



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00   | ATIVO   | 147.686.501,69 D | 13.560.819,68 | 1.622.658,05 | 159.624.663,32 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                              | 107.783.737,77 D | 13.560.819,68 | 1.617.955,60 | 119.726.601,85 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                 | 106.857.856,44 D | 12.974.186,83 | 1.060.382,97 | 118.771.660,30 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA        | 106.857.856,44 D | 12.974.186,83 | 1.060.382,97 | 118.771.660,30 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA        | 106.857.856,44 D | 12.344.186,83 | 430.382,97   | 118.771.660,30 D |
| 1.1.1.1.1.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 106.857.856,44 D | 12.344.186,83 | 430.382,97   | 118.771.660,30 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.00 | CONTAS ESPECIAIS                              | 106.857.856,44 D | 12.344.142,19 | 430.338,33   | 118.771.660,30 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.01 | CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)          | 101.464.317,40 D | 12.338.371,72 | 430.338,33   | 113.372.350,79 D |
| 1.1.1.1.1.03.04.05 | CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)            | 5.393.539,04 D   | 5.770,47      | 0,00         | 5.399.309,51 D   |
| 1.1.1.1.1.03.06.00 | CONTAS DE ARRECAÇÃO                           | 0,00             | 44,64         | 44,64        | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.03.06.99 | BANCO ARRECAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -            | 0,00             | 44,64         | 44,64        | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA        | 0,00             | 630.000,00    | 630.000,00   | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 0,00             | 630.000,00    | 630.000,00   | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.99.00 | VALORES INTRAFIPLAN                           | 0,00             | 630.000,00    | 630.000,00   | 0,00             |
| 1.1.1.1.2.03.99.01 | ARR A COMPENSAR (F)                           | 0,00             | 630.000,00    | 630.000,00   | 0,00             |
| 1.1.3.0.0.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO      | 919.431,10 D     | 586.419,45    | 557.359,23   | 948.491,32 D     |
| 1.1.3.1.0.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A        | 5.500,00 D       | 4.000,00      | 0,00         | 9.500,00 D       |
| 1.1.3.1.1.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A        | 5.500,00 D       | 4.000,00      | 0,00         | 9.500,00 D       |
| 1.1.3.1.1.02.00.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                      | 5.500,00 D       | 4.000,00      | 0,00         | 9.500,00 D       |
| 1.1.3.2.0.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR               | 287.770,62 D     | 0,00          | 0,00         | 287.770,62 D     |
| 1.1.3.2.1.00.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -             | 287.770,62 D     | 0,00          | 0,00         | 287.770,62 D     |
| 1.1.3.2.1.04.00.00 | IRRF A RECUPERAR (P)                          | 287.770,62 D     | 0,00          | 0,00         | 287.770,62 D     |
| 1.1.3.8.0.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A         | 626.160,48 D     | 582.419,45    | 557.359,23   | 651.220,70 D     |
| 1.1.3.8.2.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A         | 626.040,84 D     | 582.419,45    | 557.359,23   | 651.101,06 D     |
| 1.1.3.8.2.32.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS            | 626.040,84 D     | 582.419,45    | 557.359,23   | 651.101,06 D     |
| 1.1.3.8.2.32.01.00 | CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA           | 596.433,82 D     | 582.419,45    | 557.359,23   | 621.494,04 D     |
| 1.1.3.8.2.32.30.00 | Repasses Com Ônus a Receber - Conta Única (F) | 29.607,02 D      | 0,00          | 0,00         | 29.607,02 D      |
| 1.1.3.8.4.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A         | 119,64 D         | 0,00          | 0,00         | 119,64 D         |
| 1.1.3.8.4.20.00.00 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE             | 119,64 D         | 0,00          | 0,00         | 119,64 D         |
| 1.1.5.0.0.00.00.00 | ESTOQUES                                      | 6.450,23 D       | 213,40        | 213,40       | 6.450,23 D       |
| 1.1.5.6.0.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                  | 6.450,23 D       | 213,40        | 213,40       | 6.450,23 D       |
| 1.1.5.6.1.00.00.00 | ALMOXARIFADO - Consolidação                   | 6.450,23 D       | 213,40        | 213,40       | 6.450,23 D       |
| 1.1.5.6.1.02.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)             | 6.450,23 D       | 213,40        | 213,40       | 6.450,23 D       |
| 1.1.5.6.1.02.59.00 | COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E       | 24,39 D          | 0,00          | 0,00         | 24,39 D          |
| 1.1.5.6.1.02.70.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO                 | 35,00 D          | 0,00          | 0,00         | 35,00 D          |
| 1.1.5.6.1.02.75.00 | UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE        | 5.569,52 D       | 0,00          | 0,00         | 5.569,52 D       |
| 1.1.5.6.1.02.89.00 | SUBSISTENCIA (P)                              | 821,32 D         | 213,40        | 213,40       | 821,32 D         |
| 1.2.0.0.0.00.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                          | 39.902.763,92 D  | 0,00          | 4.702,45     | 39.898.061,47 D  |
| 1.2.3.0.0.00.00.00 | IMOBILIZADO                                   | 39.902.763,92 D  | 0,00          | 4.702,45     | 39.898.061,47 D  |
| 1.2.3.1.0.00.00.00 | BENS MOVEIS                                   | 456.073,42 D     | 0,00          | 0,00         | 456.073,42 D     |
| 1.2.3.1.1.00.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)      | 456.073,42 D     | 0,00          | 0,00         | 456.073,42 D     |
| 1.2.3.1.1.01.00.00 | BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)            | 456.073,42 D     | 0,00          | 0,00         | 456.073,42 D     |
| 1.2.3.1.1.01.58.00 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E       | 7.800,00 D       | 0,00          | 0,00         | 7.800,00 D       |
| 1.2.3.1.1.01.70.00 | EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS       | 157.911,23 D     | 0,00          | 0,00         | 157.911,23 D     |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--|------------------|------------|------------|------------------|
| 1.2.3.1.1.01.71.00 | MOBILIARIOS (P)                                      | 290.362,19 D     |            | 0,00       | 290.362,19 D     |
| 1.2.3.2.0.00.00.00 | BENS IMOVEIS   | 39.699.751,25 D  |            | 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       | 39.699.751,25 D  |
| 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              | 253.060,75 C     |            | 4.702,45   | 257.763,20 C     |
| 1.2.3.8.1.00.00.00 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO              | 253.060,75 C     |            | 4.702,45   | 257.763,20 C     |
| 1.2.3.8.1.01.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)          | 253.060,75 C     |            | 4.702,45   | 257.763,20 C     |
| 2.0.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | 152.555.772,07 C | 518.642,62 | 576.725,47 | 152.613.854,92 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                   | 112.553.902,32 C | 518.642,62 | 576.725,47 | 112.611.985,17 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E           | 513.201,25 C     | 234.173,28 | 292.617,50 | 571.645,47 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                      | 513.201,25 C     | 234.173,28 | 292.617,50 | 571.645,47 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                         | 513.201,25 C     | 234.173,28 | 292.617,50 | 571.645,47 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                      | 513.201,25 C     | 234.173,28 | 292.617,50 | 571.645,47 C     |
| 2.1.1.1.1.01.02.00 | Salários Remunerações e Benefícios (F)               | 220.866,89 C     | 228.585,62 | 250.249,49 | 242.530,76 C     |
| 2.1.1.1.1.01.06.00 | Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro       | 67.512,53 C      | 1.500,00   | 13.370,94  | 79.383,47 C      |
| 2.1.1.1.1.01.07.00 | Apropriação Por Competência de Férias e Encargos (P) | 199.741,93 C     | 4.087,66   | 24.210,29  | 219.864,56 C     |
| 2.1.1.1.1.01.08.00 | Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre        | 25.079,90 C      | 0,00       | 4.786,78   | 29.866,68 C      |
