



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	41.932.019,26 D	1.209.909,02	710.563,78	42.431.364,50 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.880.774,72 D	1.209.909,02	704.590,20	2.386.093,54 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.200.443,81 D	338.777,37	0,00	1.539.221,18 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.200.443,81 D	338.777,37	0,00	1.539.221,18 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	1.200.443,81 D	338.777,37	0,00	1.539.221,18 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.200.443,81 D	338.777,37	0,00	1.539.221,18 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	1.200.443,81 D	338.777,37	0,00	1.539.221,18 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	53.169,63 D	230,29	0,00	53.399,92 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	1.147.274,18 D	338.547,08	0,00	1.485.821,26 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	674.705,68 D	870.265,98	703.724,53	841.247,13 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	249.059,44 D	0,00	0,00	249.059,44 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	421.646,24 D	870.265,98	703.724,53	588.187,69 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	421.526,60 D	870.265,98	703.724,53	588.068,05 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	421.526,60 D	870.265,98	703.724,53	588.068,05 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	391.919,58 D	870.265,98	703.724,53	558.461,03 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	865,67	865,67	5.625,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.625,23 D	865,67	865,67	5.625,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.625,23 D	865,67	865,67	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.625,23 D	865,67	865,67	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	24,39 D	0,00	0,00	24,39 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	4.744,52 D	123,48	123,48	4.744,52 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	821,32 D	0,00	0,00	821,32 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	742,19	742,19	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.051.244,54 D	0,00	5.973,58	40.045.270,96 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.051.244,54 D	0,00	5.973,58	40.045.270,96 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 04501
 *Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos
 *Mês de Referência igual a Outubro

04501 - 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	229.272,57 C		5.973,58	235.246,15 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	229.272,57 C		5.973,58	235.246,15 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	229.272,57 C		5.973,58	235.246,15 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.101.523,16 C	277.287,66	724.565,01	41.548.800,51 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.916.846,58 C	277.287,66	724.565,01	2.364.123,93 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	500.662,93 C	260.063,00	372.235,14	612.835,07 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	500.662,93 C	260.063,00	372.235,14	612.835,07 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	500.662,93 C	260.063,00	372.235,14	612.835,07 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	500.662,93 C	260.063,00	372.235,14	612.835,07 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	339.454,58 C	252.711,65	344.258,30	431.001,23 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	41.492,13 C		8.829,22	50.321,35 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Provisão de Férias e Encargos (P)	103.935,74 C	7.351,35	15.986,78	112.571,17 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	15.780,48 C		3.160,84	18.941,32 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	19.700,23 C	16.738,71	13.349,14	16.310,66 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	19.700,23 C	16.738,71	13.349,14	16.310,66 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	19.700,23 C	16.738,71	13.349,14	16.310,66 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.700,23 C	16.738,71	13.349,14	16.310,66 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	3.389,57 C	16.738,71	13.349,14	0,00
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	16.310,66 C		0,00	16.310,66 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.396.483,42 C	485,95	338.980,73	1.734.978,20 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.396.483,42 C	485,95	338.980,73	1.734.978,20 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	1.396.333,62 C		338.547,08	1.734.880,70 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.396.333,62 C		338.547,08	1.734.880,70 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	1.396.333,62 C		338.547,08	1.734.880,70 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	52,30 C	318,96	266,66	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	52,30 C	318,96	266,66	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	52,30 C	137,58	85,28	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00	181,38	181,38	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	166,99	166,99	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	166,99	166,99	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	166,99	166,99	0,00
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



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.016.074,67 D		0,00	2.016.074,67 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.226.029,56 D		0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	1.343.395,12 D		0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.365,56 C		0,00	117.365,56 C
2.3.7.1.1.03.01.00	Ajustes de Exercícios Anteriores (P)	117.365,56 C		0,00	117.365,56 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DAS	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.01	Lucro/Prejuizo Acumulados de Exercícios Anteriores (P)	790.045,11 D		0,00	790.045,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.649.983,27 D	939.890,53		16.588.954,29 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.513.163,45 D	372.235,14		2.885.398,59 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.137.870,06 D	237.929,55		1.375.799,61 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.137.870,06 D	237.929,55		1.375.799,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.137.870,06 D	237.929,55		1.375.799,61 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.137.870,06 D	237.929,55		1.375.799,61 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.137.870,06 D	237.929,55		1.375.799,61 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	651.608,99 D	70.696,69		722.305,68 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	651.608,99 D	70.696,69		722.305,68 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	292.996,14 D	36.503,57		329.499,71 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.996,14 D	36.503,57		329.499,71 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292.996,14 D	36.503,57		329.499,71 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	358.612,85 D	34.193,12		392.805,97 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	290.193,94 D	34.193,12		324.387,06 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	290.193,94 D	34.193,12		324.387,06 D
