.231.572,00 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	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	110.258.774,32 D	87.306.748,84	18.051.720,29	179.513.802,87 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	110.258.774,32 D	87.306.748,84	18.051.720,29	179.513.802,87 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.600.599,00 D	28.302.384,89	18.021.670,77	54.881.313,12 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	10.336.760,50 D		0,00	10.336.760,50 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 C		0,00	10.336.760,50 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	689.899,53 D	28.302.384,89	0,00	28.992.284,42 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	689.899,53 D	28.302.384,89	0,00	28.992.284,42 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	689.899,53 D	28.302.384,89	0,00	28.992.284,42 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	689.899,53 D	17.421.670,77	0,00	18.111.570,30 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	689.899,53 C		18.021.670,77	18.711.570,30 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	689.899,53 C		18.021.670,77	18.711.570,30 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	689.899,53 C		18.021.670,77	18.711.570,30 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	689.899,53 C		18.021.670,77	18.711.570,30 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	45.980.398,06 D	46.324.055,66	0,00	92.304.453,72 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	45.980.398,06 D	46.324.055,66	0,00	92.304.453,72 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	45.980.398,06 D	46.324.055,66	0,00	92.304.453,72 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	9.120.979,06 D	26.224.055,66	0,00	35.345.034,72 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	36.859.419,00 D	20.100.000,00	0,00	56.959.419,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	598.475,59 D	0,00	0,00	598.475,59 D
5.2.2.2.1.02.00.04	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	9.738.284,91 D	0,00	0,00	9.738.284,91 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	19.677.777,26 D	12.680.308,29	30.049,52	32.328.036,03 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	13.547.496,53 D	11.087.051,51	18.208,00	24.616.340,04 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	4.663.391,76 D	1.180.899,18	10.934,28	5.833.356,66 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	1.554.463,92 D	393.633,06	3.644,76	1.944.452,22 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	1.554.463,92 D	393.633,06	3.644,76	1.944.452,22 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	1.554.463,92 D	393.633,06	3.644,76	1.944.452,22 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	1.555.490,42 D	7.858.407,85	3.644,76	9.410.253,51 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.555.490,42 D	7.858.407,85	3.644,76	9.410.253,51 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	5.867.555,88 D	1.649.430,40	3.628,96	7.513.357,32 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	5.867.555,88 D	1.649.430,40	3.628,96	7.513.357,32 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.461.058,47 D	398.314,08	0,00	1.859.372,55 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	1.461.058,47 D	398.314,08	0,00	1.859.372,55 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	4.663.391,76 D	1.180.899,18	10.934,28	5.833.356,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.554.463,92 D	393.633,06	3.644,76	1.944.452,22 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.554.463,92 D	393.633,06	3.644,76	1.944.452,22 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.554.463,92 D	393.633,06	3.644,76	1.944.452,22 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	1.554.463,92 D	393.633,06	3.644,76	1.944.452,22 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.554.463,92 D	393.633,06	3.644,76	1.944.452,22 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	1.554.463,92 D	393.633,06	3.644,76	1.944.452,22 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.466.888,97 D	412.357,60	907,24	1.878.339,33 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	1.466.888,97 D	412.357,60	907,24	1.878.339,33 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.983,25 D	0,00	0,00	723.983,25 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 D	0,00	0,00	151.795,08 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 D	0,00	0,00	151.795,08 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR NOTA	50.598,36 D	0,00	0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D	0,00	0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	50.598,36 D	0,00	0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D	0,00	0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	50.598,36 D	0,00	0,00	50.598,36 D
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D	0,00	0,00	50.598,36 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	572.188,17 D	0,00	0,00	572.188,17 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR	572.188,17 D	0,00	0,00	572.188,17 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR NOTA DE EMPENHO	190.729,39 D	0,00	0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D	0,00	0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR DOTAÇÃO	190.729,39 D	0,00	0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D	0,00	0,00	190.729,39 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR CREDOR+Nº	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	125.976.543,45 C	107.226.803,75	176.481.832,30	195.231.572,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	110.258.774,32 C	107.224.776,35	176.479.804,90	179.513.802,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	110.258.774,32 C	107.224.776,35	176.479.804,90	179.513.802,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.600.599,00 C	102.724.017,80	112.787.611,89	54.664.193,09 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.840.998,38 C	72.448.917,50	85.257.748,50	15.649.829,38 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	2.840.998,38 C	72.448.917,50	85.257.748,50	15.649.829,38 