



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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	42.840.767,73 D	25.999.129,46	15.227.186,98	53.612.710,21 D
1.1.0.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.801.354,66 D	25.918.905,42	15.040.512,64	13.679.747,44 D
1.1.1.0.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.015.082,39 D	24.066.951,10	13.068.112,63	13.013.920,86 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.015.082,39 D	24.066.951,10	13.068.112,63	13.013.920,86 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	2.015.082,39 D	24.066.951,10	13.068.112,63	13.013.920,86 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.015.082,39 D	24.066.951,10	13.068.112,63	13.013.920,86 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	2.015.082,39 D	24.066.951,10	13.068.112,63	13.013.920,86 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	1.286.651,33 D	20.475.402,92	10.881.340,13	10.880.714,12 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	728.431,06 D	3.591.548,18	2.186.772,50	2.133.206,74 D
1.1.3.0.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	780.647,04 D	1.848.932,02	1.969.377,71	660.201,35 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	249.059,44 D	26.782,88	0,00	275.842,32 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	249.059,44 D	26.782,88	0,00	275.842,32 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	249.059,44 D	26.782,88	0,00	275.842,32 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	528.387,60 D	1.822.149,14	1.966.177,71	384.359,03 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	528.267,96 D	1.822.149,14	1.966.177,71	384.239,39 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	528.267,96 D	1.822.149,14	1.966.177,71	384.239,39 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	498.660,94 D	1.822.149,14	1.966.177,71	354.632,37 D
1.1.3.8.2.32.30.00	Repasso Com Onus a Receber - Conta Única (F)	29.607,02 D	0,00	0,00	29.607,02 D
1.1.3.8.4.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.3.8.4.20.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE	119,64 D	0,00	0,00	119,64 D
1.1.5.0.0.00.00.00	ESTOQUES	5.625,23 D	3.022,30	3.022,30	5.625,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.625,23 D	3.022,30	3.022,30	5.625,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.625,23 D	3.022,30	3.022,30	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.625,23 D	3.022,30	3.022,30	5.625,23 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	24,39 D	0,00	0,00	24,39 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	0,00	313,85	313,85	0,00
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	4.744,52 D	245,40	245,40	4.744,52 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	821,32 D	64,00	64,00	821,32 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	2.399,05	2.399,05	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	40.039.413,07 D	80.224,04	186.674,34	39.932.962,77 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	40.039.413,07 D	80.224,04	186.674,34	39.932.962,77 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	580.765,86 D	17.123,51	144.428,95	453.460,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	17.123,51	144.428,95	453.460,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	580.765,86 D	17.123,51	144.428,95	453.460,42 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	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	41.688,44	289.348,19 D
1.2.3.1.1.01.99.00	DIVERSOS (P)	85.617,00 D	17.123,51	102.740,51	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	241.104,04 C	63.100,53	42.245,39	220.248,90 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	241.104,04 C	63.100,53	42.245,39	220.248,90 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	241.104,04 C	63.100,53	42.245,39	220.248,90 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.781.497,41 C	45.696.478,72	58.527.691,52	53.612.710,21 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.596.820,83 C	1.007.564,78	13.021.584,41	13.610.840,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	602.748,35 C	939.072,38	615.653,25	279.329,22 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	602.748,35 C	939.072,38	615.653,25	279.329,22 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	602.748,35 C	939.072,38	615.653,25	279.329,22 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	602.748,35 C	939.072,38	615.653,25	279.329,22 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	450.369,55 C	869.589,58	584.609,52	165.389,49 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	25.633,77 C	36.987,74	11.353,97	0,00
2.1.1.1.1.01.07.00	Apropriação Por Competencia de Férias e Encargos (P)	107.073,64 C	9.573,35	16.439,44	113.939,73 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	19.671,39 C	22.921,71	3.250,32	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	16.478,66 C	39.167,90	64.339,80	41.650,56 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.478,66 C	39.167,90	64.339,80	41.650,56 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.478,66 C	38.893,60	39.125,60	16.710,66 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.478,66 C	38.893,60	39.125,60	16.710,66 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	168,00 C	38.893,60	39.125,60	400,00 C
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	16.310,66 C	0,00	0,00	16.310,66 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	0,00	24.939,90	24.939,90 C
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	24.939,90	24.939,90 C
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	0,00	24.939,90	24.939,90 C
2.1.3.1.3.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	274,30	274,30	0,00
2.1.3.1.3.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	274,30	274,30	0,00
2.1.3.1.3.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	274,30	274,30	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	10.880.714,12	10.880.714,12 C
2.1.7.7.0.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	0,00	0,00	10.880.714,12	10.880.714,12 C
2.1.7.7.1.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	0,00	0,00	10.880.714,12	10.880.714,12 C
2.1.7.7.1.01.00.00	Projetos e Investimentos a Desenvolver (P)	0,00	0,00	10.880.714,12	10.880.714,12 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	977.593,82 C	29.324,50	1.460.877,24	2.409.146,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	977.593,82 C	28.878,75	1.460.431,49	2.409.146,56 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.1.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	977.490,50 C	900,00	1.432.458,56	2.409.049,06 C
2.1.8.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00	Outras Consignações da Folha (F)	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	977.490,50 C	0,00	1.431.558,56	2.409.049,06 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	977.490,50 C	0,00	1.431.558,56	2.409.049,06 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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	27.478,26	27.478,26	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	695,38	695,38	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00	151,24	151,24	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00	544,14	544,14	0,00
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	26.782,88	26.782,88	0,00
2.1.8.8.3.05.65.00	Pagamentos a Credores de Exercícios Anteriores	0,00	26.782,88	26.782,88	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	5,82 C	500,49	494,67	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	5,82 C	500,49	494,67	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	5,82 C	500,49	494,67	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	445,75	445,75	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	445,75	445,75	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	445,75	445,75	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	445,75	445,75	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00	445,75	445,75	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.184.676,58 C	44.688.913,94	45.506.107,11	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	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C	0,00	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C	0,00	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	Capital Social Subscrito (P)	150.000.000,00 C	0,00	0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) Capital Social a Realizar (P)	108.799.248,75 D	0,00	0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.016.074,67 D	44.688.913,94	45.506.107,11	1.198.881,50 D