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	68.418,91 D	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		68.418,91 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	723.684,40 D	63.608,90		787.293,30 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209.191,63 D	0,00		209.191,63 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	209.191,63 D	0,00		209.191,63 D
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209.191,63 D	0,00		209.191,63 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	209.191,63 D	0,00		209.191,63 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	514.492,77 D	63.608,90		578.101,67 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	514.492,77 D	63.608,90		578.101,67 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	497.773,69 D	63.608,90		561.382,59 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	497.773,69 D	63.608,90		561.382,59 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	382.237,58 D	19.270,42	858,82	400.649,18 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.463,27 D	804,98	60,69	3.207,56 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.463,27 D	804,98	60,69	3.207,56 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.463,27 D		804,98	60,69	3.207,56 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.463,27 D		804,98	60,69	3.207,56 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	2.463,27 D		804,98	60,69	3.207,56 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	326.012,41 D		12.491,86	798,13	337.706,14 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	5.850,00 D		2.010,00	0,00	7.860,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.850,00 D		2.010,00	0,00	7.860,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.850,00 D		2.010,00	0,00	7.860,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.850,00 D		2.010,00	0,00	7.860,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	794,30 D		0,00	0,00	794,30 D
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	794,30 D		0,00	0,00	794,30 D
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	794,30 D		0,00	0,00	794,30 D
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	794,30 D		0,00	0,00	794,30 D
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.368,11 D		10.481,86	798,13	329.051,84 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	319.368,11 D		10.481,86	798,13	329.051,84 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.176,58 D		0,00	0,00	12.176,58 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.176,58 D		0,00	0,00	12.176,58 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.023,86 D		0,00	0,00	20.023,86 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.023,86 D		0,00	0,00	20.023,86 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	279.671,09 D		9.631,43	0,00	289.302,52 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	279.671,09 D		9.631,43	0,00	289.302,52 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.496,58 D		850,43	798,13	7.548,88 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.496,58 D		850,43	798,13	7.548,88 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	53.761,90 D		5.973,58	0,00	59.735,48 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIÇÃO	53.761,90 D		5.973,58	0,00	59.735,48 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	53.761,90 D		5.973,58	0,00	59.735,48 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	53.761,90 D		5.973,58	0,00	59.735,48 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.761,90 D		5.973,58	0,00	59.735,48 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.556.923,61 D		548.384,97	60,69	13.105.247,89 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.556.923,61 D		548.384,97	60,69	13.105.247,89 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	3.641.825,67 D		435.132,99	0,00	4.076.958,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	3.641.825,67 D		435.132,99	0,00	4.076.958,66 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	40.735,84 D		0,00	0,00	40.735,84 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	40.735,84 D		0,00	0,00	40.735,84 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO CONCEDIDA - RECEITAS	40.413,98 D		0,00	0,00	40.413,98 D
3.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	321,86 D		0,00	0,00	321,86 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.601.089,83 D		435.132,99	0,00	4.036.222,82 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	3.601.089,83 D		435.132,99	0,00	4.036.222,82 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	8.915.097,94 D		113.251,98	60,69	9.028.289,23 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	8.915.097,94 D		113.251,98	60,69	9.028.289,23 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	7.920.224,58 D		112.447,00	0,00	8.032.671,58 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	7.920.224,58 D		112.447,00	0,00	8.032.671,58 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	994.873,36 D		804,98	60,69	995.617,65 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	994.873,36 D		804,98	60,69	995.617,65 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	9.973,27 D		804,98	60,69	10.717,56 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	984.900,09 D		0,00	0,00 984.900,09 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	81.585,68 D		0,00	0,00 81.585,68 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	81.585,68 D		0,00	0,00 81.585,68 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	81.585,68 D		0,00	0,00 81.585,68 D
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	1.708,00 D		0,00	0,00 1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,00 D		0,00	0,00 1.708,00 D
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	1.708,00 D		0,00	0,00 1.708,00 D
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	63.943,77 D		0,00	0,00 63.943,77 D
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	63.943,77 D		0,00	0,00 63.943,77 D
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	63.943,77 D		0,00	0,00 63.943,77 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.480.479,37 C		546,64	991.585,55 17.471.518,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.480.479,37 C		546,64	991.585,55 17.471.518,28 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	16.480.479,37 C		546,64	991.585,55 17.471.518,28 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	7.189.889,77 C		0,00	870.496,27 8.060.386,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	7.189.889,77 C		0,00	870.496,27 8.060.386,04 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	3.588.799,94 C		0,00	435.363,28 4.024.163,22 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	3.588.799,94 C		0,00	435.363,28 4.024.163,22 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	3.471.614,68 C		0,00	435.132,99 3.906.747,67 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	116.863,40 C		0,00	230,29 117.093,69 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.601.089,83 C		0,00	435.132,99 4.036.222,82 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	3.601.089,83 C		0,00	435.132,99 4.036.222,82 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	9.290.589,60 C		546,64	121.089,28 9.411.132,24 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