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	2.840.998,38 C	72.448.917,50	85.257.748,50	15.649.829,38 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	40.204.110,20 C	28.649.333,96	18.049.333,96	29.604.110,20 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	40.204.110,20 C	28.649.333,96	18.049.333,96	29.604.110,20 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	40.204.110,20 C	10.627.663,19	27.663,19	29.604.110,20 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	18.021.670,77	18.021.670,77	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.555.490,42 C	1.625.766,34	9.480.529,43	9.410.253,51 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	1.026,50 C	397.277,82	7.862.052,61	7.465.801,29 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	1.026,50 C	397.277,82	7.862.052,61	7.465.801,29 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	87.574,95 C	416.002,36	394.540,30	66.112,89 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	87.574,95 C	416.002,36	394.540,30	66.112,89 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	413.264,84	413.264,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	413.264,84	413.264,84	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	213.862,45 C	399.221,32	412.357,60	226.998,73 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	213.862,45 C	399.221,32	412.357,60	226.998,73 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	1.253.026,52 C	0,00	398.314,08	1.651.340,60 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.253.026,52 C	0,00	398.314,08	1.651.340,60 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	45.980.398,06 C		0,00	46.541.175,69
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	45.980.398,06 C		0,00	46.324.055,66
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	45.980.398,06 C		0,00	46.324.055,66
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	9.120.979,06 C		0,00	26.224.055,66
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	36.859.419,00 C		0,00	20.100.000,00
6.2.2.2.2.00.00.00	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS -	0,00		0,00	217.120,03
6.2.2.2.2.02.00.00	DESTAQUECONCEDIDO	0,00		0,00	217.120,03
6.2.2.2.2.02.00.04	DESTAQUE CONCEDIDO - DESPESA DE CAPITAL	0,00		0,00	217.120,03
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	19.677.777,26 C	4.500.758,55	17.151.017,32	32.328.036,03 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	13.547.496,53 C	415.485,82	11.484.329,33	24.616.340,04 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.554.463,92 C	3.644,76	393.633,06	1.944.452,22 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.554.463,92 C	3.644,76	393.633,06	1.944.452,22 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.554.463,92 C	3.644,76	393.633,06	1.944.452,22 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.555.490,42 C	400.922,58	8.255.685,67	9.410.253,51 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	1.026,50 C	397.277,82	7.862.052,61	7.465.801,29 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.554.463,92 C	3.644,76	393.633,06	1.944.452,22 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
Unidade Orçamentária igual a 04501
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	5.867.555,88 C		3.628,96	1.649.430,40	7.513.357,32 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	1.466.888,97 C		907,24	412.357,60	1.878.339,33 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	1.466.888,97 C		907,24	412.357,60	1.878.339,33 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	1.466.888,97 C		907,24	412.357,60	1.878.339,33 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	1.466.888,97 C		907,24	412.357,60	1.878.339,33 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	1.461.058,47 C		0,00	398.314,08	1.859.372,55 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	1.461.058,47 C		0,00	398.314,08	1.859.372,55 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	1.461.058,47 C		0,00	398.314,08	1.859.372,55 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	4.663.391,76 C	3.685.465,56		4.855.430,46	5.833.356,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.554.463,92 C	1.228.488,52		1.618.476,82	1.944.452,22 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	87.574,95 C	416.002,36		394.540,30	66.112,89 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	87.574,95 C	416.002,36		394.540,30	66.112,89 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE		0,00	413.264,84	413.264,84	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	413.264,84	413.264,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.466.888,97 C	399.221,32		810.671,68	1.878.339,33 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	213.862,45 C	399.221,32		412.357,60	226.998,73 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	1.253.026,52 C		0,00	398.314,08	1.651.340,60 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.554.463,92 C	1.228.488,52		1.618.476,82	1.944.452,22 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	87.574,95 C	416.002,36		394.540,30	66.112,89 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	87.574,95 C	416.002,36		394.540,30	66.112,89 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR		0,00	413.264,84	413.264,84	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	413.264,84	413.264,84	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	1.466.888,97 C	399.221,32		810.671,68	1.878.339,33 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADADO A PAGAR - POR CREDOR	213.862,45 C	399.221,32		412.357,60	226.998,73 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADADO PAGO - POR CREDOR	1.253.026,52 C		0,00	398.314,08	1.651.340,60 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.554.463,92 C	1.228.488,52		1.618.476,82	1.944.452,22 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	87.574,95 C	416.002,36		394.540,30	66.112,89 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	87.574,95 C	416.002,36		394.540,30	66.112,89 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR		0,00	413.264,84	413.264,84	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação		0,00	413.264,84	413.264,84	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	213.862,45 C	399.221,32		412.357,60	226.998,73 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	213.862,45 C	399.221,32		412.357,60	226.998,73 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	1.253.026,52 C		0,00	398.314,08	1.651.340,60 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	1.253.026,52 C		0,00	398.314,08	1.651.340,60 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	1.466.888,97 C	399.807,17		811.257,53	1.878.339,33 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	2.418,41 C	530,05		1.115,90	3.004,26 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR		0,00	530,05	585,85	55,80 C