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.226.029,56 D	0,00	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	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	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	1.343.395,12 D	0,00	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	1.343.395,12 D	0,00	0,00	1.343.395,12 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.365,56 C	0,00	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	0,00	117.365,56 C
2.3.7.2.0.00.00.00	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DAS	790.045,11 D	44.688.913,94	45.506.107,11	27.148,06 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	790.045,11 D	44.688.913,94	45.506.107,11	27.148,06 C
2.3.7.2.1.01.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	44.688.913,94	45.506.107,11	817.193,17 C
2.3.7.2.1.01.01.00	Lucros ou Prejuízos do Exercício (P)	0,00	44.688.913,94	45.506.107,11	817.193,17 C
2.3.7.2.1.02.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE	790.045,11 D	0,00	0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS	790.045,11 D	0,00	0,00	790.045,11 D
2.3.7.2.1.02.01.01	Lucro/Prejuízo Acumulados de Exercícios Anteriores (P)	790.045,11 D	0,00	0,00	790.045,11 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.954.693,71 D	25.950.255,52	44.904.949,23	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.238.981,58 D	510.733,62	3.749.715,20	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.502.304,26 D	163.388,52	1.665.692,78	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	1.502.304,26 D	163.388,52	1.665.692,78	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	1.502.304,26 D	163.388,52	1.665.692,78	0,00
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.502.304,26 D	163.388,52	1.665.692,78	0,00
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.502.304,26 D	163.388,52	1.665.692,78	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	810.376,33 D	96.136,65	906.512,98	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	810.376,33 D	96.136,65	906.512,98	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	368.123,11 D	41.851,26	409.974,37	0,00
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.123,11 D	41.851,26	409.974,37	0,00
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	368.123,11 D	41.851,26	409.974,37	0,00
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	442.253,22 D	54.285,39	496.538,61	0,00
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	373.834,31 D	54.285,39	428.119,70	0,00
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	373.834,31 D	54.285,39	428.119,70	0,00
3.1.2.1.3.92.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	68.418,91 D	0,00	68.418,91	0,00
3.1.2.1.3.92.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	68.418,91 D	0,00	68.418,91	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	926.300,99 D	251.208,45	1.177.509,44	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	218.617,23 D	7.156,86	225.774,09	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	218.617,23 D	7.156,86	225.774,09	0,00
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	218.617,23 D	7.156,86	225.774,09	0,00
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	218.617,23 D	7.156,86	225.774,09	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	707.683,76 D	244.051,59	951.735,35	0,00
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	707.683,76 D	244.051,59	951.735,35	0,00
3.1.9.2.2.92.00.00	PESSOAL REQUISITADO - DESPESAS DE	16.719,08 D	0,00	16.719,08	0,00
3.1.9.2.2.92.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	16.719,08 D	0,00	16.719,08	0,00
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	690.964,68 D	244.051,59	935.016,27	0,00
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	690.964,68 D	244.051,59	935.016,27	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	450.029,84 D	74.018,12	524.047,96	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.422,86 D	3.022,30	9.445,16	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.422,86 D	3.022,30	9.445,16	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.422,86 D	3.022,30	9.445,16	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.422,86 D	3.022,30	9.445,16	0,00
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	6.422,86 D	3.022,30	9.445,16	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	378.013,61 D	62.997,45	441.011,06	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	24.725,95 D	3.205,00	27.930,95	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.725,95 D	3.205,00	27.930,95	0,00
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.725,95 D	3.205,00	27.930,95	0,00
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.725,95 D	3.205,00	27.930,95	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA	794,30 D	0,00	794,30	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -	794,30 D	0,00	794,30	0,00
3.3.2.2.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	794,30 D	0,00	794,30	0,00
3.3.2.2.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	794,30 D	0,00	794,30	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	352.493,36 D	59.792,45	412.285,81	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	352.493,36 D	34.852,55	387.345,91	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.980,38 D	5.541,66	19.522,04	0,00
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.980,38 D	5.541,66	19.522,04	0,00
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.857,38 D	4.246,57	30.103,95	0,00
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.857,38 D	4.246,57	30.103,95	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	303.405,86 D	24.213,89	327.619,75	0,00
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	303.405,86 D	24.213,89	327.619,75	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.249,74 D	850,43	10.100,17	0,00
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.249,74 D	850,43	10.100,17	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0,00	24.939,90	24.939,90	0,00
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	24.939,90	24.939,90	0,00
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	24.939,90	24.939,90	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	65.593,37 D	7.998,37	73.591,74	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	65.593,37 D	7.998,37	73.591,74	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	65.593,37 D	7.998,37	73.591,74	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	65.593,37 D	7.998,37	73.591,74	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	65.593,37 D	7.998,37	73.591,74	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.067.946,25 D	25.236.792,98	40.304.739,23	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.067.946,25 D	25.236.792,98	40.304.739,23	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCÃO	4.740.973,18 D	14.216.522,45	18.957.495,63	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUCÃO	4.740.973,18 D	14.216.522,45	18.957.495,63	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	40.735,84 D	212.797,68	253.533,52	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	40.735,84 D	212.797,68	253.533,52	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO CONCEDIDA - RECEITAS	40.413,98 D	212.797,68	253.211,66	0,00
3.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	321,86 D	0,00	321,86	0,00
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	4.700.237,34 D	14.003.724,77	18.703.962,11	0,00
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	4.700.237,34 D	14.003.724,77	18.703.962,11	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	10.326.973,07 D	11.020.270,53	21.347.243,60	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	10.326.973,07 D	11.020.270,53	21.347.243,60	0,00
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	9.328.140,12 D	137.093,36	9.465.233,48	0,00
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	9.328.140,12 D	137.093,36	9.465.233,48	0,00
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	998.832,95 D	10.883.177,17	11.882.010,12	0,00
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	998.832,95 D	10.883.177,17	11.882.010,12	0,00
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCRPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	13.932,86 D	10.883.177,17	10.897.110,03	0,00
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCRPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	984.900,09 D	0,00	984.900,09	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	101.653,62	101.653,62	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	101.653,62	101.653,62	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	101.653,62	101.653,62	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO -	0,00	101.653,62	101.653,62	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	101.653,62	101.653,62	0,00
3.6.3.1.1.01.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	101.653,62	101.653,62	0,00