| 2.1.3.0.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO                | 22.386,70 C      | 69.028,16  | 62.952,12  | 16.310,66 C      |
| 2.1.3.1.0.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A            | 22.386,70 C      | 69.028,16  | 62.952,12  | 16.310,66 C      |
| 2.1.3.1.1.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A            | 22.386,70 C      | 69.028,16  | 62.952,12  | 16.310,66 C      |
| 2.1.3.1.1.01.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO                 | 22.386,70 C      | 69.028,16  | 62.952,12  | 16.310,66 C      |
| 2.1.3.1.1.01.02.00 | Fornecedores Nacionais (F)                           | 6.076,04 C       | 52.717,50  | 46.641,46  | 0,00             |
| 2.1.3.1.1.01.03.00 | Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)        | 16.310,66 C      | 16.310,66  | 16.310,66  | 16.310,66 C      |
| 2.1.7.0.0.00.00.00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO                              | 106.336.851,41 C | 0,00       | 0,00       | 106.336.851,41 C |
| 2.1.7.7.0.00.00.00 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA              | 106.336.851,41 C | 0,00       | 0,00       | 106.336.851,41 C |
| 2.1.7.7.1.00.00.00 | PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA              | 106.336.851,41 C | 0,00       | 0,00       | 106.336.851,41 C |
| 2.1.7.7.1.01.00.00 | Projetos e Investimentos a Desenvolver (P)           | 106.336.851,41 C | 0,00       | 0,00       | 106.336.851,41 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 5.681.462,96 C   | 215.441,18 | 221.155,85 | 5.687.177,63 C   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                 | 5.681.462,96 C   | 1.441,18   | 7.155,85   | 5.687.177,63 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                      | 5.681.309,66 C   | 0,00       | 5.770,47   | 5.687.080,13 C   |
| 2.1.8.8.2.05.00.00 | OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                 | 5.681.309,66 C   | 0,00       | 5.770,47   | 5.687.080,13 C   |
| 2.1.8.8.2.05.01.00 | Depósitos em Caução (F)                              | 5.681.309,66 C   | 0,00       | 5.770,47   | 5.687.080,13 C   |
| 2.1.8.8.3.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS                      | 55,80 C          | 851,51     | 795,71     | 0,00             |
| 2.1.8.8.3.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES   | 55,80 C          | 851,51     | 795,71     | 0,00             |
| 2.1.8.8.3.01.04.00 | IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)            | 55,80 C          | 307,37     | 251,57     | 0,00             |
| 2.1.8.8.3.01.05.00 | INSS-Consignações do Exercício (F)                   | 0,00             | 544,14     | 544,14     | 0,00             |
| 2.1.8.8.5.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS         | 0,00             | 589,67     | 589,67     | 0,00             |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO ATUAL      |
|--------------------|--|------------------|--------------|---------|------------------|
| 2.1.8.8.5.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS                     | 0,00             |              | 589,67  | 589,67           |
| 2.1.8.8.5.01.09.00 | ISSQN-Consignações (F)                                   | 0,00             |              | 589,67  | 589,67           |
| 2.1.8.9.0.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                          | 0,00             | 214.000,00   |         | 214.000,00       |
| 2.1.8.9.1.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-                         | 0,00             | 4.000,00     |         | 4.000,00         |
| 2.1.8.9.1.98.00.00 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO                      | 0,00             | 4.000,00     |         | 4.000,00         |
| 2.1.8.9.1.98.01.00 | OUTROS CREDORES  | 0,00             | 4.000,00     |         | 4.000,00         |
| 2.1.8.9.1.98.01.06 | Suprimentos de Fundos a Pagar (F)                        | 0,00             | 4.000,00     |         | 4.000,00         |
| 2.1.8.9.2.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA                    | 0,00             | 210.000,00   |         | 210.000,00       |
| 2.1.8.9.2.49.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS                               | 0,00             | 210.000,00   |         | 210.000,00       |
| 2.1.8.9.2.49.01.00 | Valores de Destaque a Repassar (F)                       | 0,00             | 210.000,00   |         | 210.000,00       |
| 2.3.0.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                       | 40.001.869,75 C  |              | 0,00    | 40.001.869,75 C  |
| 2.3.1.0.0.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                       | 41.200.751,25 C  |              | 0,00    | 41.200.751,25 C  |
| 2.3.1.2.0.00.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO                                 | 41.200.751,25 C  |              | 0,00    | 41.200.751,25 C  |
| 2.3.1.2.1.00.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO                    | 41.200.751,25 C  |              | 0,00    | 41.200.751,25 C  |
| 2.3.1.2.1.01.00.00 | Capital Social Subscrito (P)                             | 150.000.000,00 C |              | 0,00    | 150.000.000,00 C |
| 2.3.1.2.1.02.00.00 | (-) Capital Social a Realizar (P)                        | 108.799.248,75 D |              | 0,00    | 108.799.248,75 D |
| 2.3.7.0.0.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                    | 1.198.881,50 D   |              | 0,00    | 1.198.881,50 D   |
| 2.3.7.1.0.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                        | 1.226.029,56 D   |              | 0,00    | 1.226.029,56 D   |
| 2.3.7.1.1.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-                       | 1.226.029,56 D   |              | 0,00    | 1.226.029,56 D   |
| 2.3.7.1.1.02.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS                     | 1.226.029,56 D   |              | 0,00    | 1.226.029,56 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE                     | 1.226.029,56 D   |              | 0,00    | 1.226.029,56 D   |
| 2.3.7.1.1.02.01.01 | Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P) | 1.226.029,56 D   |              | 0,00    | 1.226.029,56 D   |
| 2.3.7.2.0.00.00.00 | LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS DAS                          | 27.148,06 C      |              | 0,00    | 27.148,06 C      |
| 2.3.7.2.1.00.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-                           | 27.148,06 C      |              | 0,00    | 27.148,06 C      |
| 2.3.7.2.1.02.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE                         | 27.148,06 C      |              | 0,00    | 27.148,06 C      |
| 2.3.7.2.1.02.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS NOS                        | 27.148,06 C      |              | 0,00    | 27.148,06 C      |
| 2.3.7.2.1.02.01.01 | Lucro/Prejuízo Acumulados de Exercícios Anteriores (P)   | 27.148,06 C      |              | 0,00    | 27.148,06 C      |
| 3.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                          | 104.974.059,68 D | 1.258.951,46 |         | 216.221,06       |
| 3.1.0.0.0.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                       | 1.760.748,24 D   | 288.834,45   |         | 2.049.582,69 D   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 1.121.733,76 D   | 219.937,15   |         | 1.341.670,91 D   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS                             | 1.121.733,76 D   | 219.937,15   |         | 1.341.670,91 D   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -                           | 1.121.733,76 D   | 219.937,15   |         | 1.341.670,91 D   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 31.767,71 D      | 37.581,23    |         | 69.348,94 D      |
| 3.1.1.1.1.01.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 31.767,71 D      | 37.581,23    |         | 69.348,94 D      |
| 3.1.1.1.1.01.11.21 | FÉRIAS PESSOAL CIVIL - RPPS                              | 20.830,22 D      | 24.210,29    |         | 45.040,51 D      |
| 3.1.1.1.1.01.11.22 | 13. SALÁRIO  | 10.937,49 D      | 13.370,94    |         | 24.308,43 D      |
| 3.1.1.1.1.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 1.089.966,05 D   | 182.355,92   |         | 1.272.321,97 D   |
| 3.1.1.1.1.11.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  | 1.089.966,05 D   | 182.355,92   |         | 1.272.321,97 D   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                       | 544.947,22 D     | 64.961,62    |         | 609.908,84 D     |