4.5.1.2.1.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	125.042,48 C		0,00	0,00 125.042,48 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	9.165.547,12 C		546,64	121.089,28 9.286.089,76 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	7.920.224,58 C		485,95	112.932,95 8.032.671,58 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	7.920.224,58 C		485,95	112.932,95 8.032.671,58 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	1.245.322,54 C		60,69	8.156,33 1.253.418,18 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	1.245.322,54 C		60,69	8.156,33 1.253.418,18 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	260.422,45 C		60,69	8.156,33 268.518,09 C
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	984.900,09 C		0,00	0,00 984.900,09 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	86.146.150,48 D		3.442.923,50	89.171.289,75 D
5.1.0.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.0.00.00.00	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
5.2.0.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	67.211.697,29 D		3.442.923,50	70.236.836,56 D
5.2.1.0.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.0.00.00.00	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	66.942.841,29 D		3.442.923,50	69.967.980,56 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.713.074,77 D		0,00	7.713.074,77 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA	0,00		0,00	0,00
5.2.2.1.1.02.00.01	ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.1.1.02.00.09	(-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	6.741.528,75 D		0,00	6.741.528,75 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	6.741.528,75 D		0,00	6.741.528,75 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	6.741.528,75 D		0,00	6.741.528,75 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO	63.693,77 D		0,00	63.693,77 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	6.677.834,98 D		0,00	6.677.834,98 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	7.077.834,98 C		0,00	7.077.834,98 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	7.077.834,98 C		0,00	7.077.834,98 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	7.077.834,98 C		0,00	7.077.834,98 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	7.077.834,98 C		0,00	7.077.834,98 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	21.868.744,73 D		0,00	21.868.744,73 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	21.868.744,73 D		0,00	21.868.744,73 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	21.868.744,73 D		0,00	21.868.744,73 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.062.176,73 D		0,00	21.062.176,73 D
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	806.568,00 D		0,00	806.568,00 D
5.2.2.2.1.02.00.00	ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.2.1.02.00.03	PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
5.2.2.2.1.03.00.00	(-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	37.361.021,79 D		3.442.923,50	40.386.161,06 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	26.008.292,08 D		2.500.426,17	28.268.559,41 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	8.667.605,61 D		584.879,40	9.075.720,54 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	2.889.201,87 D		194.959,80	3.025.240,18 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	2.889.201,87 D		194.959,80	3.025.240,18 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	2.889.201,87 D		194.959,80	3.025.240,18 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	2.948.801,87 D		216.483,51	3.105.334,69 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	2.948.801,87 D	216.483,51	59.950,69	3.105.334,69 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	10.740.496,40 D	1.430.471,72	3.443,68	12.167.524,44 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	10.740.496,40 D	1.430.471,72	3.443,68	12.167.524,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.651.388,20 D	268.591,54	0,00	3.919.979,74 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	3.651.388,20 D	268.591,54	0,00	3.919.979,74 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	8.667.605,61 D	584.879,40	176.764,47	9.075.720,54 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	2.889.201,87 D	194.959,80	58.921,49	3.025.240,18 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	2.889.201,87 D	194.959,80	58.921,49	3.025.240,18 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.889.201,87 D	194.959,80	58.921,49	3.025.240,18 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	2.889.201,87 D	194.959,80	58.921,49	3.025.240,18 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.889.201,87 D	194.959,80	58.921,49	3.025.240,18 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	2.889.201,87 D	194.959,80	58.921,49	3.025.240,18 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.685.124,10 D	357.617,93	860,92	3.041.881,11 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.685.124,10 D	357.617,93	860,92	3.041.881,11 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 D	0,00	0,00	3.940.667,31 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	44.835,54 D	0,00	0,00	44.835,54 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	44.835,54 D	0,00	0,00	44.835,54 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR NOTA	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	14.945,18 D	0,00	0,00	14.945,18 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.895.831,77 D	0,00	0,00	3.895.831,77 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR	3.895.831,77 D	0,00	0,00	3.895.831,77 D
5.3.2.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR NOTA DE EMPENHO	1.298.610,59 D	0,00	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.298.550,09 D	0,00	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.1.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
5.3.2.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR DOTAÇÃO	1.298.610,59 D	0,00	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.298.550,09 D	0,00	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.2.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
5.3.2.1.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPP POR CREDOR+Nº	1.298.610,59 D	0,00	0,00	1.298.610,59 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	1.298.550,09 D	0,00	0,00	1.298.550,09 D
5.3.2.1.4.00.00.03	CONTRAPARTIDA DE RPP DE CONSIGNAÇÕES DO	60,50 D	0,00	0,00	60,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	86.146.150,48 C	5.440.625,58	8.465.764,85	89.171.289,75 C