3.6.3.1.1.01.01.03	PERDA DE BENS MÓVEIS POR INSERVIBILIDADE	0,00	101.653,62	101.653,62	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	81.663,09 D	274,30	81.937,39	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	81.663,09 D	274,30	81.937,39	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	81.663,09 D	274,30	81.937,39	0,00
3.7.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS INTRA OFSS	1.708,00 D	0,00	1.708,00	0,00
3.7.1.1.2.47.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708,00 D	0,00	1.708,00	0,00
3.7.1.1.2.47.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS	1.708,00 D	0,00	1.708,00	0,00
3.7.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	64.021,18 D	274,30	64.295,48	0,00
3.7.1.1.3.47.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	64.021,18 D	274,30	64.295,48	0,00
3.7.1.1.3.47.47.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER	64.021,18 D	274,30	64.295,48	0,00
3.7.1.1.5.00.00.00	IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	15.933,91 D	0,00	15.933,91	0,00
3.7.1.1.5.47.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS	15.933,91 D	0,00	15.933,91	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
3.7.1.1.5.47.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER -	15.933,91 D		0,00	15.933,91	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D		26.782,88	142.855,83	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D		26.782,88	142.855,83	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D		26.782,88	142.855,83	0,00
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	116.072,95 D		26.782,88	142.855,83	0,00
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	116.072,95 D		26.782,88	142.855,83	0,00
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	116.072,95 D		26.782,88	142.855,83	0,00
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	116.072,95 D		26.782,88	142.855,83	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.013.964,03 C	45.618.762,93		24.604.798,90	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.013.964,03 C	45.601.639,42		24.587.675,39	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	21.013.964,03 C	45.601.639,42		24.587.675,39	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	10.247.508,10 C	34.597.650,60		24.350.142,50	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	10.247.508,10 C	34.597.650,60		24.350.142,50	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	5.547.270,76 C	15.893.688,49		10.346.417,73	0,00
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	5.547.270,76 C	15.893.688,49		10.346.417,73	0,00
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	4.196.526,39 C	4.948.607,03		752.080,64	0,00
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	1.233.650,68 C	10.803.814,08		9.570.163,40	0,00
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	117.093,69 C	141.267,38		24.173,69	0,00
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	4.700.237,34 C	18.703.962,11		14.003.724,77	0,00
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	4.700.237,34 C	18.703.962,11		14.003.724,77	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	10.766.455,93 C	11.003.988,82		237.532,89	0,00
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	125.042,48 C	151.825,36		26.782,88	0,00
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO	125.042,48 C	151.825,36		26.782,88	0,00
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -	125.042,48 C	151.825,36		26.782,88	0,00
4.5.1.2.1.09.05.01	INCORP./DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL	125.042,48 C	151.825,36		26.782,88	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	10.641.413,45 C	10.852.163,46		210.750,01	0,00
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	9.328.140,12 C	9.466.944,28		138.804,16	0,00
4.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	9.328.140,12 C	9.466.944,28		138.804,16	0,00
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO	1.313.273,33 C	1.385.219,18		71.945,85	0,00
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	1.313.273,33 C	1.385.219,18		71.945,85	0,00
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	328.373,24 C	400.319,09		71.945,85	0,00
4.5.1.2.2.09.05.02	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	984.900,09 C	984.900,09		0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	17.123,51		17.123,51	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	17.123,51		17.123,51	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	17.123,51		17.123,51	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.123,51		17.123,51	0,00
4.9.7.1.1.99.00.00	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.123,51		17.123,51	0,00
4.9.7.1.1.99.00.01	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	17.123,51		17.123,51	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	96.190.451,33 D	9.916.637,22		4.278.336,16	101.828.752,39 D
5.1.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.00	PPA POR PROGRAMA DE TRABALHO	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.1.1.1.0.00.00.01	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.993.785,88 D		0,00	0,00	14.993.785,88 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	77.255.998,14 D	9.192.653,97		4.278.336,16	82.170.315,95 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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES -	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	268.856,00 D		0,00	268.856,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	76.987.142,14 D	9.192.653,97	4.278.336,16	81.901.459,95 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.733.074,77 D	193.779,24	1.158.779,24	6.768.074,77 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	7.030.256,66 D	193.779,24		7.224.035,90 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	7.030.256,66 D	193.779,24		7.224.035,90 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	7.030.256,66 D	193.779,24		7.224.035,90 D
5.2.2.1.2.02.01.02	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR EXCESSO	83.693,77 D		0,00	83.693,77 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	6.946.562,89 D	193.779,24		7.140.342,13 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	7.346.562,89 C		1.158.779,24	8.505.342,13 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	7.346.562,89 C		1.158.779,24	8.505.342,13 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	7.346.562,89 C		1.158.779,24	8.505.342,13 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	7.346.562,89 C		1.158.779,24	8.505.342,13 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	22.546.200,55 D	1.352.558,48		23.898.759,03 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	22.546.200,55 D	1.352.558,48		23.898.759,03 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	22.546.200,55 D	1.352.558,48		23.898.759,03 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	21.739.632,55 D	1.352.558,48		23.092.191,03 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	46.707.866,82 D	7.646.316,25	3.119.556,92	51.234.626,15 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	32.441.491,56 D	5.324.266,89	1.994.332,66	35.771.425,79 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	10.855.295,79 D	1.778.819,67	998.766,42	11.635.349,04 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	3.618.431,93 D	592.939,89	332.922,14	3.878.449,68 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	3.618.431,93 D	592.939,89	332.922,14	3.878.449,68 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	3.618.431,93 D	592.939,89	332.922,14	3.878.449,68 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	3.672.241,93 D	589.398,00	383.190,25	3.878.449,68 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	3.672.241,93 D	589.398,00	383.190,25	3.878.449,68 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	13.644.317,88 D	2.172.918,76	505.831,36	15.311.405,28 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	13.644.317,88 D	2.172.918,76	505.831,36	15.311.405,28 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.269.635,96 D	783.130,46	106.544,63	4.946.221,79 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	4.269.635,96 D	783.130,46	106.544,63	4.946.221,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	10.855.295,79 D	1.778.819,67	998.766,42	11.635.349,04 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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	3.618.431,93 D	592.939,89	332.922,14	3.878.449,68 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	3.618.431,93 D	592.939,89	332.922,14	3.878.449,68 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.618.431,93 D	592.939,89	332.922,14	3.878.449,68 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	3.618.431,93 D	592.939,89	332.922,14	3.878.449,68 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.618.431,93 D	592.939,89	332.922,14	3.878.449,68 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	3.618.431,93 D	592.939,89	332.922,14	3.878.449,68 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.411.079,47 D	543.229,69	126.457,84	3.827.851,32 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	3.411.079,47 D	543.229,69	126.457,84	3.827.851,32 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 D	723.983,25	0,00	4.664.650,56 D