| 3.1.2.1.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                | 544.947,22 D     | 64.961,62    |         | 609.908,84 D     |
| 3.1.2.1.1.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                 | 261.210,20 D     | 16.267,93    |         | 277.478,13 D     |
| 3.1.2.1.1.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 261.210,20 D     | 16.267,93    |         | 277.478,13 D     |
| 3.1.2.1.1.13.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 261.210,20 D     | 16.267,93    |         | 277.478,13 D     |
| 3.1.2.1.3.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -                 | 283.737,02 D     | 48.693,69    |         | 332.430,71 D     |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO ATUAL  |
|--------------------|--|----------------|-----------|----------|--------------|
| 3.1.2.1.3.13.00.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE           | 283.737,02 D   | 48.693,69 | 0,00     | 332.430,71 D |
| 3.1.2.1.3.13.13.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -   | 283.737,02 D   | 48.693,69 | 0,00     | 332.430,71 D |
| 3.1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -  | 94.067,26 D    | 3.935,68  | 0,00     | 98.002,94 D  |
| 3.1.9.1.0.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 27.667,50 D    | 3.935,68  | 0,00     | 31.603,18 D  |
| 3.1.9.1.1.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -   | 27.667,50 D    | 3.935,68  | 0,00     | 31.603,18 D  |
| 3.1.9.1.1.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 27.667,50 D    | 3.935,68  | 0,00     | 31.603,18 D  |
| 3.1.9.1.1.94.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS     | 27.667,50 D    | 3.935,68  | 0,00     | 31.603,18 D  |
| 3.1.9.2.0.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS         | 66.399,76 D    | 0,00      | 0,00     | 66.399,76 D  |
| 3.1.9.2.2.00.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -       | 66.399,76 D    | 0,00      | 0,00     | 66.399,76 D  |
| 3.1.9.2.2.96.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO      | 66.399,76 D    | 0,00      | 0,00     | 66.399,76 D  |
| 3.1.9.2.2.96.96.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO      | 66.399,76 D    | 0,00      | 0,00     | 66.399,76 D  |
| 3.3.0.0.0.00.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL   | 225.156,35 D   | 50.585,41 | 6.221,06 | 269.520,70 D |
| 3.3.1.0.0.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                   | 16.977,72 D    | 213,40    | 0,00     | 17.191,12 D  |
| 3.3.1.1.0.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                          | 16.977,72 D    | 213,40    | 0,00     | 17.191,12 D  |
| 3.3.1.1.1.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO           | 16.977,72 D    | 213,40    | 0,00     | 17.191,12 D  |
| 3.3.1.1.1.30.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                          | 16.977,72 D    | 213,40    | 0,00     | 17.191,12 D  |
| 3.3.1.1.1.30.30.00 | CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL                 | 16.977,72 D    | 213,40    | 0,00     | 17.191,12 D  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00 | SERVICOS                                     | 175.366,78 D   | 45.669,56 | 6.221,06 | 214.815,28 D |
| 3.3.2.1.0.00.00.00 | DIARIAS                                      | 13.590,00 D    | 4.170,00  | 0,00     | 17.760,00 D  |
| 3.3.2.1.1.00.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO                       | 13.590,00 D    | 4.170,00  | 0,00     | 17.760,00 D  |
| 3.3.2.1.1.14.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        | 13.590,00 D    | 4.170,00  | 0,00     | 17.760,00 D  |
| 3.3.2.1.1.14.14.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                        | 13.590,00 D    | 4.170,00  | 0,00     | 17.760,00 D  |
| 3.3.2.2.0.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSA FÍSICA            | 348,00 D       | 0,00      | 0,00     | 348,00 D     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -         | 348,00 D       | 0,00      | 0,00     | 348,00 D     |
| 3.3.2.2.1.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 348,00 D       | 0,00      | 0,00     | 348,00 D     |
| 3.3.2.2.1.93.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  | 348,00 D       | 0,00      | 0,00     | 348,00 D     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         | 161.428,78 D   | 41.499,56 | 6.221,06 | 196.707,28 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -       | 155.974,78 D   | 41.499,56 | 6.221,06 | 191.253,28 D |
| 3.3.2.3.1.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 13.061,38 D    | 3.954,36  | 0,00     | 17.015,74 D  |
| 3.3.2.3.1.33.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO           | 13.061,38 D    | 3.954,36  | 0,00     | 17.015,74 D  |
| 3.3.2.3.1.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                       | 23.764,03 D    | 3.713,48  | 374,64   | 27.102,87 D  |
| 3.3.2.3.1.37.37.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                       | 23.764,03 D    | 3.713,48  | 374,64   | 27.102,87 D  |
| 3.3.2.3.1.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA        | 112.859,60 D   | 33.738,14 | 5.846,42 | 140.751,32 D |
| 3.3.2.3.1.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA        | 112.859,60 D   | 33.738,14 | 5.846,42 | 140.751,32 D |
| 3.3.2.3.1.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E       | 6.289,77 D     | 93,58     | 0,00     | 6.383,35 D   |
| 3.3.2.3.1.40.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E       | 6.289,77 D     | 93,58     | 0,00     | 6.383,35 D   |
| 3.3.2.3.2.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA | 5.454,00 D     | 0,00      | 0,00     | 5.454,00 D   |
| 3.3.2.3.2.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA        | 5.454,00 D     | 0,00      | 0,00     | 5.454,00 D   |
| 3.3.2.3.2.39.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA        | 5.454,00 D     | 0,00      | 0,00     | 5.454,00 D   |
| 3.3.3.0.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO          | 32.811,85 D    | 4.702,45  | 0,00     | 37.514,30 D  |
| 3.3.3.1.0.00.00.00 | DEPRECIACÃO                                  | 32.811,85 D    | 4.702,45  | 0,00     | 37.514,30 D  |
| 3.3.3.1.1.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                   | 32.811,85 D    | 4.702,45  | 0,00     | 37.514,30 D  |
| 3.3.3.1.1.01.00.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                   | 32.811,85 D    | 4.702,45  | 0,00     | 37.514,30 D  |
| 3.3.3.1.1.01.01.00 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                   | 32.811,85 D    | 4.702,45  | 0,00     | 37.514,30 D  |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 3.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS       | 86.508.833,78 D | 709.531,60 | 210.000,00 | 87.008.365,38 D |
| 3.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS           | 86.508.833,78 D | 709.531,60 | 210.000,00 | 87.008.365,38 D |
| 3.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO      | 5.415.402,63 D  | 709.318,20 | 210.000,00 | 5.914.720,83 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO      | 5.415.402,63 D  | 709.318,20 | 210.000,00 | 5.914.720,83 D  |
| 3.5.1.1.2.01.00.00 | COTA CONCEDIDA                               | 0,00            | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00            |
| 3.5.1.1.2.01.02.00 | RECEITAS DE CAPITAL                          | 0,00            | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00            |
| 3.5.1.1.2.01.02.10 | COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS       | 0,00            | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00            |
| 3.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO                        | 5.415.402,63 D  | 289.318,20 | 0,00       | 5.704.720,83 D  |
| 3.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS             | 5.415.402,63 D  | 289.318,20 | 0,00       | 5.704.720,83 D  |
| 3.5.1.1.2.04.00.00 | DESTAQUE CONCEDIDO                           | 0,00            | 210.000,00 | 0,00       | 210.000,00 D    |
| 3.5.1.1.2.04.02.00 | DESTAQUE CONCEDIDO - RECEITAS                | 0,00            | 210.000,00 | 0,00       | 210.000,00 D    |
| 3.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE       | 81.093.431,15 D | 213,40     | 0,00       | 81.093.644,55 D |
| 3.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE       | 81.093.431,15 D | 213,40     | 0,00       | 81.093.644,55 D |
| 3.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS    | 1.886.868,52 D  | 0,00       | 0,00       | 1.886.868,52 D  |