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	2.418,41 C		0,00	530,05	2.948,46 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	1.464.470,56 C	399.277,12		810.141,63	1.875.335,07 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	213.862,45 C	399.277,12		412.357,60	226.942,93 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	1.250.608,11 C		0,00	397.784,03	1.648.392,14 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.983,25 C	2.027,40		2.027,40	723.983,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 C	2.027,40		2.027,40	151.795,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.027,40 C	2.027,40		0,00	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.1.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	675,80 C		675,80	0,00
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	675,80 C		675,80	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	675,80 C		675,80	0,00
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	675,80 C		675,80	0,00
6.3.1.1.4.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	675,80 C		675,80	0,00
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	675,80 C		675,80	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.907,68 C		0,00	51.907,68 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.972,56 C		0,00	16.972,56 C
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	330,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.972,56 C		0,00	16.972,56 C
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	330,00 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RPNP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.972,56 C		0,00	16.972,56 C
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	330,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.860,00 C		0,00	2.027,40
6.3.1.9.1.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	32.620,00 C		0,00	675,80
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	32.620,00 C		0,00	675,80
6.3.1.9.2.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO	32.620,00 C		0,00	675,80
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	32.620,00 C		0,00	675,80
6.3.1.9.4.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	32.620,00 C		0,00	675,80
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	32.620,00 C		0,00	675,80
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	572.188,17 C		0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	572.188,17 C		0,00	0,00
6.3.2.2.1.00.00.00	RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	190.729,39 C		0,00	0,00
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	190.729,39 C		0,00	0,00
6.3.2.2.2.00.00.00	RPP PAGOS POR DOTAÇÃO	190.729,39 C		0,00	0,00
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	190.729,39 C		0,00	0,00
6.3.2.2.4.00.00.00	RPP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	190.729,39 C		0,00	0,00
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	190.729,39 C		0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	417.514.913,69 D	197.683.894,61	77.709.098,57	537.489.709,73 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	89.855.157,89 D	11.924.571,03	303.410,80	101.476.318,12 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.404.122,06 D	11.919.759,40	303.410,80	90.020.470,66 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	78.404.024,56 D	11.919.759,40	303.410,80	90.020.373,16 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	78.404.024,56 D	11.919.759,40	303.410,80	90.020.373,16 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	78.404.024,56 D	11.919.759,40	303.410,80	90.020.373,16 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	78.404.024,56 D	11.919.759,40	303.410,80	90.020.373,16 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	11.451.035,83 D	4.811,63	0,00	11.455.847,46 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.451.035,83 D	4.811,63	0,00	11.455.847,46 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	11.451.035,83 D	4.811,63	0,00	11.455.847,46 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	11.451.035,83 D	4.811,63	0,00	11.455.847,46 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	247.016.504,72 D	173.499.825,44	77.403.691,91	343.112.638,25 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	128.408.463,75 D	12.232.040,95	0,00	140.640.504,70 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.408.463,75 D	12.232.040,95	0,00	140.640.504,70 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.408.463,75 D	12.232.040,95	0,00	140.640.504,70 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.408.463,75 D	12.232.040,95	0,00	140.640.504,70 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	118.608.040,97 D	161.267.784,49	77.403.691,91	202.472.133,55 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	329.848.114,84 C	32.165.900,16	77.403.691,91	375.085.906,59 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	256.460.180,70 C	32.165.900,16	66.009.801,54	290.304.082,08 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	89.877,00 C	0,00	10.817.120,03	10.906.997,03 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	89.877,00 C	0,00	10.817.120,03	10.906.997,03 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	73.497.302,09 C	10.721.966,72	11.093.890,37	73.869.225,74 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.788.520,43 C	0,00	11.093.890,37	46.882.410,80 