5.3.1.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	44.835,54 D	151.795,08	0,00	196.630,62 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
5.3.1.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	151.795,08	0,00	151.795,08 D
5.3.1.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP POR NOTA DE	0,00	50.598,36	0,00	50.598,36 D
5.3.1.7.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR -	0,00	50.598,36	0,00	50.598,36 D
5.3.1.7.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP POR DOTAÇÃO -	0,00	50.598,36	0,00	50.598,36 D
5.3.1.7.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR -	0,00	50.598,36	0,00	50.598,36 D
5.3.1.7.4.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP POR CREDOR+Nº	0,00	50.598,36	0,00	50.598,36 D
5.3.1.7.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR -	0,00	50.598,36	0,00	50.598,36 D
5.3.2.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.895.831,77 D	572.188,17	0,00	4.468.019,94 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
5.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00	572.188,17	0,00	572.188,17 D
5.3.2.7.1.00.00.00	RPP POR NOTA DE EMPENHO - INSCRIÇÃO NO	0,00	190.729,39	0,00	190.729,39 D
5.3.2.7.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP - INSCRIÇÃO NO	0,00	190.729,39	0,00	190.729,39 D
5.3.2.7.2.00.00.00	RPP POR DOTAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	190.729,39	0,00	190.729,39 D
5.3.2.7.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP - INSCRIÇÃO NO	0,00	190.729,39	0,00	190.729,39 D
5.3.2.7.4.00.00.00	RPP POR CREDOR+Nº EMP+FONTE - INSCRIÇÃO	0,00	190.729,39	0,00	190.729,39 D
5.3.2.7.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP - INSCRIÇÃO NO	0,00	190.729,39	0,00	190.729,39 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	96.190.451,33 C	20.594.138,57	26.232.439,63	101.828.752,39 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



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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.00.00.01	PPA A EXECUTAR	14.993.785,88 C		0,00	14.993.785,88 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	77.255.998,14 C	20.594.138,57	25.508.456,38	82.170.315,95 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	268.856,00 C		0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	268.856,00 C		0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO	268.856,00 C		0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	268.856,00 C		0,00	268.856,00 C
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	268.856,00 C		0,00	268.856,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	76.987.142,14 C	20.594.138,57	25.508.456,38	81.901.459,95 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.733.074,77 C	8.038.945,14	7.073.945,14	6.768.074,77 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.658.816,84 C	3.100.735,72	1.929.527,97	2.487.609,09 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	3.658.816,84 C	3.100.735,72	1.929.527,97	2.487.609,09 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	3.658.816,84 C	3.100.735,72	1.929.527,97	2.487.609,09 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	402.016,00 C	1.158.779,24	1.158.779,24	402.016,00 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	402.016,00 C	1.158.779,24	1.158.779,24	402.016,00 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	402.016,00 C		0,00	402.016,00 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	0,00	1.158.779,24	1.158.779,24	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.672.241,93 C	3.779.430,18	3.985.637,93	3.878.449,68 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	53.810,00 C	976.130,14	922.320,14	0,00
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	53.810,00 C	976.130,14	922.320,14	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	207.352,46 C	926.750,19	769.996,09	50.598,36 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	207.352,46 C	926.750,19	719.397,73	0,00
6.2.2.1.3.02.00.04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR INSCRITO EM	0,00	0,00	50.598,36	50.598,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	669.687,53	669.687,53	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	669.687,53	669.687,53	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	450.543,37 C	1.100.317,69	840.503,71	190.729,39 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	450.543,37 C	1.100.317,69	649.774,32	0,00
6.2.2.1.3.04.00.03	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A	0,00	0,00	190.729,39	190.729,39 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	2.960.536,10 C	106.544,63	783.130,46	3.637.121,93 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.960.536,10 C	106.544,63	783.130,46	3.637.121,93 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	22.546.200,55 C		1.352.558,48	23.898.759,03 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	22.546.200,55 C		1.352.558,48	23.898.759,03 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	22.546.200,55 C		1.352.558,48	23.898.759,03 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	21.739.632,55 C		1.352.558,48	23.092.191,03 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	806.568,00 C		0,00	806.568,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	46.707.866,82 C	12.555.193,43	17.081.952,76	51.234.626,15 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	32.441.491,56 C	2.936.720,19	6.266.654,42	35.771.425,79 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.618.431,93 C	332.922,14	592.939,89	3.878.449,68 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.618.431,93 C	332.922,14	592.939,89	3.878.449,68 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.618.431,93 C	332.922,14	592.939,89	3.878.449,68 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	3.672.241,93 C	1.309.052,28	1.515.260,03	3.878.449,68 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	53.810,00 C	976.130,14	922.320,14	0,00
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.618.431,93 C	332.922,14	592.939,89	3.878.449,68 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 Dezembro****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	13.644.317,88 C	522.356,86	2.189.444,26	15.311.405,28 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADADA	3.411.079,47 C	129.212,09	545.983,94	3.827.851,32 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	3.411.079,47 C	129.212,09	545.983,94	3.827.851,32 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADADA POR DOTAÇÃO COM	3.411.079,47 C	129.212,09	545.983,94	3.827.851,32 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADADA	3.411.079,47 C	126.457,84	543.229,69	3.827.851,32 C
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD/RBJ	0,00	8.262,75	8.262,75	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	4.269.635,96 C	106.544,63	783.130,46	4.946.221,79 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	4.269.635,96 C	106.544,63	783.130,46	4.946.221,79 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.269.635,96 C	106.544,63	783.130,46	4.946.221,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	10.855.295,79 C	8.409.900,12	9.189.953,37	11.635.349,04 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.618.431,93 C	2.803.300,04	3.063.317,79	3.878.449,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	207.352,46 C	926.750,19	769.996,09	50.598,36 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	207.352,46 C	926.750,19	719.397,73	0,00
6.2.2.9.2.01.01.02	EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	50.598,36	50.598,36 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	669.687,53	669.687,53	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	669.687,53	669.687,53	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	3.411.079,47 C	1.206.862,32	1.623.634,17	3.827.851,32 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	450.543,37 C	1.100.317,69	649.774,32	0,00
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	2.960.536,10 C	106.544,63	783.130,46	3.637.121,93 C
6.2.2.9.2.01.03.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR INSCRITOS EM	0,00	0,00	190.729,39	190.729,39 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	3.618.431,93 C	2.803.300,04	3.063.317,79	3.878.449,68 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	207.352,46 C	926.750,19	769.996,09	50.598,36 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	207.352,46 C	926.750,19	719.397,73	0,00