6.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C	0,00	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	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	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	0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	67.211.697,29 C	5.431.995,90	8.457.135,17	70.236.836,56 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	268.856,00 C	0,00	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	0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	268.856,00 C	0,00	0,00	268.856,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	66.942.841,29 C	5.431.995,90	8.457.135,17	69.967.980,56 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.713.074,77 C	1.534.799,84	1.534.799,84	7.713.074,77 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	4.182.483,04 C	225.983,51	69.450,69	4.025.950,22 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	4.182.483,04 C	225.983,51	69.450,69	4.025.950,22 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	4.182.483,04 C	225.983,51	69.450,69	4.025.950,22 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	581.789,86 C	9.500,00	9.500,00	581.789,86 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	581.789,86 C	9.500,00	9.500,00	581.789,86 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	581.789,86 C	9.500,00	9.500,00	581.789,86 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.948.801,87 C	1.299.316,33	1.455.849,15	3.105.334,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	59.600,00 C	254.910,49	275.405,00	80.094,51 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	59.600,00 C	254.910,49	275.405,00	80.094,51 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	204.017,08 C	416.476,63	195.818,62	16.640,93 D
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	204.017,08 C	416.476,63	195.818,62	16.640,93 D
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	60,69 C	358.476,75	358.416,06	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	60,69 C	358.476,75	358.416,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	342.835,76 C	269.452,46	357.617,93	431.001,23 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	342.835,76 C	269.452,46	357.617,93	431.001,23 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	2.342.288,34 C	0,00	268.591,54	2.610.879,88 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.342.288,34 C	0,00	268.591,54	2.610.879,88 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	21.868.744,73 C	0,00	0,00	21.868.744,73 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	21.868.744,73 C	0,00	0,00	21.868.744,73 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	21.868.744,73 C	0,00	0,00	21.868.744,73 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	21.062.176,73 C	0,00	0,00	21.062.176,73 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	806.568,00 C	0,00	0,00	806.568,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	37.361.021,79 C	3.897.196,06	6.922.335,33	40.386.161,06 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	26.008.292,08 C	494.040,13	2.754.307,46	28.268.559,41 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	2.889.201,87 C	58.921,49	194.959,80	3.025.240,18 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	2.889.201,87 C	58.921,49	194.959,80	3.025.240,18 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.889.201,87 C	58.921,49	194.959,80	3.025.240,18 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	2.948.801,87 C	313.831,98	470.364,80	3.105.334,69 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	59.600,00 C	254.910,49	275.405,00	80.094,51 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.889.201,87 C	58.921,49	194.959,80	3.025.240,18 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	10.740.496,40 C	3.443,68	1.430.471,72	12.167.524,44 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	2.685.124,10 C	860,92	357.617,93	3.041.881,11 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	2.685.124,10 C	860,92	357.617,93	3.041.881,11 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	2.685.124,10 C	860,92	357.617,93	3.041.881,11 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	2.685.124,10 C	860,92	357.617,93	3.041.881,11 C
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	3.651.388,20 C	0,00	268.591,54	3.919.979,74 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	3.651.388,20 C	0,00	268.591,54	3.919.979,74 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.651.388,20 C	0,00	268.591,54	3.919.979,74 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	8.667.605,61 C	3.133.217,52	3.541.332,45	9.075.720,54 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.889.201,87 C	1.044.405,84	1.180.444,15	3.025.240,18 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	204.017,08 C	416.476,63	195.818,62	16.640,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	204.017,08 C	416.476,63	195.818,62	16.640,93 D
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	60,69 C	358.476,75	358.416,06	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	60,69 C	358.476,75	358.416,06	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	2.685.124,10 C	269.452,46	626.209,47	3.041.881,11 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	342.835,76 C	269.452,46	357.617,93	431.001,23 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.342.288,34 C	0,00	268.591,54	2.610.879,88 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	2.889.201,87 C	1.044.405,84	1.180.444,15	3.025.240,18 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	204.017,08 C	416.476,63	195.818,62	16.640,93 D
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	204.017,08 C	416.476,63	195.818,62	16.640,93 D
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	60,69 C	358.476,75	358.416,06	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	60,69 C	358.476,75	358.416,06	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	2.685.124,10 C	269.452,46	626.209,47	3.041.881,11 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	342.835,76 C	269.452,46	357.617,93	431.001,23 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.342.288,34 C	0,00	268.591,54	2.610.879,88 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	2.889.201,87 C	1.044.405,84	1.180.444,15	3.025.240,18 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	204.017,08 C	416.476,63	195.818,62	16.640,93 D
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	204.017,08 C	416.476,63	195.818,62	16.640,93 D
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	60,69 C	358.476,75	358.416,06	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	60,69 C	358.476,75	358.416,06	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	342.835,76 C	269.452,46	357.617,93	431.001,23 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	342.835,76 C	269.452,46	357.617,93	431.001,23 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	2.342.288,34 C	0,00	268.591,54	2.610.879,88 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	2.342.288,34 C	0,00	268.591,54	2.610.879,88 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	2.685.124,10 C	269.938,41	626.695,42	3.041.881,11 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	4.509,66 C	485,95	867,30	4.891,01 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	52,30 C	485,95	433,65	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	4.457,36 C	0,00	433,65	4.891,01 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	2.680.614,44 C	269.452,46	625.828,12	3.036.990,10 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	342.783,46 C	269.452,46	357.670,23	431.001,23 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	2.337.830,98 C	0,00	268.157,89	2.605.988,87 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 C	8.629,68	8.629,68	3.940.667,31 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	44.835,54 C	8.629,68	8.629,68	44.835,54 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.629,68 C	8.629,68	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	2.876,56 C	2.876,56	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	2.876,56 C	2.876,56	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	2.876,56 C	2.876,56	0,00	0,00