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	37.708.781,66 C	10.721.966,72	0,00	26.986.814,94 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	73.497.302,09 C	10.721.966,72	11.093.890,37	73.869.225,74 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.788.520,43 C	0,00	11.093.890,37	46.882.410,80 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	37.708.781,66 C	10.721.966,72	0,00	26.986.814,94 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	89.877,00 C	0,00	10.817.120,03	10.906.997,03 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	89.877,00 C	0,00	10.817.120,03	10.906.997,03 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	73.497.302,09 C	10.721.966,72	11.093.890,37	73.869.225,74 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.788.520,43 C	0,00	11.093.890,37	46.882.410,80 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	37.708.781,66 C	10.721.966,72	0,00	26.986.814,94 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	35.788.520,43 C	0,00	11.093.890,37	46.882.410,80 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.788.520,43 C	0,00	11.093.890,37	46.882.410,80 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	73.387.934,14 C	0,00	11.093.890,37	84.481.824,51 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	73.387.934,14 C	0,00	11.093.890,37	84.481.824,51 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	73.387.934,14 C	0,00	11.093.890,37	84.481.824,51 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	448.456.155,81 D	129.101.884,33	0,00	577.558.040,14 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	412.777.003,33 D	75.461.004,91	0,00	488.238.008,24 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	44.690.476,00 D	10.600.000,00	0,00	55.290.476,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	89.877,00 D	10.600.000,00	0,00	10.689.877,00 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	80.389.119,43 D	10.876.770,34	0,00	91.265.889,77 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	35.788.520,43 D	10.876.770,34	0,00	46.665.290,77 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	80.389.119,43 D	10.876.770,34	0,00	91.265.889,77 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	35.788.520,43 D	10.876.770,34	0,00	46.665.290,77 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	82.731.602,00 D	10.469.600,00	0,00	93.201.202,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	89.877,00 D	10.469.600,00	0,00	10.559.477,00 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	38.041.126,00 D	0,00	0,00	38.041.126,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	38.041.126,00 D	0,00	0,00	38.041.126,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	9.836.760,50 D	0,00	0,00	9.836.760,50 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	9.836.760,50 C	0,00	0,00	9.836.760,50 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	80.389.119,43 D	10.746.370,34	0,00	91.135.489,77 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	35.788.520,43 D	10.746.370,34	0,00	46.534.890,77 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	42.680.337,77 D	21.468.337,06	0,00	64.148.674,83 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	35.788.520,43 D	10.746.370,34	0,00	46.534.890,77 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	37.708.781,66 C	10.721.966,72	0,00	26.986.814,94 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.507.229,27 D	423.156,83	0,00	1.930.386,10 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.507.229,27 D	423.156,83	0,00	1.930.386,10 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	21.761.428,24	0,00	21.761.428,24 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	35.679.152,48 D	20.998.737,06	0,00	56.677.889,54 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	35.679.152,48 D	20.998.737,06	0,00	56.677.889,54 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	35.679.152,48 D	20.998.737,06	0,00	56.677.889,54 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	35.679.152,48 D	20.998.737,06	0,00	56.677.889,54 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	80.643.251,08 D	12.259.498,14	1.995,86	92.900.753,36 D
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D
7.9.1.1.1.00.00.01	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	0,00	10.880.714,12	0,00	10.880.714,12 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	197.681,74 D	0,00	0,00	197.681,74 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	197.681,74 D	0,00	0,00	197.681,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.320.973,09 C	818.932,17	907,24	20.502.948,16 C
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	21.321.879,99 C	818.750,79	907,24	20.504.036,44 C
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.731.489,39 D	398.899,93	0,00	3.130.389,32 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.418,41 D	530,05	0,00	2.948,46 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	2.418,41 D	530,05	0,00	2.948,46 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.268.012,51 D	0,00	0,00	1.268.012,51 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	1.268.012,51 D	0,00	0,00	1.268.012,51 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.253.026,52 D	398.369,88	0,00	1.651.396,40 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	1.253.026,52 D	398.369,88	0,00	1.651.396,40 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	190.729,39 D	0,00	0,00	190.729,39 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	190.729,39 D	0,00	0,00	190.729,39 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.972,56 D	0,00	0,00	16.972,56 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	16.972,56 D	0,00	0,00	16.972,56 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	5.987.740,52 D	419.850,86	907,24	6.406.684,14 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	5.987.740,52 D	419.850,86	907,24	6.406.684,14 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	5.987.740,52 D	419.850,86	907,24	6.406.684,14 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	30.041.109,90 C	0,00	0,00	30.041.109,90 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	