6.2.2.9.2.02.01.02	EMPENHO A LIQUIDAR INSCRITOS EM RP POR	0,00	0,00	50.598,36	50.598,36 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	669.687,53	669.687,53	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	669.687,53	669.687,53	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	3.411.079,47 C	1.206.862,32	1.623.634,17	3.827.851,32 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	450.543,37 C	1.100.317,69	649.774,32	0,00
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	2.960.536,10 C	106.544,63	783.130,46	3.637.121,93 C
6.2.2.9.2.02.03.03	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	0,00	190.729,39	190.729,39 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	3.618.431,93 C	2.803.300,04	3.063.317,79	3.878.449,68 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	207.352,46 C	926.750,19	719.397,73	0,00
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	207.352,46 C	926.750,19	719.397,73	0,00
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	669.687,53	669.687,53	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	669.687,53	669.687,53	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR	450.543,37 C	1.100.317,69	649.774,32	0,00
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	450.543,37 C	1.100.317,69	649.774,32	0,00
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR	2.960.536,10 C	106.544,63	783.130,46	3.637.121,93 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	2.960.536,10 C	106.544,63	783.130,46	3.637.121,93 C
6.2.2.9.2.04.05.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	0,00	50.598,36	50.598,36 C
6.2.2.9.2.04.05.04	Função Administração - Inscrita em Restos a Pagar Não	0,00	0,00	50.598,36	50.598,36 C
6.2.2.9.2.04.07.00	DESPESA RPP EMPENHADA LIQUIDADADA - POR	0,00	0,00	190.729,39	190.729,39 C
6.2.2.9.2.04.07.04	Função Administração - Despesa RPNP Liquidada	0,00	0,00	190.729,39	190.729,39 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	3.411.079,47 C	1.208.573,12	1.625.344,97	3.827.851,32 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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	5.380,68 C		2.875,12	6.291,48 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	5,82 C		2.095,87	2.090,05
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	5.374,86 C		779,25	6.291,48 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	3.405.698,79 C		1.205.698,00	3.821.559,84 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR	450.537,55 C		1.099.932,62	649.395,07
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADADA PAGA	2.955.161,24 C		105.765,38	3.630.830,45 C
6.2.2.9.3.03.00.03	DESPESA LIQUIDADADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00		0,00	190.729,39
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.940.667,31 C		0,00	4.664.650,56 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	44.835,54 C		0,00	196.630,62 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.467,81 C		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	10.489,27 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	10.054,33 C		0,00	10.054,33 C
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	434,94 C		0,00	434,94 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO	10.489,27 C		0,00	10.489,27 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	10.054,33 C		0,00	10.054,33 C
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	434,94 C		0,00	434,94 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RPNP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	10.489,27 C		0,00	10.489,27 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	10.054,33 C		0,00	10.054,33 C
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	434,94 C		0,00	434,94 C
6.3.1.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00		0,00	151.795,08
6.3.1.7.1.00.00.00	RPNP POR NOTA DE EMPENHO - INSCRIÇÃO NO	0,00		0,00	50.598,36
6.3.1.7.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	50.598,36
6.3.1.7.2.00.00.00	RPNP POR DOTAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	50.598,36
6.3.1.7.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	0,00		0,00	50.598,36
6.3.1.7.4.00.00.00	RPNP POR CREDOR+Nº EMP+FONTE - INSCRIÇÃO	0,00		0,00	50.598,36
6.3.1.7.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	50.598,36
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	13.367,73 C		0,00	13.367,73 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	4.455,91 C		0,00	4.455,91 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.895.831,77 C		0,00	4.468.019,94 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



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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
6.3.2.7.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0,00		572.188,17	572.188,17 C
6.3.2.7.1.00.00.00	RPP POR NOTA DE EMPENHO - INSCRIÇÃO NO	0,00		190.729,39	190.729,39 C
6.3.2.7.1.00.00.01	RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		190.729,39	190.729,39 C
6.3.2.7.2.00.00.00	RPP POR DOTAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		190.729,39	190.729,39 C
6.3.2.7.2.00.00.01	RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		190.729,39	190.729,39 C
6.3.2.7.4.00.00.00	RPP POR CREDOR+Nº EMP+FONTE - INSCRIÇÃO	0,00		190.729,39	190.729,39 C
6.3.2.7.4.00.00.01	RPP - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		190.729,39	190.729,39 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	105.690.067,10 D	61.106.288,80	38.802.761,76	127.993.594,14 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.256.005,45 D	9.466.410,96	9.413,18	11.713.003,23 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.607.418,91 D	9.448.866,54	9.413,18	11.046.872,27 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	1.607.321,41 D	9.448.866,54	9.413,18	11.046.774,77 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	1.607.321,41 D	9.448.866,54	9.413,18	11.046.774,77 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	1.607.321,41 D	9.448.866,54	9.413,18	11.046.774,77 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	1.607.321,41 D	9.448.866,54	9.413,18	11.046.774,77 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	648.586,54 D	17.544,42	0,00	666.130,96 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	648.586,54 D	17.544,42	0,00	666.130,96 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	648.586,54 D	17.544,42	0,00	666.130,96 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	648.586,54 D	17.544,42	0,00	666.130,96 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	115.682.868,32 D	44.829.398,99	38.316.139,74	122.196.127,57 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	63.416.292,21 D	22.380.945,47	10.609.969,18	75.187.268,50 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.416.292,21 D	22.380.945,47	10.609.969,18	75.187.268,50 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.416.292,21 D	22.380.945,47	10.609.969,18	75.187.268,50 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.416.292,21 D	22.380.945,47	10.609.969,18	75.187.268,50 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	52.266.576,11 D	22.448.453,52	27.706.170,56	47.008.859,07 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	93.418.416,45 C	0,00	27.486.372,88	120.904.789,33 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	68.750.885,10 C	0,00	24.153.799,72	92.904.684,82 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	6.447.134,53 C	0,00	965.000,00	7.412.134,53 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	6.447.134,53 C	0,00	965.000,00	7.412.134,53 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	13.964.154,01 C	0,00	5.555.949,93	19.520.103,94 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.964.154,01 C	0,00	5.555.949,93	19.520.103,94 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	13.964.154,01 C	0,00	5.555.949,93	19.520.103,94 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.964.154,01 C	0,00	5.555.949,93	19.520.103,94 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	6.447.134,53 C	0,00	965.000,00	7.412.134,53 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	6.447.134,53 C	0,00	965.000,00	7.412.134,53 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	13.964.154,01 C	0,00	5.555.949,93	19.520.103,94 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	13.964.154,01 C	0,00	5.555.949,93	19.520.103,94 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	13.964.154,01 C	0,00	5.555.949,93	19.520.103,94 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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	13.964.154,01 C		0,00	5.555.949,93	19.520.103,94 C
7.2.2.1.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	18.883.173,96 C		0,00	2.895.000,00	21.778.173,96 C
7.2.2.1.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	6.294.391,32 C		0,00	965.000,00	7.259.391,32 C