| 3.5.1.2.2.08.01.00 | INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS     | 1.886.868,52 D  | 0,00       | 0,00       | 1.886.868,52 D  |
| 3.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS    | 79.206.562,63 D | 213,40     | 0,00       | 79.206.776,03 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -    | 79.206.562,63 D | 213,40     | 0,00       | 79.206.776,03 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.01 | DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL         | 79.165.452,73 D | 213,40     | 0,00       | 79.165.666,13 D |
| 3.5.1.2.2.09.05.02 | DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO          | 41.109,90 D     | 0,00       | 0,00       | 41.109,90 D     |
| 3.6.0.0.0.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS             | 16.307.212,73 D | 0,00       | 0,00       | 16.307.212,73 D |
| 3.6.4.0.0.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                     | 16.307.212,73 D | 0,00       | 0,00       | 16.307.212,73 D |
| 3.6.4.1.0.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                     | 16.307.212,73 D | 0,00       | 0,00       | 16.307.212,73 D |
| 3.6.4.1.1.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO      | 16.307.212,73 D | 0,00       | 0,00       | 16.307.212,73 D |
| 3.6.4.1.1.01.00.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO      | 16.307.212,73 D | 0,00       | 0,00       | 16.307.212,73 D |
| 3.6.4.1.1.01.01.00 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO      | 16.307.212,73 D | 0,00       | 0,00       | 16.307.212,73 D |
| 3.7.0.0.0.00.00.00 | TRIBUTARIAS                                  | 160.180,28 D    | 0,00       | 0,00       | 160.180,28 D    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE           | 160.180,28 D    | 0,00       | 0,00       | 160.180,28 D    |
| 3.7.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS                                     | 160.180,28 D    | 0,00       | 0,00       | 160.180,28 D    |
| 3.7.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS INTRA OFSS                          | 547,77 D        | 0,00       | 0,00       | 547,77 D        |
| 3.7.1.1.2.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS       | 547,77 D        | 0,00       | 0,00       | 547,77 D        |
| 3.7.1.1.2.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COM IMPOSTOS          | 547,77 D        | 0,00       | 0,00       | 547,77 D        |
| 3.7.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO                | 153.552,90 D    | 0,00       | 0,00       | 153.552,90 D    |
| 3.7.1.1.3.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS           | 153.552,90 D    | 0,00       | 0,00       | 153.552,90 D    |
| 3.7.1.1.3.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER   | 153.552,90 D    | 0,00       | 0,00       | 153.552,90 D    |
| 3.7.1.1.5.00.00.00 | IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS           | 6.079,61 D      | 0,00       | 0,00       | 6.079,61 D      |
| 3.7.1.1.5.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS           | 6.079,61 D      | 0,00       | 0,00       | 6.079,61 D      |
| 3.7.1.1.5.47.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE IMPOSTOS - INTER - | 6.079,61 D      | 0,00       | 0,00       | 6.079,61 D      |
| 3.9.0.0.0.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS    | 11.928,30 D     | 210.000,00 | 0,00       | 221.928,30 D    |
| 3.9.9.0.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  | 11.928,30 D     | 210.000,00 | 0,00       | 221.928,30 D    |
| 3.9.9.9.0.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS           | 11.928,30 D     | 210.000,00 | 0,00       | 221.928,30 D    |
| 3.9.9.9.1.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS           | 0,00            | 210.000,00 | 0,00       | 210.000,00 D    |
| 3.9.9.9.1.80.00.00 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES                   | 0,00            | 210.000,00 | 0,00       | 210.000,00 D    |
| 3.9.9.9.1.80.01.00 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES                   | 0,00            | 210.000,00 | 0,00       | 210.000,00 D    |
| 3.9.9.9.1.80.01.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE        | 0,00            | 210.000,00 | 0,00       | 210.000,00 D    |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

\*Exercício igual a 2020

Unidade Orçamentária igual a 04501

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

\*Mês de Referência igual a Agosto

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 3.9.9.9.3.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS        | 11.928,30 D      |                | 0,00          | 11.928,30 D      |
| 3.9.9.9.3.80.00.00 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES                | 11.928,30 D      |                | 0,00          | 11.928,30 D      |
| 3.9.9.9.3.80.01.00 | INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES                | 11.928,30 D      |                | 0,00          | 11.928,30 D      |
| 3.9.9.9.3.80.01.02 | RECURSOS VINCULADOS                       | 11.928,30 D      |                | 0,00          | 11.928,30 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA          | 100.104.789,30 C | 44,64          | 12.922.853,82 | 113.027.598,48 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS     | 100.075.217,47 C | 44,64          | 12.707.266,16 | 112.782.438,99 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS       | 100.075.217,47 C | 44,64          | 12.707.266,16 | 112.782.438,99 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO    | 98.100.179,91 C  | 44,64          | 12.707.052,76 | 110.807.188,03 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO    | 98.100.179,91 C  | 44,64          | 12.707.052,76 | 110.807.188,03 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00 | COTA RECEBIDA                             | 92.684.777,28 C  | 44,64          | 12.417.734,56 | 105.102.467,20 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.00 | RECEITA CORRENTE                          | 92.683.777,28 C  | 44,64          | 12.417.734,56 | 105.101.467,20 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.01 | COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS          | 1.929.386,10 C   |                | 289.318,20    | 2.218.704,30 C   |
| 4.5.1.1.2.01.01.10 | COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS    | 89.743.387,95 C  | 44,64          | 11.999.967,41 | 101.743.310,72 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.11 | COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS    | 1.011.003,23 C   |                | 128.448,95    | 1.139.452,18 C   |
| 4.5.1.1.2.01.02.00 | RECEITA DE CAPITAL                        | 1.000,00 C       |                | 0,00          | 1.000,00 C       |
| 4.5.1.1.2.01.02.01 | COTA TESOIRO RECEBIDA - RECEITAS DE       | 1.000,00 C       |                | 0,00          | 1.000,00 C       |
| 4.5.1.1.2.03.00.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO                      | 5.415.402,63 C   |                | 289.318,20    | 5.704.720,83 C   |
| 4.5.1.1.2.03.01.00 | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS           | 5.415.402,63 C   |                | 289.318,20    | 5.704.720,83 C   |
| 4.5.1.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE   | 1.975.037,56 C   |                | 213,40        | 1.975.250,96 C   |
| 4.5.1.2.1.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE   | 11.928,30 C      |                | 0,00          | 11.928,30 C      |
| 4.5.1.2.1.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO  | 11.928,30 C      |                | 0,00          | 11.928,30 C      |
| 4.5.1.2.1.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - | 11.928,30 C      |                | 0,00          | 11.928,30 C      |
| 4.5.1.2.1.09.05.01 | INCORP/DESINCORP DE SALDO PATRIMONIAL     | 11.928,30 C      |                | 0,00          | 11.928,30 C      |
| 4.5.1.2.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE   | 1.963.109,26 C   |                | 213,40        | 1.963.322,66 C   |
| 4.5.1.2.2.08.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -            | 1.886.868,52 C   |                | 0,00          | 1.886.868,52 C   |
| 4.5.1.2.2.08.01.00 | INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS  | 1.886.868,52 C   |                | 0,00          | 1.886.868,52 C   |
| 4.5.1.2.2.09.00.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO  | 76.240,74 C      |                | 213,40        | 76.454,14 C      |
| 4.5.1.2.2.09.05.00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS - | 76.240,74 C      |                | 213,40        | 76.454,14 C      |