30.041.109,90 C	0,00	0,00	30.041.109,90 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	906,90 D	181,38	0,00	1.088,28 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	906,90 D	181,38	0,00	1.088,28 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.687.495,29 D	412.357,60	907,24	2.098.945,65 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	1.687.495,29 D	412.357,60	907,24	2.098.945,65 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.687.495,29 D	412.357,60	907,24	2.098.945,65 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.687.495,29 D	412.357,60	907,24	2.098.945,65 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	5.738.141,58 D	7.674,64	181,38	5.745.634,84 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.320,00 D	0,00	0,00	12.320,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.673.913,90 D	7.493,26	0,00	5.681.407,16 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.673.913,90 D	7.493,26	0,00	5.681.407,16 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.673.913,90 D	7.493,26	0,00	5.681.407,16 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.673.913,90 D	7.493,26	0,00	5.681.407,16 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.673.913,90 D	7.493,26	0,00	5.681.407,16 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	181,38	181,38	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	51.907,68 D		0,00	0,00 51.907,68 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	51.907,68 D		0,00	0,00 51.907,68 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	51.907,68 D		0,00	0,00 51.907,68 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D		0,00	0,00 17.302,56 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D		0,00	0,00 17.302,56 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D		0,00	0,00 17.302,56 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.139.707,56 D	139.819,61	0,00	0,00 5.279.527,17 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	5.139.707,56 D	139.819,61	0,00	0,00 5.279.527,17 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.520.851,55 D	7.493,26	0,00	0,00 4.528.344,81 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.520.851,55 D	7.493,26	0,00	0,00 4.528.344,81 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	4.520.851,55 D	7.493,26	0,00	0,00 4.528.344,81 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	618.856,01 D	132.326,35	0,00	0,00 751.182,36 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	618.856,01 D	132.326,35	0,00	0,00 751.182,36 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	89.201.198,00 D		0,00	0,00 89.201.198,00 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	44.600.599,00 D		0,00	0,00 44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	44.600.599,00 D		0,00	0,00 44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	44.600.599,00 D		0,00	0,00 44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		0,00	0,00 3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		0,00	0,00 3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		0,00	0,00 3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		0,00	0,00 3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		0,00	0,00 3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		0,00	0,00 3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		0,00	0,00 3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		0,00	0,00 3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		0,00	0,00 3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		0,00	0,00 3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		0,00	0,00 3.716.716,59 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,51 D		0,00	0,00 3.716.716,51 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	44.600.599,00 D		0,00	0,00 44.600.599,00 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	44.600.599,00 D		0,00	0,00 44.600.599,00 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	7.741.180,00 D		0,00	0,00 7.741.180,00 D
7.9.9.3.1.00.00.02	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO	36.859.419,00 D		0,00	0,00 36.859.419,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	417.514.913,69 C	127.197.908,97	247.172.705,01	537.489.709,73 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	89.855.157,89 C	11.991.243,01	23.612.403,24	101.476.318,12 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.404.122,06 C	11.961.295,69	23.577.644,29	90.020.470,66 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	0,00 97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	0,00 97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C	0,00	0,00	0,00 97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C	0,00	0,00	0,00 97,50 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.404.024,56 C	11.961.295,69	23.577.644,29	90.020.373,16 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	78.404.024,56 C	11.961.295,69	23.577.644,29	90.020.373,16 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	78.404.024,56 C	11.961.295,69	23.577.644,29	90.020.373,16 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO A	318.521,50 C	11.961.295,69	11.919.759,40	276.985,21 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 *Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	78.085.503,06 C		0,00	11.657.884,89	89.743.387,95 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.451.035,83 C		29.947,32	34.758,95	11.455.847,46 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.451.035,83 C		29.947,32	34.758,95	11.455.847,46 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	11.451.035,83 C		29.947,32	34.758,95	11.455.847,46 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	11.451.035,83 C		29.947,32	34.758,95	11.455.847,46 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	11.387.731,23 C		16.791,99	4.811,63	11.375.750,87 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	63.304,60 C		13.155,33	29.947,32	80.096,59 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	785,93 C		13.155,33	16.791,99	4.422,59 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	62.518,67 C		0,00	13.155,33	