7.2.2.1.4.11.03.00	(-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	6.294.391,32 C		0,00	965.000,00	7.259.391,32 C
7.2.2.1.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	6.294.391,32 C		0,00	965.000,00	7.259.391,32 C
7.2.2.1.4.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	6.294.391,32 C		0,00	965.000,00	7.259.391,32 C
7.2.2.1.4.13.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG	6.294.391,32 C		0,00	965.000,00	7.259.391,32 C
7.2.2.1.4.13.03.00	(-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO	6.294.391,32 C		0,00	965.000,00	7.259.391,32 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	5.784.357,39 C		0,00	437.573,16	6.221.930,55 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	5.784.357,39 C		0,00	437.573,16	6.221.930,55 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	5.784.357,39 C		0,00	437.573,16	6.221.930,55 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	145.684.992,56 D	22.448.453,52		219.797,68	167.913.648,40 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	122.282.686,13 D	22.010.880,36		219.797,68	144.073.768,81 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	14.496.515,53 D	965.000,00		0,00	15.461.515,53 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	6.447.134,53 D	965.000,00		0,00	7.412.134,53 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	22.013.535,01 D	5.555.949,93		0,00	27.569.484,94 D
7.2.2.2.1.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	13.964.154,01 D	5.555.949,93		0,00	19.520.103,94 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	22.013.535,01 D	5.555.949,93		0,00	27.569.484,94 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	13.964.154,01 D	5.555.949,93		0,00	19.520.103,94 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	15.660.117,30 D		0,00	0,00	15.660.117,30 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	6.130.828,30 D		0,00	0,00	6.130.828,30 D
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	1.479.908,00 D		0,00	0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	1.479.908,00 D		0,00	0,00	1.479.908,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	64.971,31 D		0,00	0,00	64.971,31 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	64.971,31 C		0,00	0,00	64.971,31 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	21.697.228,78 D	4.590.949,93		0,00	26.288.178,71 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	13.647.847,78 D	4.590.949,93		0,00	18.238.797,71 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	1.159.883,47 C		0,00	0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	21.697.228,78 D	4.590.949,93		0,00	26.288.178,71 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	8.049.381,00 D		0,00	0,00	8.049.381,00 D



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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	13.647.847,78 D		4.590.949,93	18.238.797,71 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	1.159.883,47 D		0,00	1.159.883,47 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	1.159.883,47 C		0,00	1.159.883,47 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	4.704.525,72 D		752.080,64	5.236.808,68 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	4.704.525,72 D		752.080,64	5.236.808,68 D
7.2.2.2.4.00.00.00	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	11.956.170,18 D		0,00	11.956.170,18 D
7.2.2.2.4.11.00.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO -	5.978.085,09 D		0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.4.11.01.00	LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -	5.978.085,09 D		0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.4.12.00.00	LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	5.978.085,09 D		0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.4.12.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO	5.978.085,09 D		0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.5.00.00.00	REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.978.085,09 D		0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.5.13.00.00	LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO	5.978.085,09 D		0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.5.13.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	5.978.085,09 D		0,00	5.978.085,09 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.468.051,16 D		437.573,16	5.905.624,32 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	5.468.051,16 D		437.573,16	5.905.624,32 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	5.468.051,16 D		437.573,16	5.905.624,32 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	5.468.051,16 D		437.573,16	5.905.624,32 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	12.248.806,67 C		6.810.478,85	5.915.536,66 C
7.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	83.693,77 D		0,00	83.693,77 D
7.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	83.693,77 D		0,00	83.693,77 D
7.9.1.1.1.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT	83.693,77 D		0,00	83.693,77 D
7.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	83.693,77 D		0,00	83.693,77 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132.338,63 D		238.791,64	371.130,27 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	132.338,63 D		0,00	132.338,63 D
7.9.2.0.0.00.00.79	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	0,00		238.791,64	238.791,64 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	33.311.860,47 C		3.027.702,90	30.517.560,04 C
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	33.313.855,65 C		3.027.340,14	30.519.917,98 C
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	12.469.330,87 D		811.224,14	13.173.610,38 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.374,86 D		1.695,87	6.291,48 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	5.374,86 D		1.695,87	6.291,48 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.194.314,23 D		26.782,88	8.221.097,11 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	8.194.314,23 D		26.782,88	8.221.097,11 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	2.960.541,92 D		782.745,39	3.637.121,93 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	2.960.541,92 D		782.745,39	3.637.121,93 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	4.513.746,33 D		2.216.116,00	6.603.404,49 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.513.746,33 D		2.216.116,00	6.603.404,49 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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	4.513.746,33 D	2.216.116,00	126.457,84	6.603.404,49 D
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	50.296.932,85 C	0,00	0,00	50.296.932,85 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	50.296.932,85 C	0,00	0,00	50.296.932,85 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.995,18 D	362,76	0,00	2.357,94 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	1.995,18 D	362,76	0,00	2.357,94 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.732.753,70 D	543.229,69	126.457,84	5.149.525,55 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	4.732.753,70 D	543.229,69	126.457,84	5.149.525,55 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	4.732.753,70 D	543.229,69	126.457,84	5.149.525,55 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	4.732.753,70 D	543.229,69	126.457,84	5.149.525,55 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.019.075,81 D	1.458.885,58	30.527,02	2.447.434,37 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.020,00 D	0,00	3.200,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.020,00 D	0,00	3.200,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.020,00 D	0,00	3.200,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.020,00 D	0,00	3.200,00	6.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.020,00 D	0,00	3.200,00	6.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	977.588,00 D	1.458.341,44	26.782,88	2.409.146,56 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	977.588,00 D	1.458.341,44	26.782,88	2.409.146,56 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	977.588,00 D	1.458.341,44	26.782,88	2.409.146,56 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	977.588,00 D	1.458.341,44	26.782,88	2.409.146,56 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	977.588,00 D	1.458.341,44	26.782,88	2.409.146,56 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	544,14	544,14	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00	544,14	544,14	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	2.236.492,75 D	1.541.869,04	86.821,51	3.691.540,28 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	2.236.492,75 D	1.541.869,04	86.821,51	3.691.540,28 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.102.666,86 D	1.431.558,56	0,00	2.534.225,42 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.102.666,86 D	1.431.558,56	0,00	2.534.225,42 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	1.102.666,86 D	1.431.558,56	0,00	2.534.225,42 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	1.133.825,89 D	110.310,48	86.821,51	1.157.314,86 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	1.133.825,89 D	110.310,48	86.821,51	1.157.314,86 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