| 4.5.1.2.2.09.05.01 | INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL         | 35.130,84 C      |                | 213,40        | 35.344,24 C      |
| 4.5.1.2.2.09.05.02 | INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO          | 41.109,90 C      |                | 0,00          | 41.109,90 C      |
| 4.6.0.0.0.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E         | 29.571,83 C      |                | 215.587,66    | 245.159,49 C     |
| 4.6.4.0.0.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    | 29.571,83 C      |                | 215.587,66    | 245.159,49 C     |
| 4.6.4.1.0.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    | 29.571,83 C      |                | 215.587,66    | 245.159,49 C     |
| 4.6.4.1.1.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -  | 29.571,83 C      |                | 215.587,66    | 245.159,49 C     |
| 4.6.4.1.1.00.00.04 | TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS - DESTAQUE     | 0,00             |                | 210.000,00    | 210.000,00 C     |
| 4.6.4.1.1.00.00.09 | DEMAIS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE      | 29.571,83 C      |                | 5.587,66      | 35.159,49 C      |
| 5.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO    | 195.231.572,00 D | 109.358.220,71 | 60.044.187,06 | 244.545.605,65 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO                     | 14.993.785,88 D  |                | 0,00          | 14.993.785,88 D  |
| 5.1.1.0.0.00.00.00 | PPA - APROVADO                            | 14.993.785,88 D  |                | 0,00          | 14.993.785,88 D  |
| 5.1.1.1.0.00.00.00 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                  | 14.993.785,88 D  |                | 0,00          | 14.993.785,88 D  |
| 5.1.1.1.0.00.00.01 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                  | 14.993.785,88 D  |                | 0,00          | 14.993.785,88 D  |
| 5.2.0.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                        | 179.513.802,87 D | 109.358.220,71 | 60.044.187,06 | 228.827.836,52 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                        | 179.513.802,87 D | 109.358.220,71 | 60.044.187,06 | 228.827.836,52 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00 | DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA                      | 54.881.313,12 D  | 128.005,28     | 128.005,28    | 54.881.313,12 D  |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 5.2.2.1.1.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                            | 44.600.599,00 D |                | 0,00          | 44.600.599,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE        | 44.600.599,00 D |                | 0,00          | 44.600.599,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.01 | CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE           | 44.600.599,00 D |                | 0,00          | 44.600.599,00 D |
| 5.2.2.1.1.02.00.00 | CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA                  |                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            |
| 5.2.2.1.1.02.00.01 | ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO - PLOA              | 10.336.760,50 D |                | 0,00          | 10.336.760,50 D |
| 5.2.2.1.1.02.00.09 | (-) ANULAÇÃO DO CRÉDITO ANTECIPAÇÃO PLOA   | 10.336.760,50 C |                | 0,00          | 10.336.760,50 C |
| 5.2.2.1.2.00.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO      | 28.992.284,42 D | 128.005,28     |               | 29.120.289,70 D |
| 5.2.2.1.2.02.00.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO     | 28.992.284,42 D | 128.005,28     |               | 29.120.289,70 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.00 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO     | 28.992.284,42 D | 128.005,28     |               | 29.120.289,70 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.01 | CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR           | 10.880.714,12 D |                | 0,00          | 10.880.714,12 D |
| 5.2.2.1.2.02.01.03 | CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR           | 18.111.570,30 D | 128.005,28     |               | 18.239.575,58 D |
| 5.2.2.1.9.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO      | 18.711.570,30 C |                | 0,00          | 18.839.575,58 C |
| 5.2.2.1.9.02.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA              | 18.711.570,30 C |                | 0,00          | 18.839.575,58 C |
| 5.2.2.1.9.02.01.00 | ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ          | 18.711.570,30 C |                | 0,00          | 18.839.575,58 C |
| 5.2.2.1.9.02.01.09 | (-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ    | 18.711.570,30 C |                | 0,00          | 18.839.575,58 C |
| 5.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS         | 92.304.453,72 D | 256.010,56     |               | 92.560.464,28 D |
| 5.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -     | 92.304.453,72 D | 256.010,56     |               | 92.560.464,28 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG              | 92.304.453,72 D | 256.010,56     |               | 92.560.464,28 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.03 | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE               | 35.345.034,72 D | 256.010,56     |               | 35.601.045,28 D |
| 5.2.2.2.1.01.00.04 | PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL                | 56.959.419,00 D |                | 0,00          | 56.959.419,00 D |
| 5.2.2.2.1.02.00.00 | ANTECIPAÇÃO CREDITO - PLOA PARA UG         | 10.336.760,50 D |                | 0,00          | 10.336.760,50 D |
| 5.2.2.2.1.02.00.03 | PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -   | 598.475,59 D    |                | 0,00          | 598.475,59 D    |
| 5.2.2.2.1.02.00.04 | PROVISÃO RECEBIDA POR ANTECIPAÇÃO PLOA -   | 9.738.284,91 D  |                | 0,00          | 9.738.284,91 D  |
| 5.2.2.2.1.03.00.00 | (-) REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTARIA          | 10.336.760,50 C |                | 0,00          | 10.336.760,50 C |
| 5.2.2.2.1.03.00.01 | (-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG - | 10.336.760,50 C |                | 0,00          | 10.336.760,50 C |
| 5.2.2.9.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA                | 32.328.036,03 D | 108.974.204,87 | 59.916.181,78 | 81.386.059,12 D |
| 5.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                         | 24.616.340,04 D | 62.717.973,88  | 37.430.824,16 | 49.903.489,76 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO                        | 5.833.356,66 D  | 45.959.881,59  | 22.479.136,56 | 29.314.101,69 D |
| 5.2.2.9.1.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -      | 1.944.452,22 D  | 15.319.960,53  | 7.493.045,52  | 9.771.367,23 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.03 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR    | 1.944.452,22 D  | 15.319.960,53  | 7.493.045,52  | 9.771.367,23 D  |
| 5.2.2.9.1.01.00.04 | CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR  | 1.944.452,22 D  | 15.319.960,53  | 7.493.045,52  | 9.771.367,23 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE       | 9.410.253,51 D  | 15.294.315,33  | 14.923.020,31 | 9.781.548,53 D  |
| 5.2.2.9.1.09.00.01 | CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO           | 9.410.253,51 D  | 15.294.315,33  | 14.923.020,31 | 9.781.548,53 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA          | 7.513.357,32 D  | 1.185.397,60   | 24.884,24     | 8.673.870,68 D  |
| 5.2.2.9.1.10.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA       | 7.513.357,32 D  | 1.185.397,60   | 24.884,24     | 8.673.870,68 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA     | 1.859.372,55 D  | 278.379,36     | 3.783,05      | 2.133.968,86 D  |
| 5.2.2.9.1.11.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA              | 1.859.372,55 D  | 278.379,36     | 3.783,05      | 2.133.968,86 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00.00 | CONTROLE ANALÍTICO                         | 5.833.356,66 D  | 45.959.881,59  | 22.479.136,56 | 29.314.101,69 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO               | 1.944.452,22 D  | 15.319.960,53  | 7.493.045,52  | 9.771.367,23 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR       | 1.944.452,22 D  | 15.319.960,53  | 7.493.045,52  | 9.771.367,23 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                        | 1.944.452,22 D  | 15.319.960,53  | 7.493.045,52  | 9.771.367,23 D  |