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	2.876,56 C	2.876,56	0,00	0,00
6.3.1.1.4.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	2.876,56 C	2.876,56	0,00	0,00
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	2.876,56 C	2.876,56	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.467,81 C	0,00	0,00	31.467,81 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	10.489,27 C	0,00	0,00	10.489,27 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	10.054,33 C	0,00	0,00	10.054,33 C
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	434,94 C	0,00	0,00	434,94 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO	10.489,27 C	0,00	0,00	10.489,27 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	10.054,33 C		0,00	10.054,33 C
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	434,94 C		0,00	434,94 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RPNP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	10.489,27 C		0,00	10.489,27 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	10.054,33 C		0,00	10.054,33 C
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	434,94 C		0,00	434,94 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.738,05 C		0,00	13.367,73 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	1.579,35 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	1.579,35 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO	1.579,35 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	1.579,35 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	1.579,35 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	1.579,35 C		0,00	4.455,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.895.831,77 C		0,00	3.895.831,77 C
6.3.2.2.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	3.895.831,77 C		0,00	3.895.831,77 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	1.298.610,59 C		0,00	1.298.610,59 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	1.105.997,03 C		0,00	1.105.997,03 C
6.3.2.2.1.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	60,50 C		0,00	60,50 C
6.3.2.2.1.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.553,06 C		0,00	192.553,06 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RPP PAGOS POR DOTAÇÃO	1.298.610,59 C		0,00	1.298.610,59 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	1.105.997,03 C		0,00	1.105.997,03 C
6.3.2.2.2.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	60,50 C		0,00	60,50 C
6.3.2.2.2.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.553,06 C		0,00	192.553,06 C
6.3.2.2.4.00.00.00	RPP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	1.298.610,59 C		0,00	1.298.610,59 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	1.105.997,03 C		0,00	1.105.997,03 C
6.3.2.2.4.00.00.03	RPP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	60,50 C		0,00	60,50 C
6.3.2.2.4.00.00.05	RPP PAGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	192.553,06 C		0,00	192.553,06 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	96.134.051,63 D	6.549.716,90	3.220.023,47	99.463.745,06 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	625.514,54 D	9.893,55	0,00	635.408,09 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	625.417,04 D	9.893,55	0,00	635.310,59 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	625.417,04 D	9.893,55	0,00	635.310,59 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	625.417,04 D	9.893,55	0,00	635.310,59 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	625.417,04 D	9.893,55	0,00	635.310,59 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	112.185.326,68 D	4.427.111,30	3.218.067,95	113.394.370,03 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	60.783.662,28 D	773.910,36	0,00	61.557.572,64 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.783.662,28 D	773.910,36	0,00	61.557.572,64 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.783.662,28 D	773.910,36	0,00	61.557.572,64 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.783.662,28 D	773.910,36	0,00	61.557.572,64 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	51.401.664,40 D	3.653.200,94	3.218.067,95	51.836.797,39 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	84.855.809,98 C	3.990,65	3.214.077,30	88.065.896,63 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	60.702.621,32 C		3.192,52	63.795.672,56 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.298.391,32 C		0,00	6.298.391,32 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	6.298.391,32 C		0,00	6.298.391,32 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	12.026.459,67 C		798,13	12.799.722,48 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.026.459,67 C		798,13	12.799.722,48 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	12.026.459,67 C		798,13	12.799.722,48 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.026.459,67 C		798,13	12.799.722,48 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	6.298.391,32 C		0,00	6.298.391,32 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	6.298.391,32 C		0,00	6.298.391,32 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	12.026.459,67 C		798,13	12.799.722,48 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	12.026.459,67 C		798,13	12.799.722,48 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	12.026.459,67 C		798,13	12.799.722,48 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	12.026.459,67 C		798,13	12.799.722,48 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.883.173,96 C		0,00	18.883.173,96 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	6.294.391,32 C		0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	6.294.391,32 C		0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	6.294.391,32 C		0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	6.294.391,32 C		0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	6.294.391,32 C		0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	6.294.391,32 C		0,00	6.294.391,32 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	5.270.014,70 C		798,13	5.387.050,11 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	5.270.014,70 C		798,13	5.387.050,11 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	5.270.014,70 C		798,13	5.387.050,11 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	136.257.474,38 D	3.649.210,29	3.990,65	139.902.694,02 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	113.449.510,64 D	3.531.376,75	3.192,52	116.977.694,87 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.347.772,32 D		0,00	14.347.772,32 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	6.298.391,32 D		0,00	6.298.391,32 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	1.159.883,47 D		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	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	20.075.840,67 D	774.060,94	798,13	20.849.103,48 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	12.026.459,67 D	774.060,94	798,13	12.799.722,48 