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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.906,79 D		0,00	540.906,79 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.565,79 D		0,00	540.565,79 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	545.700,79 D		0,00	545.700,79 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	544.045,79 D		0,00	544.045,79 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.134,79 D		0,00	553.134,79 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	557.486,79 D		0,00	557.486,79 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	547.844,88 D		0,00	547.844,88 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	6.294.921,57 D		0,00	6.294.921,57 D
7.9.9.3.1.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS	6.294.921,57 D		0,00	6.294.921,57 D
7.9.9.3.1.00.00.01	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO	6.294.921,57 D		0,00	6.294.921,57 D
8.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	105.690.067,10 C	71.363.909,26	93.667.436,30	127.993.594,14 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.256.005,45 C	10.280.587,18	19.737.584,96	11.713.003,23 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.607.418,91 C	10.239.374,52	19.678.827,88	11.046.872,27 C
8.1.1.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.1.1.01.00.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO RECEBIDOS A EXECUTAR	97,50 C	0,00	0,00	97,50 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.607.321,41 C	10.239.374,52	19.678.827,88	11.046.774,77 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.607.321,41 C	10.239.374,52	19.678.827,88	11.046.774,77 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO	1.607.321,41 C	10.239.374,52	19.678.827,88	11.046.774,77 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO A	373.992,59 C	9.909.475,55	9.778.765,51	243.282,55 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO	1.233.328,82 C	329.898,97	9.900.062,37	10.803.492,22 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	648.586,54 C	41.212,66	58.757,08	666.130,96 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	648.586,54 C	41.212,66	58.757,08	666.130,96 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	648.586,54 C	41.212,66	58.757,08	666.130,96 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	648.586,54 C	41.212,66	58.757,08	666.130,96 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	253.305,23 C	20.140,17	17.544,42	250.709,48 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	395.281,31 C	21.072,49	41.212,66	415.421,48 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	959,75 C	20.693,24	20.519,42	785,93 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	394.321,56 C	379,25	20.693,24	414.635,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	115.682.868,32 C	57.657.301,53	64.170.560,78	122.196.127,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	63.416.292,21 C	15.462.803,36	27.233.779,65	75.187.268,50 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.416.292,21 C	15.462.803,36	27.233.779,65	75.187.268,50 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	907.866,52 C	11.560.492,42	21.400.311,84	10.747.685,94 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	907.866,52 C	11.560.492,42	21.400.311,84	10.747.685,94 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	777.739,98 C	2.244.296,13	12.110.898,43	10.644.342,28 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	130.126,54 C	9.316.196,29	9.289.413,41	103.343,66 C
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	207.352,46 C	1.560.784,54	1.404.030,44	50.598,36 C
8.2.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	207.352,46 C	891.097,01	734.342,91	50.598,36 C
8.2.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	669.687,53	669.687,53	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	1.428.131,37 C	2.234.981,77	3.406.726,35	2.599.875,95 C
8.2.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	450.543,37 C	2.208.198,89	1.948.384,91	190.729,39 C
8.2.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	977.588,00 C	26.782,88	1.458.341,44	2.409.146,56 C
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.463.950,19 C	106.544,63	809.913,34	13.167.318,90 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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	12.463.950,19 C	106.544,63	809.913,34	13.167.318,90 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	48.408.991,67 C	0,00	212.797,68	48.621.789,35 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	48.408.991,67 C	0,00	212.797,68	48.621.789,35 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	52.266.576,11 C	42.194.498,17	36.936.781,13	47.008.859,07 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	6.786.686,00 C	4.758.605,18	5.579.848,84	7.607.929,66 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	6.786.686,00 C	4.758.605,18	5.579.848,84	7.607.929,66 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	3.606.302,00 C	1.631.864,03	1.986.293,54	3.960.731,51 C
8.2.2.1.1.11.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA EMPENHO - UG	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	3.606.302,00 C	666.864,03	1.021.293,54	3.960.731,51 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	562.719,19	562.719,19	0,00
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	3.606.302,00 C	104.144,84	458.574,35	3.960.731,51 C
8.2.2.1.1.12.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - UG CENTRAL	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
8.2.2.1.1.12.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA LIQUIDAÇÃO - UG	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.00.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG	3.180.384,00 C	2.161.741,15	2.628.555,30	3.647.198,15 C
8.2.2.1.1.13.01.00	COTA INDISPONIVEL PARA PAGAMENTO - UG	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
8.2.2.1.1.13.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO	3.180.384,00 C	1.196.741,15	1.663.555,30	3.647.198,15 C
8.2.2.1.1.13.04.01	LIMITES PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - A	197.418,48 C	1.087.044,47	889.625,99	0,00
8.2.2.1.1.13.04.02	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	2.982.965,52 C	109.696,68	773.929,31	3.647.198,15 C
8.2.2.2.0.00.00.00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS	45.479.890,11 C	37.435.892,99	31.356.932,29	39.400.929,41 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	45.479.890,11 C	37.435.892,99	31.356.932,29	39.400.929,41 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	4.126.772,77 C	2.388.574,35	1.069.144,84	2.807.343,26 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	4.126.772,77 C	1.423.574,35	104.144,84	2.807.343,26 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	7.733.074,77 C	6.520.949,93	5.555.949,93	6.768.074,77 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	7.733.074,77 C	5.555.949,93	4.590.949,93	6.768.074,77 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	4.552.690,77 C	7.300.879,24	5.869.065,09	3.120.876,62 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	0,00	965.000,00	965.000,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	4.552.690,77 C	6.335.879,24	4.904.065,09	3.120.876,62 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	8.896.676,54 C	6.026.806,39	5.061.806,39	7.931.676,54 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	4.126.772,77 C	1.423.574,35	104.144,84	2.807.343,26 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	3.606.302,00 C	2.589.369,49	2.943.799,00	3.960.731,51 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	12.129,93 D	697.084,73	791.496,49	82.281,83 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	207.352,46 C	876.151,83	719.397,73	50.598,36 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	450.543,37 C	909.588,30	649.774,32	190.729,39 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	2.960.536,10 C	106.544,63	783.130,46	3.637.121,93 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	1.163.601,77 C	2.013.862,55	2.013.862,55	1.163.601,77 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	665.144,64 C	292.217,67	198.157,62	571.084,59 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	207.352,46 C	355.583,65	198.829,55	50.598,36 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	457.792,18 C	1.019,57	63.713,62	520.486,23 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	207.526,28 C	331.370,64	199.782,62	75.938,26 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	457.618,36 C	1.625,00	39.152,97	495.146,33 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	665.144,64 D	198.157,62	292.217,67	571.084,59 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	665.144,64 D	198.157,62	292.217,67	571.084,59 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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	498.457,13 C	635.730,78	729.790,83	592.517,18 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	7.733.074,77 C	6.760.233,60	5.795.233,60	6.768.074,77 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	4.321.995,30 C	6.366.477,69	4.984.705,84	2.940.223,45 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	3.411.079,47 C	393.755,91	810.527,76	3.827.851,32 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	7.733.074,77 C	7.329.251,01	6.364.251,01	6.768.074,77 C