| 5.2.2.9.2.02.00.01 | CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR    | 1.944.452,22 D  | 15.319.960,53  | 7.493.045,52  | 9.771.367,23 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO             | 1.944.452,22 D  | 15.319.960,53  | 7.493.045,52  | 9.771.367,23 D  |
| 5.2.2.9.2.04.00.01 | CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A       | 1.944.452,22 D  | 15.319.960,53  | 7.493.045,52  | 9.771.367,23 D  |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 5.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                | 1.878.339,33 D   | 296.349,40     | 6.221,06       | 2.168.467,67 D   |
| 5.2.2.9.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA    | 1.878.339,33 D   | 296.349,40     | 6.221,06       | 2.168.467,67 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR               | 723.983,25 D     | 0,00           | 0,00           | 723.983,25 D     |
| 5.3.1.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO           | 151.795,08 D     | 0,00           | 0,00           | 151.795,08 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO       | 151.795,08 D     | 0,00           | 0,00           | 151.795,08 D     |
| 5.3.1.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR NOTA | 50.598,36 D      | 0,00           | 0,00           | 50.598,36 D      |
| 5.3.1.1.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO       | 50.598,36 D      | 0,00           | 0,00           | 50.598,36 D      |
| 5.3.1.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR      | 50.598,36 D      | 0,00           | 0,00           | 50.598,36 D      |
| 5.3.1.1.2.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO       | 50.598,36 D      | 0,00           | 0,00           | 50.598,36 D      |
| 5.3.1.1.4.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR POR      | 50.598,36 D      | 0,00           | 0,00           | 50.598,36 D      |
| 5.3.1.1.4.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO       | 50.598,36 D      | 0,00           | 0,00           | 50.598,36 D      |
| 5.3.2.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS   | 572.188,17 D     | 0,00           | 0,00           | 572.188,17 D     |
| 5.3.2.1.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR           | 572.188,17 D     | 0,00           | 0,00           | 572.188,17 D     |
| 5.3.2.1.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RPP POR NOTA DE EMPENHO  | 190.729,39 D     | 0,00           | 0,00           | 190.729,39 D     |
| 5.3.2.1.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO         | 190.729,39 D     | 0,00           | 0,00           | 190.729,39 D     |
| 5.3.2.1.2.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RPP POR DOTAÇÃO          | 190.729,39 D     | 0,00           | 0,00           | 190.729,39 D     |
| 5.3.2.1.2.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO         | 190.729,39 D     | 0,00           | 0,00           | 190.729,39 D     |
| 5.3.2.1.4.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RPP POR CREDOR+Nº        | 190.729,39 D     | 0,00           | 0,00           | 190.729,39 D     |
| 5.3.2.1.4.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO         | 190.729,39 D     | 0,00           | 0,00           | 190.729,39 D     |
| 6.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E   | 195.231.572,00 C | 143.288.775,18 | 192.602.808,83 | 244.545.605,65 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                     | 179.513.802,87 C | 143.288.775,18 | 192.602.808,83 | 228.827.836,52 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                       | 179.513.802,87 C | 143.288.775,18 | 192.602.808,83 | 228.827.836,52 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO               | 54.664.193,09 C  | 57.613.371,07  | 54.740.820,28  | 51.791.642,30 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00.00 | CREDITO DISPONIVEL                        | 15.649.829,38 C  | 18.588.881,96  | 15.580.190,29  | 12.641.137,71 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE       | 15.649.829,38 C  | 18.588.881,96  | 15.580.190,29  | 12.641.137,71 C  |
| 6.2.2.1.1.01.00.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE         | 15.649.829,38 C  | 18.588.881,96  | 15.580.190,29  | 12.641.137,71 C  |
| 6.2.2.1.2.00.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL                      | 29.604.110,20 C  | 401.159,42     | 166.005,28     | 29.368.956,06 C  |
| 6.2.2.1.2.01.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE       | 29.604.110,20 C  | 401.159,42     | 166.005,28     | 29.368.956,06 C  |
| 6.2.2.1.2.01.00.02 | CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE     | 29.604.110,20 C  | 273.154,14     | 38.000,00      | 29.368.956,06 C  |
| 6.2.2.1.2.01.00.03 | CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ            | 0,00             | 128.005,28     | 128.005,28     | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                         | 9.410.253,51 C   | 38.623.329,69  | 38.994.624,71  | 9.781.548,53 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00 | RESERVA DE EMPENHO                        | 7.465.801,29 C   | 30.242.980,84  | 22.787.360,85  | 10.181,30 C      |
| 6.2.2.1.3.01.00.01 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR             | 7.465.801,29 C   | 30.242.980,84  | 22.787.360,85  | 10.181,30 C      |
| 6.2.2.1.3.02.00.00 | CREDITO EMPENHADO                         | 66.112,89 C      | 7.789.394,92   | 15.326.181,59  | 7.602.899,56 C   |
| 6.2.2.1.3.02.00.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)          | 66.112,89 C      | 7.789.394,92   | 15.326.181,59  | 7.602.899,56 C   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00 | CREDITO EM LIQUIDAÇÃO                     | 0,00             | 302.570,46     | 302.570,46     | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.03.00.01 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO           | 0,00             | 302.570,46     | 302.570,46     | 0,00             |
| 6.2.2.1.3.04.00.00 | CREDITO LIQUIDADO                         | 226.998,73 C     | 284.600,42     | 300.132,45     | 242.530,76 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR       | 226.998,73 C     | 284.600,42     | 300.132,45     | 242.530,76 C     |
| 6.2.2.1.3.05.00.00 | CREDITO EMPENHADO ? PAGO                  | 1.651.340,60 C   | 3.783,05       | 278.379,36     | 1.925.936,91 C   |





## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 6.2.2.1.3.05.00.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO          | 1.651.340,60 C  |               | 3.783,05       | 1.925.936,91 C  |
| 6.2.2.2.0.00.00.00 | MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS       | 92.521.573,75 C |               | 0,00           | 95.650.135,10 C |
| 6.2.2.2.1.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -    | 92.304.453,72 C |               | 0,00           | 92.560.464,28 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.00 | PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA           | 92.304.453,72 C |               | 0,00           | 92.560.464,28 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.03 | PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE     | 35.345.034,72 C |               | 0,00           | 35.601.045,28 C |
| 6.2.2.2.1.01.00.04 | PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL      | 56.959.419,00 C |               | 0,00           | 56.959.419,00 C |
| 6.2.2.2.2.00.00.00 | DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS -    | 217.120,03 C    |               | 0,00           | 3.089.670,82 C  |
| 6.2.2.2.2.02.00.00 | DESTAQUECONCEDIDO                         | 217.120,03 C    |               | 0,00           | 3.089.670,82 C  |
| 6.2.2.2.2.02.00.04 | DESTAQUE CONCEDIDO - DESPESA DE CAPITAL   | 217.120,03 C    |               | 0,00           | 3.089.670,82 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES    | 32.328.036,03 C | 85.675.404,11 | 134.733.427,20 | 81.386.059,12 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.00 | CONTROLE SINTÉTICO                        | 24.616.340,04 C | 60.243.830,21 | 85.530.979,93  | 49.903.489,76 C |
| 6.2.2.9.1.00.00.01 | EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO      | 1.944.452,22 C  | 7.493.045,52  | 15.319.960,53  | 9.771.367,23 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.03 | EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR             | 1.944.452,22 C  | 7.493.045,52  | 15.319.960,53  | 9.771.367,23 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00.04 | EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO           | 1.944.452,22 C  | 7.493.045,52  | 15.319.960,53  | 9.771.367,23 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.00 | CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO            | 9.410.253,51 C  | 37.736.026,36 | 38.107.321,38  | 9.781.548,53 C  |