75.674,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	247.016.504,72 C	114.005.930,28	210.102.063,81		343.112.638,25 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	128.408.463,75 C	1.630.290,64	13.862.331,59		140.640.504,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	128.408.463,75 C	1.630.290,64	13.862.331,59		140.640.504,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	89.674.143,31 C	401.126,32	12.236.361,51		101.509.378,50 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	89.674.143,31 C	401.126,32	12.236.361,51		101.509.378,50 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	78.731.886,28 C	247.573,42	12.236.361,51		90.720.674,37 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.942.257,03 C	153.552,90	0,00		10.788.704,13 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	88.250,75 C	829.943,00	807.805,14		66.112,89 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	88.250,75 C	416.678,16	394.540,30		66.112,89 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	413.264,84	413.264,84		0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.887.776,35 C	399.221,32	419.850,86		5.908.405,89 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	213.862,45 C	399.221,32	412.357,60		226.998,73 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	5.673.913,90 C	0,00	7.493,26		5.681.407,16 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.729.070,98 C	0,00	398.314,08		3.127.385,06 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.729.070,98 C	0,00	398.314,08		3.127.385,06 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	30.029.222,36 C	0,00	0,00		30.029.222,36 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	30.029.222,36 C	0,00	0,00		30.029.222,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	118.608.040,97 C	112.375.639,64	196.239.732,22		202.472.133,55 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	1.602.207,72 C	546.414,68	792.829,36		1.848.622,40 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	1.602.207,72 C	546.414,68	792.829,36		1.848.622,40 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.595.642,72 C	346.414,68	592.829,36		1.842.057,40 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	1.595.642,72 C	246.414,68	492.829,36		1.842.057,40 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	30.000,00 C	246.414,68	246.414,68		30.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	1.565.642,72 C	0,00	246.414,68		1.812.057,40 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	6.565,00 C	100.000,00	100.000,00		6.565,00 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	100.000,00	100.000,00		0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	6.565,00 C	0,00	0,00		6.565,00 C
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	6.565,00 C	0,00	0,00		6.565,00 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	117.005.833,25 C	111.829.224,96	195.446.902,86		200.623.511,15 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	117.005.833,25 C	111.829.224,96	195.446.902,86		200.623.511,15 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	43.004.956,28 C	21.633.134,71	31.950.314,12		53.322.135,69 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	10.569.600,00	21.480.714,12		10.911.114,12 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	43.004.956,28 C	11.063.534,71	10.469.600,00	42.411.021,57 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	6.891.817,34 C	21.663.490,37	42.949.051,18	28.177.378,15 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	10.569.600,00	21.480.714,12	10.911.114,12 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	6.891.817,34 C	11.093.890,37	21.468.337,06	17.266.264,03 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	6.885.252,34 C	21.663.490,37	42.949.051,18	28.170.813,15 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	10.569.600,00	21.480.714,12	10.911.114,12 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	6.885.252,34 C	11.093.890,37	21.468.337,06	17.259.699,03 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	44.932.943,34 C	23.622.130,81	33.179.457,47	54.490.270,00 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	43.034.956,28 C	11.217.087,61	10.469.600,00	42.287.468,67 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	1.565.642,72 C	1.055.303,84	1.455.271,42	1.965.610,30 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	11.178,80 C	240.080,16	250.059,44	21.158,08 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	87.574,95 C	416.002,36	394.540,30	66.112,89 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	213.862,45 C	399.221,32	412.357,60	226.998,73 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	1.253.026,52 C	0,00	398.314,08	1.651.340,60 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	332.344,34 C	11.349.739,36	21.254.586,05	10.237.191,03 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	244.732,77 C	25.979,35	37.966,79	256.720,21 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	87.574,95 C	58.907,16	37.445,10	66.112,89 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	157.157,82 C	2.336,17	35.785,67	190.607,32 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	89.003,88 C	54.725,94	37.966,79	72.244,73 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	155.728,89 C	0,00	28.746,59	184.475,48 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	244.732,77 D	37.966,79	25.979,35	256.720,21 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	244.732,77 D	37.966,79	25.979,35	256.720,21 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	87.611,57 C	11.131.857,16	21.024.716,41	9.980.470,82 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	6.891.817,34 C	11.510.013,07	21.884.459,76	17.266.264,03 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.424.928,37 C	11.507.676,90	21.470.673,23	15.387.924,70 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	1.466.888,97 C	2.336,17	413.786,53	1.878.339,33 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.891.817,34 C	11.492.204,45	21.866.651,14	17.266.264,03 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.637.359,18 C	11.492.204,45	21.468.337,06	15.613.491,79 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	1.254.458,16 C	0,00	398.314,08	1.652.772,24 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	1.431,64 C	0,00	0,00	1.431,64 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	1.253.026,52 C	0,00	398.314,08	1.651.340,60 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.507.229,27 C	244.761,18	667.918,01	1.930.386,10 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	63.405,80 C	244.761,18	423.156,83	241.801,45 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	1.443.823,47 C	0,00	244.761,18	1.688.584,65 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	80.643.251,08 C	1.200.735,68	13.458.237,96	92.900.753,36 C