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	4.750.109,25 C	6.329.879,24	4.700.646,61	3.120.876,62 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	2.982.965,52 C	999.371,77	1.663.604,40	3.647.198,15 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	22.429,42 C	892.827,14	880.473,94	10.076,22 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	2.960.536,10 C	106.544,63	783.130,46	3.637.121,93 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	4.704.525,72 C	1.109.198,47	1.641.481,43	5.236.808,68 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	397.098,04 C	1.002.653,84	858.625,27	253.069,47 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	4.307.427,68 C	106.544,63	782.856,16	4.983.739,21 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	12.248.806,67 D	3.426.020,55	9.759.290,56	5.915.536,66 D
8.9.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS	83.693,77 C	0,00	0,00	83.693,77 C
8.9.1.1.0.00.00.00	LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS	83.693,77 C	0,00	0,00	83.693,77 C
8.9.1.1.1.00.00.00	Execução de Remanejamento de Cota - Setorial	83.693,77 C	0,00	0,00	83.693,77 C
8.9.1.1.1.00.00.02	LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO	83.693,77 C	0,00	0,00	83.693,77 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	132.338,63 C	0,00	238.791,64	371.130,27 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
8.9.2.0.0.00.00.79	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	0,00	0,00	238.791,64	238.791,64 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	33.311.860,47 D	2.095.407,10	4.889.707,53	30.517.560,04 D
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	33.313.855,65 D	2.094.681,58	4.888.619,25	30.519.917,98 D
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.519.127,01 C	126.857,84	2.217.426,80	6.609.695,97 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	5.380,68 C	400,00	1.310,80	6.291,48 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	5.380,68 C	400,00	1.310,80	6.291,48 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.102.666,86 C	0,00	1.431.558,56	2.534.225,42 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	1.102.666,86 C	0,00	1.431.558,56	2.534.225,42 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	3.401.441,22 C	126.012,09	543.229,69	3.818.658,82 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	3.401.441,22 C	126.012,09	543.229,69	3.818.658,82 C
8.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	190.729,39	190.729,39 C
8.9.4.1.2.06.00.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	0,00	0,00	190.729,39	190.729,39 C
8.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	50.598,36	50.598,36 C
8.9.4.1.2.07.00.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	0,00	0,00	50.598,36	50.598,36 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	9.638,25 C	445,75	0,00	9.192,50 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	9.638,25 C	445,75	0,00	9.192,50 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	12.463.950,19 C	106.544,63	809.913,34	13.167.318,90 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	12.463.950,19 C	106.544,63	809.913,34	13.167.318,90 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	12.463.950,19 C	106.544,63	809.913,34	13.167.318,90 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	50.296.932,85 D	1.861.279,11	1.861.279,11	50.296.932,85 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	53.338.226,34 D	752.080,64	219.797,68	53.870.509,30 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	144.528,57 C	1.002.653,84	858.625,27	500,00 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	2.896.764,92 C	106.544,63	782.856,16	3.573.076,45 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	1.995,18 C	725,52	1.088,28	2.357,94 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00	544,14	544,14	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	1.995,18 C	181,38	544,14	2.357,94 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	4.732.753,70 C	1.016.132,93	1.432.904,78	5.149.525,55 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	4.732.753,70 C	1.016.132,93	1.432.904,78	5.149.525,55 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	4.732.753,70 C	1.016.132,93	1.432.904,78	5.149.525,55 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	463.117,74 C	909.588,30	649.774,32	203.303,76 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	4.269.635,96 C	106.544,63	783.130,46	4.946.221,79 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	1.019.075,81 C	30.527,02	1.458.885,58	2.447.434,37 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	10.020,00 C	3.200,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.020,00 C	3.200,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.020,00 C	3.200,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	10.020,00 C	3.200,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.020,00 C	3.200,00	0,00	6.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	977.588,00 C	26.782,88	1.458.341,44	2.409.146,56 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	977.588,00 C	26.782,88	1.458.341,44	2.409.146,56 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	977.588,00 C	26.782,88	1.458.341,44	2.409.146,56 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	977.588,00 C	26.782,88	1.458.341,44	2.409.146,56 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	977.588,00 C	0,00	1.431.558,56	2.409.146,56 C
8.9.7.3.1.01.01.65	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	26.782,88	26.782,88	0,00
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	544,14	544,14	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00	544,14	544,14	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	544,14	544,14	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	544,14	544,14	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	2.236.492,75 C	283.953,50	1.739.001,03	3.691.540,28 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	2.236.492,75 C	283.953,50	1.739.001,03	3.691.540,28 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.102.666,86 C	0,00	1.431.558,56	2.534.225,42 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	1.102.666,86 C	0,00	1.431.558,56	2.534.225,42 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	1.102.666,86 C	0,00	1.431.558,56	2.534.225,42 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	1.133.825,89 C	283.953,50	307.442,47	1.157.314,86 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	1.133.825,89 C	283.953,50	307.442,47	1.157.314,86 C
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	197.131,99	197.131,99	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	1.133.825,89 C	86.821,51	110.310,48	1.157.314,86 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



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 Dezembro

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	548.869,79 C		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	549.346,79 C
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	540.906,79 C		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	540.565,79 C
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	545.700,79 C		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	544.045,79 C
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	553.134,79 C		0,00	553.134,79 C
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	557.486,79 C		0,00	557.486,79 C
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -	547.844,88 C		0,00	547.844,88 C
8.9.9.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C		0,00	6.294.921,57 C
8.9.9.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C		0,00	6.294.921,57 C
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	6.294.921,57 C		0,00	6.294.921,57 C
TOTAL GERAL		0,00	306.245.600,48	306.245.600,48	0,00