| 6.2.2.9.1.09.00.01 | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR       | 7.465.801,29 C  | 30.242.980,84 | 22.787.360,85  | 10.181,30 C     |
| 6.2.2.9.1.09.00.02 | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO              | 1.944.452,22 C  | 7.493.045,52  | 15.319.960,53  | 9.771.367,23 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.00 | CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA             | 7.513.357,32 C  | 24.884,24     | 1.185.397,60   | 8.673.870,68 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.01 | DESPESA LIQUIDADA                         | 1.878.339,33 C  | 6.221,06      | 296.349,40     | 2.168.467,67 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.03 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM         | 1.878.339,33 C  | 6.221,06      | 296.349,40     | 2.168.467,67 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.10 | DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM         | 1.878.339,33 C  | 6.221,06      | 296.349,40     | 2.168.467,67 C  |
| 6.2.2.9.1.10.00.20 | DESPESA LIQUIDADA                         | 1.878.339,33 C  | 6.221,06      | 296.349,40     | 2.168.467,67 C  |
| 6.2.2.9.1.11.00.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA                  | 1.859.372,55 C  | 3.783,05      | 278.379,36     | 2.133.968,86 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.00 | CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB          | 1.859.372,55 C  | 3.783,05      | 278.379,36     | 2.133.968,86 C  |
| 6.2.2.9.1.11.01.01 | DESPESA PAGA LÍQUIDO                      | 1.859.372,55 C  | 3.783,05      | 278.379,36     | 2.133.968,86 C  |
| 6.2.2.9.2.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO  | 5.833.356,66 C  | 25.141.046,55 | 48.621.791,58  | 29.314.101,69 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00 | CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO   | 1.944.452,22 C  | 8.380.348,85  | 16.207.263,86  | 9.771.367,23 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO   | 66.112,89 C     | 7.789.394,92  | 15.326.181,59  | 7.602.899,56 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01.01 | EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR          | 66.112,89 C     | 7.789.394,92  | 15.326.181,59  | 7.602.899,56 C  |
| 6.2.2.9.2.01.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE        | 0,00            | 302.570,46    | 302.570,46     | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.02.01 | EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO       | 0,00            | 302.570,46    | 302.570,46     | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.01.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO   | 1.878.339,33 C  | 288.383,47    | 578.511,81     | 2.168.467,67 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03.01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR               | 226.998,73 C    | 284.600,42    | 300.132,45     | 242.530,76 C    |
| 6.2.2.9.2.01.03.02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                  | 1.651.340,60 C  | 3.783,05      | 278.379,36     | 1.925.936,91 C  |
| 6.2.2.9.2.02.00.00 | CONTROLE POR CREDOR                       | 1.944.452,22 C  | 8.380.348,85  | 16.207.263,86  | 9.771.367,23 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR            | 66.112,89 C     | 7.789.394,92  | 15.326.181,59  | 7.602.899,56 C  |
| 6.2.2.9.2.02.01.01 | EMPENHO A LIQUIDAR                        | 66.112,89 C     | 7.789.394,92  | 15.326.181,59  | 7.602.899,56 C  |
| 6.2.2.9.2.02.02.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR         | 0,00            | 302.570,46    | 302.570,46     | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.02.01 | EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO                     | 0,00            | 302.570,46    | 302.570,46     | 0,00            |
| 6.2.2.9.2.02.03.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR            | 1.878.339,33 C  | 288.383,47    | 578.511,81     | 2.168.467,67 C  |
| 6.2.2.9.2.02.03.01 | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR    | 226.998,73 C    | 284.600,42    | 300.132,45     | 242.530,76 C    |
| 6.2.2.9.2.02.03.02 | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR       | 1.651.340,60 C  | 3.783,05      | 278.379,36     | 1.925.936,91 C  |
| 6.2.2.9.2.04.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO            | 1.944.452,22 C  | 8.380.348,85  | 16.207.263,86  | 9.771.367,23 C  |
| 6.2.2.9.2.04.01.00 | DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO | 66.112,89 C     | 7.789.394,92  | 15.326.181,59  | 7.602.899,56 C  |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 6.2.2.9.2.04.01.04 | Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar   | 66.112,89 C      | 7.789.394,92   | 15.326.181,59 | 7.602.899,56 C   |
| 6.2.2.9.2.04.02.00 | DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR         | 0,00             | 302.570,46     | 302.570,46    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.02.04 | Função Administração - Despesas em liquidação | 0,00             | 302.570,46     | 302.570,46    | 0,00             |
| 6.2.2.9.2.04.03.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA A PAGAR - POR   | 226.998,73 C     | 284.600,42     | 300.132,45    | 242.530,76 C     |
| 6.2.2.9.2.04.03.04 | Função Administração - Liquidada a Pagar      | 226.998,73 C     | 284.600,42     | 300.132,45    | 242.530,76 C     |
| 6.2.2.9.2.04.04.00 | DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA PAGA - POR      | 1.651.340,60 C   | 3.783,05       | 278.379,36    | 1.925.936,91 C   |
| 6.2.2.9.2.04.04.04 | Função Administração - Liquidada Paga         | 1.651.340,60 C   | 3.783,05       | 278.379,36    | 1.925.936,91 C   |
| 6.2.2.9.3.00.00.00 | CONTROLE POR TIPO DE CONTA                    | 1.878.339,33 C   | 290.527,35     | 580.655,69    | 2.168.467,67 C   |
| 6.2.2.9.3.02.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                  | 3.004,26 C       | 1.441,18       | 2.068,06      | 3.631,14 C       |
| 6.2.2.9.3.02.00.01 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR               | 55,80 C          | 1.441,18       | 1.385,38      | 0,00             |
| 6.2.2.9.3.02.00.02 | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                 | 2.948,46 C       | 0,00           | 682,68        | 3.631,14 C       |
| 6.2.2.9.3.03.00.00 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR                   | 1.875.335,07 C   | 289.086,17     | 578.587,63    | 2.164.836,53 C   |
| 6.2.2.9.3.03.00.01 | DESPESA LIQUIDADADA A PAGAR                   | 226.942,93 C     | 285.303,12     | 300.890,95    | 242.530,76 C     |
| 6.2.2.9.3.03.00.02 | DESPESA LIQUIDADADA PAGA                      | 1.648.392,14 C   | 3.783,05       | 277.696,68    | 1.922.305,77 C   |
| 6.3.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                    | 723.983,25 C     | 0,00           | 0,00          | 723.983,25 C     |
| 6.3.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO                | 151.795,08 C     | 0,00           | 0,00          | 151.795,08 C     |
| 6.3.1.4.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS          | 51.907,68 C      | 0,00           | 0,00          | 51.907,68 C      |
| 6.3.1.4.1.00.00.00 | RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO                | 17.302,56 C      | 0,00           | 0,00          | 17.302,56 C      |
| 6.3.1.4.1.00.00.01 | RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO                       | 16.972,56 C      | 0,00           | 0,00          | 16.972,56 C      |
| 6.3.1.4.1.00.00.03 | RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO       | 330,00 C         | 0,00           | 0,00          | 330,00 C         |
| 6.3.1.4.2.00.00.00 | RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO                        | 17.302,56 C      | 0,00           | 0,00          | 17.302,56 C      |
| 6.3.1.4.2.00.00.01 | RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO                       | 16.972,56 C      | 0,00           | 0,00          | 16.972,56 C      |
| 6.3.1.4.2.00.00.03 | RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO       | 330,00 C         | 0,00           | 0,00          | 330,00 C         |
| 6.3.1.4.4.00.00.00 | RPNP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE            | 17.302,56 C      | 0,00           | 0,00          | 17.302,56 C      |
| 6.3.1.4.4.00.00.01 | RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO                       | 16.972,56 C      | 0,00           | 0,00          | 16.972,56 C      |