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	10.880.714,12	10.880.714,12 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	10.880.714,12	10.880.714,12 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial	0,00	0,00	10.880.714,12	10.880.714,12 C
8.9.1.1.1.00.00.01	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT	0,00	0,00	10.880.714,12	10.880.714,12 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	197.681,74 C	0,00	0,00	197.681,74 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	197.681,74 C	0,00	0,00	197.681,74 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	21.320.973,09 D	669.006,63	1.487.031,56	20.502.948,16 D
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	21.321.879,99 D	668.825,25	1.486.668,80	20.504.036,44 D
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	5.990.158,93 C	907,24	420.436,71	6.409.688,40 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	2.418,41 C		0,00	3.004,26 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	2.418,41 C		0,00	3.004,26 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.520.851,55 C		0,00	4.528.344,81 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	4.520.851,55 C		0,00	4.528.344,81 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	1.449.543,06 C		907,24	1.860.993,42 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	1.449.543,06 C		907,24	1.860.993,42 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	17.345,91 C		0,00	17.345,91 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	17.345,91 C		0,00	17.345,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.729.070,98 C		0,00	3.127.385,06 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.729.070,98 C		0,00	3.127.385,06 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	2.729.070,98 C		0,00	3.127.385,06 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	30.041.109,90 D		667.918,01	30.041.109,90 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	31.341.839,78 D		423.156,83	31.764.996,61 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	64.938,36 C		244.761,18	243.334,01 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	1.235.791,52 C		0,00	1.480.552,70 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	906,90 C		181,38	1.088,28 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00		181,38	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	906,90 C		0,00	1.088,28 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.687.495,29 C		399.221,32	2.098.945,65 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.687.495,29 C		399.221,32	2.098.945,65 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.687.495,29 C		399.221,32	2.098.945,65 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	226.436,82 C		399.221,32	239.573,10 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	1.461.058,47 C		0,00	1.859.372,55 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	5.738.141,58 C		181,38	5.745.634,84 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	12.320,00 C		0,00	12.320,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.320,00 C		0,00	12.320,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.320,00 C		0,00	12.320,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.320,00 C		0,00	12.320,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.320,00 C		0,00	12.320,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.673.913,90 C		0,00	5.681.407,16 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	5.673.913,90 C		0,00	5.681.407,16 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	5.673.913,90 C		0,00	5.681.407,16 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	5.673.913,90 C		0,00	5.681.407,16 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	5.673.913,90 C		0,00	5.681.407,16 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	51.907,68 C		0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RP NP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	51.907,68 C		0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	51.907,68 C		0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2020
Unidade Orçamentária igual a 04501
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
*Mês de Referência igual a Julho

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	5.139.707,56 C		132.326,35	5.279.527,17 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	5.139.707,56 C		132.326,35	5.279.527,17 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.520.851,55 C		0,00	4.528.344,81 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	4.520.851,55 C		0,00	4.528.344,81 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	4.520.851,55 C		0,00	4.528.344,81 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	618.856,01 C		132.326,35	751.182,36 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	618.856,01 C		132.326,35	751.182,36 C
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	132.326,35	132.326,35	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	618.856,01 C		0,00	751.182,36 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	89.201.198,00 C		0,00	89.201.198,00 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 C		0,00	3.716.716,59 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	3.716.716,51 C		0,00	3.716.716,51 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C		0,00	44.600.599,00 C
TOTAL GERAL		0,00	533.362.893,43	533.362.893,43	0,00