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D		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	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	20.075.840,67 D	774.060,94	798,13	20.849.103,48 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	12.026.459,67 D	774.060,94	798,13	12.799.722,48 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	15.491.374,09 D		0,00	15.491.374,09 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	5.962.085,09 D		0,00	5.962.085,09 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.479.908,00 D		0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.479.908,00 D		0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	64.971,31 D		0,00	64.971,31 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	64.971,31 C		0,00	64.971,31 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	19.739.534,44 D	774.060,94	798,13	20.512.797,25 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	11.690.153,44 D	774.060,94	798,13	12.463.416,25 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	19.739.534,44 D	774.060,94	798,13	20.512.797,25 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.049.381,00 D		0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	11.690.153,44 D	774.060,94	798,13	12.463.416,25 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	3.979.614,01 D	435.132,99	0,00	4.414.747,00 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	3.979.614,01 D	435.132,99	0,00	4.414.747,00 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	11.916.170,18 D		0,00	11.916.170,18 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	5.958.085,09 D		0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	5.958.085,09 D		0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	5.958.085,09 D		0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	5.958.085,09 D		0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.958.085,09 D		0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	5.958.085,09 D		0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	5.958.085,09 D		0,00	5.958.085,09 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	4.933.708,47 D	117.833,54	798,13	5.050.743,88 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	4.933.708,47 D	117.833,54	798,13	5.050.743,88 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	4.933.708,47 D	117.833,54	798,13	5.050.743,88 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	4.933.708,47 D	117.833,54	798,13	5.050.743,88 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	16.676.789,59 C	2.112.712,05	1.955,52	14.566.033,06 C
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	63.693,77 D		0,00	63.693,77 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	63.693,77 D		0,00	63.693,77 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	63.693,77 D		0,00	63.693,77 D
7.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	63.693,77 D		0,00	63.693,77 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132.338,63 D		0,00	132.338,63 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	132.338,63 D		0,00	132.338,63 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	36.424.458,72 C	965.371,58	913,22	35.460.000,36 C
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	36.426.091,14 C	965.190,20	913,22	35.461.814,16 C
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	10.757.209,86 D	269.025,19	52,30	11.026.182,75 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.457,36 D	433,65	0,00	4.891,01 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	4.457,36 D	433,65	0,00	4.891,01 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.101.312,00 D		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	7.101.312,00 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.342.340,64 D	268.591,54	52,30	2.610.879,88 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	2.342.340,64 D		268.591,54	2.610.879,88 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.298.550,09 D		0,00	1.298.550,09 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	1.298.550,09 D		0,00	1.298.550,09 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.054,33 D		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	10.054,33 D
7.9.4.1.2.09.00.00	CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO	60,50 D		0,00	60,50 D
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	3.113.631,85 D	696.165,01	860,92	3.808.935,94 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	3.113.631,85 D	696.165,01	860,92	3.808.935,94 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	3.113.631,85 D	696.165,01	860,92	3.808.935,94 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	50.296.932,85 C		0,00	50.296.932,85 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	50.296.932,85 C		0,00	50.296.932,85 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.632,42 D	181,38	0,00	1.813,80 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.632,42 D	181,38	0,00	1.813,80 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.006.798,33 D	357.617,93	860,92	4.363.555,34 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	4.006.798,33 D	357.617,93	860,92	4.363.555,34 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	4.006.798,33 D	357.617,93	860,92	4.363.555,34 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	4.006.798,33 D	357.617,93	860,92	4.363.555,34 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.438.718,93 D	338.728,46	181,38	1.777.266,01 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.820,00 D	0,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	0,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	0,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	0,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 D	0,00	0,00	10.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.396.431,12 D	338.547,08	0,00	1.734.978,20 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.396.431,12 D	338.547,08	0,00	1.734.978,20 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.396.431,12 D	338.547,08	0,00	1.734.978,20 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.396.431,12 D	338.547,08	0,00	1.734.978,20 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.396.431,12 D	338.547,08	0,00	1.734.978,20 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	181,38	181,38	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	31.467,81 D	0,00	0,00	31.467,81 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	31.467,81 D	0,00	0,00	31.467,81 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	31.467,81 D	0,00	0,00	31.467,81 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	10.489,27 D	0,00	0,00	10.489,27 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	10.489,27 D	0,00	0,00	10.489,27 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	10.489,27 D	0,00	0,00	10.489,27 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.247.420,33 D	450.994,08	0,00	1.698.414,41 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	1.247.420,33 D	450.994,08	0,00	1.698.414,41 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	428.507,75 D	338.547,08	0,00	767.054,83 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	428.507,75 D	338.547,08	0,00	767.054,83 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	428.507,75 D	338.547,08	0,00	767.054,83 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	818.912,58 D	112.447,00	0,00	931.359,58 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	818.912,58 D	112.447,00	0,00	931.359,58 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
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	543.911,79 D	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	6.294.921,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	96.134.051,63 C	10.708.498,98	14.038.192,41	99.463.745,06 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	625.514,54 C	12.948,13	22.841,68	635.408,09 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	625.417,04 C	12.948,13	22.841,68	635.310,59 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	625.417,04 C	12.948,13	22.841,68	635.310,59 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	625.417,04 C	12.948,13	22.841,68	635.310,59 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	625.417,04 C	12.948,13	22.841,68	635.310,59 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	250.773,19 C	5.182,54	9.956,34	255.546,99 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	374.643,85 C	7.765,59	12.885,34	379.763,60 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	3.368,98 C	7.765,59	5.182,54	785,93 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	371.274,87 C	0,00	7.702,80	378.977,67 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	112.185.326,68 C	9.608.650,88	10.817.694,23	113.394.370,03 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	60.783.662,28 C	1.580.789,28	2.354.699,64	61.557.572,64 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.783.662,28 C	1.580.789,28	2.354.699,64	61.557.572,64 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	324.250,80 D	533.506,88	835.708,41	22.049,27 D
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	324.250,80 D	533.506,88	835.708,41	22.049,27 D
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	454.377,34 D	533.506,88	835.708,41	152.175,81 D
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	130.126,54 C	0,00	0,00	130.126,54 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	206.954,33 C	777.829,94	554.234,68	16.640,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	206.893,64 C	419.353,19	195.818,62	16.640,93 D
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	60,69 C	358.476,75	358.416,06	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.739.266,88 C	269.452,46	696.165,01	2.165.979,43 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	342.835,76 C	269.452,46	357.617,93	431.001,23 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.396.431,12 C	0,00	338.547,08	1.734.978,20 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.752.700,20 C	0,00	268.591,54	11.021.291,74 C
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.752.700,20 C	0,00	268.591,54	11.021.291,74 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48.408.991,67 C	0,00	0,00	48.408.991,67 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	48.408.991,67 C	0,00	0,00	48.408.991,67 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	51.401.664,40 C	8.027.861,60	8.462.994,59	51.836.797,39 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	5.306.282,94 C	819.485,59	1.419.641,35	5.906.438,70 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	5.306.282,94 C	819.485,59	1.419.641,35	5.906.438,70 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	2.936.994,50 C	257.604,22	418.811,81	3.098.202,09 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	2.936.994,50 C	257.604,22	418.811,81	3.098.202,09 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	225.472,01	225.472,01	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	2.936.994,50 C	32.132,21	193.339,80	3.098.202,09 C
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	2.369.288,44 C	561.881,37	1.000.829,54	2.808.236,61 C
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	2.369.288,44 C	561.881,37	1.000.829,54	2.808.236,61 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	0,00	561.881,37	561.881,37	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.369.288,44 C	0,00	438.948,17	2.808.236,61 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	46.095.381,46 C	7.208.376,01	7.043.353,24	45.930.358,69 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	46.095.381,46 C	7.208.376,01	7.043.353,24	45.930.358,69 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	4.776.080,27 C	193.339,80	32.132,21	4.614.872,68 C
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.776.080,27 C	193.339,80	32.132,21	4.614.872,68 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.713.074,77 C	774.859,07	774.859,07	7.713.074,77 C
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.713.074,77 C	774.859,07	774.859,07	7.713.074,77 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	5.343.786,33 C	1.336.740,44	897.792,27	4.904.838,16 C
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	5.343.786,33 C	1.336.740,44	897.792,27	4.904.838,16 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.856.676,54 C	1.698.173,66	1.698.173,66	8.856.676,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	4.776.080,27 C	193.339,80	32.132,21	4.614.872,68 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	2.936.994,50 C	913.083,89	1.074.291,48	3.098.202,09 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	47.792,63 C	227.092,01	252.261,29	72.961,91 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	204.077,77 C	416.539,42	195.820,72	16.640,93 D
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	342.835,76 C	269.452,46	357.617,93	431.001,23 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.342.288,34 C	0,00	268.591,54	2.610.879,88 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.143.601,77 C	591.749,97	591.749,97	1.143.601,77 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	509.807,72 C	86.420,95	61.251,67	484.638,44 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	107.314,43 C	95.540,58	57.872,59	69.646,44 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	402.493,29 C	5.100,92	17.599,63	414.992,00 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	110.695,61 C	102.300,84	61.251,67	69.646,44 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	399.112,11 C	0,00	15.879,89	414.992,00 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	509.807,72 D	61.251,67	86.420,95	484.638,44 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	509.807,72 D	61.251,67	86.420,95	484.638,44 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	633.794,05 C	179.883,34	205.052,62	658.963,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.713.074,77 C	1.454.272,72	1.454.272,72	7.713.074,77 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.027.950,67 C	1.292.944,40	936.187,39	4.671.193,66 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	2.685.124,10 C	161.328,32	518.085,33	3.041.881,11 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.713.074,77 C	1.482.398,78	1.482.398,78	7.713.074,77 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	5.343.786,33 C	1.213.807,24	774.859,07	4.904.838,16 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.369.288,44 C	268.591,54	707.539,71	2.808.236,61 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	27.000,10 C	268.591,54	438.948,17	197.356,73 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	2.342.288,34 C	0,00	268.591,54	2.610.879,88 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	3.979.614,01 C	268.591,54	703.724,53	4.414.747,00 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	290.356,68 C	268.591,54	435.132,99	456.898,13 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	3.689.257,33 C	0,00	268.591,54	3.957.848,87 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	16.676.789,59 D	1.086.899,97	3.197.656,50	14.566.033,06 D
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	63.693,77 C	0,00	0,00	63.693,77 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	63.693,77 C	0,00	0,00	63.693,77 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial	63.693,77 C	0,00	0,00	63.693,77 C
8.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	63.693,77 C	0,00	0,00	63.693,77 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132.338,63 C	0,00	0,00	132.338,63 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	132.338,63 C	0,00	0,00	132.338,63 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	36.424.458,72 D	704.819,13	1.669.277,49	35.460.000,36 D
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	36.426.091,14 D	704.637,75	1.668.914,73	35.461.814,16 D
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	3.118.141,51 C	913,22	696.598,66	3.813.826,95 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	4.509,66 C	52,30	433,65	4.891,01 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	4.509,66 C	52,30	433,65	4.891,01 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	428.507,75 C	0,00	338.547,08	767.054,83 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	428.507,75 C	0,00	338.547,08	767.054,83 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.677.624,10 C	860,92	357.617,93	3.034.381,11 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	2.677.624,10 C	860,92	357.617,93	3.034.381,11 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	10.752.700,20 C	0,00	268.591,54	11.021.291,74 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	10.752.700,20 C	0,00	268.591,54	11.021.291,74 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	10.752.700,20 C	0,00	268.591,54	11.021.291,74 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	50.296.932,85 D	703.724,53	703.724,53	50.296.932,85 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	52.613.314,63 D	435.132,99	0,00	53.048.447,62 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	37.787,21 C	268.591,54	435.132,99	204.328,66 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	2.278.594,57 C	0,00	268.591,54	2.547.186,11 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.632,42 C	181,38	362,76	1.813,80 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.632,42 C	0,00	181,38	1.813,80 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.006.798,33 C	269.452,46	626.209,47	4.363.555,34 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	4.006.798,33 C	269.452,46	626.209,47	4.363.555,34 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	4.006.798,33 C	269.452,46	626.209,47	4.363.555,34 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	355.410,13 C	269.452,46	357.617,93	443.575,60 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	3.651.388,20 C	0,00	268.591,54	3.919.979,74 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

*Mês de Referência igual a Outubro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.438.718,93 C		181,38	338.728,46	1.777.266,01 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.820,00 C		0,00	0,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 C		0,00	0,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.820,00 C		0,00	0,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	10.820,00 C		0,00	0,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.820,00 C		0,00	0,00	10.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.396.431,12 C		0,00	338.547,08	1.734.978,20 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	1.396.431,12 C		0,00	338.547,08	1.734.978,20 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	1.396.431,12 C		0,00	338.547,08	1.734.978,20 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	1.396.431,12 C		0,00	338.547,08	1.734.978,20 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	1.396.431,12 C		0,00	338.547,08	1.734.978,20 C
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00		181,38	181,38	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	31.467,81 C		0,00	0,00	31.467,81 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO	31.467,81 C		0,00	0,00	31.467,81 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	31.467,81 C		0,00	0,00	31.467,81 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	10.489,27 C		0,00	0,00	10.489,27 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	10.489,27 C		0,00	0,00	10.489,27 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP	10.489,27 C		0,00	0,00	10.489,27 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.247.420,33 C		112.447,00	563.441,08	1.698.414,41 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	1.247.420,33 C		112.447,00	563.441,08	1.698.414,41 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	428.507,75 C		0,00	338.547,08	767.054,83 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	428.507,75 C		0,00	338.547,08	767.054,83 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	428.507,75 C		0,00	338.547,08	767.054,83 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	818.912,58 C		112.447,00	224.894,00	931.359,58 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	818.912,58 C		112.447,00	224.894,00	931.359,58 C
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00		112.447,00	112.447,00	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	818.912,58 C		0,00	112.447,00	931.359,58 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	12.858.699,14 C		0,00	0,00	12.858.699,14 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	6.563.777,57 C		0,00	0,00	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	6.563.777,57 C		0,00	0,00	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	6.563.777,57 C		0,00	0,00	6.563.777,57 C
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	543.911,79 C		0,00	0,00	543.911,79 C
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	538.788,79 C		0,00	0,00	538.788,79 C
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.174,79 C		0,00	0,00	553.174,79 C
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	548.869,79 C		0,00	0,00	548.869,79 C
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	549.346,79 C		0,00	0,00	549.346,79 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.906,79 C		0,00	0,00	540.906,79 C
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.565,79 C		0,00	0,00	540.565,79 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	545.700,79 C		0,00	0,00	545.700,79 C
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	544.045,79 C		0,00	0,00	544.045,79 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.134,79 C		0,00	0,00	553.134,79 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
TOTAL GERAL		0,00	28.569.398,81	28.569.398,81	0,00