| 6.3.1.4.4.00.00.03 | RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO       | 330,00 C         | 0,00           | 0,00          | 330,00 C         |
| 6.3.1.9.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                | 99.887,40 C      | 0,00           | 0,00          | 99.887,40 C      |
| 6.3.1.9.1.00.00.00 | RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO           | 33.295,80 C      | 0,00           | 0,00          | 33.295,80 C      |
| 6.3.1.9.1.00.00.01 | RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO                  | 33.295,80 C      | 0,00           | 0,00          | 33.295,80 C      |
| 6.3.1.9.2.00.00.00 | RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO                   | 33.295,80 C      | 0,00           | 0,00          | 33.295,80 C      |
| 6.3.1.9.2.00.00.01 | RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO                  | 33.295,80 C      | 0,00           | 0,00          | 33.295,80 C      |
| 6.3.1.9.4.00.00.00 | RPNP CANCELADOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE       | 33.295,80 C      | 0,00           | 0,00          | 33.295,80 C      |
| 6.3.1.9.4.00.00.01 | RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO                  | 33.295,80 C      | 0,00           | 0,00          | 33.295,80 C      |
| 6.3.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        | 572.188,17 C     | 0,00           | 0,00          | 572.188,17 C     |
| 6.3.2.2.0.00.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS              | 572.188,17 C     | 0,00           | 0,00          | 572.188,17 C     |
| 6.3.2.2.1.00.00.00 | RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO                 | 190.729,39 C     | 0,00           | 0,00          | 190.729,39 C     |
| 6.3.2.2.1.00.00.01 | RPP PAGOS DO EXERCÍCIO                        | 190.729,39 C     | 0,00           | 0,00          | 190.729,39 C     |
| 6.3.2.2.2.00.00.00 | RPP PAGOS POR DOTAÇÃO                         | 190.729,39 C     | 0,00           | 0,00          | 190.729,39 C     |
| 6.3.2.2.2.00.00.01 | RPP PAGOS DO EXERCÍCIO                        | 190.729,39 C     | 0,00           | 0,00          | 190.729,39 C     |
| 6.3.2.2.4.00.00.00 | RPP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE             | 190.729,39 C     | 0,00           | 0,00          | 190.729,39 C     |
| 6.3.2.2.4.00.00.01 | RPP PAGOS DO EXERCÍCIO                        | 190.729,39 C     | 0,00           | 0,00          | 190.729,39 C     |
| 7.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                           | 537.489.709,73 D | 118.180.633,24 | 79.881.696,29 | 575.788.646,68 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                               | 101.476.318,12 D | 12.288.208,55  | 13.957,34     | 113.750.569,33 D |
| 7.1.1.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                        | 90.020.470,66 D  | 12.132.300,34  | 13.957,34     | 102.138.813,66 D |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO       | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 7.1.1.1.0.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS       | 97,50 D          |                | 0,00          | 97,50 D          |
| 7.1.1.1.1.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -     | 97,50 D          |                | 0,00          | 97,50 D          |
| 7.1.1.1.1.01.00.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                 | 97,50 D          |                | 0,00          | 97,50 D          |
| 7.1.1.1.1.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO        | 97,50 D          |                | 0,00          | 97,50 D          |
| 7.1.1.9.0.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO                | 90.020.373,16 D  | 12.132.300,34  | 13.957,34     | 102.138.716,16 D |
| 7.1.1.9.1.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação | 90.020.373,16 D  | 12.132.300,34  | 13.957,34     | 102.138.716,16 D |
| 7.1.1.9.1.01.00.00 | RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO           | 90.020.373,16 D  | 12.132.300,34  | 13.957,34     | 102.138.716,16 D |
| 7.1.1.9.1.01.00.01 | RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO           | 90.020.373,16 D  | 12.132.300,34  | 13.957,34     | 102.138.716,16 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                     | 11.455.847,46 D  | 155.908,21     | 0,00          | 11.611.755,67 D  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS                      | 11.455.847,46 D  | 155.908,21     | 0,00          | 11.611.755,67 D  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação       | 11.455.847,46 D  | 155.908,21     | 0,00          | 11.611.755,67 D  |
| 7.1.2.3.1.00.00.01 | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E          | 11.455.847,46 D  | 155.908,21     | 0,00          | 11.611.755,67 D  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                    | 343.112.638,25 D | 104.228.113,80 | 79.639.848,38 | 367.700.903,67 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO             | 140.640.504,70 D | 12.423.505,03  | 44,64         | 153.063.965,09 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS     | 140.640.504,70 D | 12.423.505,03  | 44,64         | 153.063.965,09 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS     | 140.640.504,70 D | 12.423.505,03  | 44,64         | 153.063.965,09 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.01 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS     | 140.640.504,70 D | 12.423.505,03  | 44,64         | 153.063.965,09 D |
| 7.2.2.0.0.00.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                      | 202.472.133,55 D | 91.804.608,77  | 79.639.803,74 | 214.636.938,58 D |
| 7.2.2.1.0.00.00.00 | CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS           | 375.085.906,59 C | 450.000,00     | 79.639.803,74 | 454.275.710,33 C |
| 7.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO              | 290.304.082,08 C | 450.000,00     | 73.463.518,44 | 363.317.600,52 C |
| 7.2.2.1.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL            | 10.906.997,03 C  | 0,00           | 2.924.866,18  | 13.831.863,21 C  |
| 7.2.2.1.1.11.03.00 | (-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO             | 10.906.997,03 C  | 0,00           | 2.924.866,18  | 13.831.863,21 C  |
| 7.2.2.1.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL        | 73.869.225,74 C  | 150.000,00     | 16.903.446,52 | 90.622.672,26 C  |
| 7.2.2.1.1.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO        | 46.882.410,80 C  | 0,00           | 16.903.446,52 | 63.785.857,32 C  |
| 7.2.2.1.1.12.05.00 | (-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR           | 26.986.814,94 C  | 150.000,00     | 0,00          | 26.836.814,94 C  |
| 7.2.2.1.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL         | 73.869.225,74 C  | 150.000,00     | 16.903.446,52 | 90.622.672,26 C  |
| 7.2.2.1.1.13.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO         | 46.882.410,80 C  | 0,00           | 16.903.446,52 | 63.785.857,32 C  |
| 7.2.2.1.1.13.05.00 | (-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR              | 26.986.814,94 C  | 150.000,00     | 0,00          | 26.836.814,94 C  |
| 7.2.2.1.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA           | 10.906.997,03 C  | 0,00           | 2.924.866,18  | 13.831.863,21 C  |
| 7.2.2.1.1.21.03.00 | (-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO           | 10.906.997,03 C  | 0,00           | 2.924.866,18  | 13.831.863,21 C  |
| 7.2.2.1.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA        | 73.869.225,74 C  | 150.000,00     | 16.903.446,52 | 90.622.672,26 C  |
| 7.2.2.1.1.22.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO        | 46.882.410,80 C  | 0,00           | 16.903.446,52 | 63.785.857,32 C  |
| 7.2.2.1.1.22.05.00 | (-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG      | 26.986.814,94 C  | 150.000,00     | 0,00          | 26.836.814,94 C  |
| 7.2.2.1.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA         | 46.882.410,80 C  | 0,00           | 16.903.446,52 | 63.785.857,32 C  |
| 7.2.2.1.1.23.03.00 | (-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO         | 46.882.410,80 C  | 0,00           | 16.903.446,52 | 63.785.857,32 C  |
| 7.2.2.1.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO           | 300.000,00 C     | 0,00           | 0,00          | 300.000,00 C     |
| 7.2.2.1.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - | 100.000,00 C     | 0,00           | 0,00          | 100.000,00 C     |
| 7.2.2.1.4.11.03.00 | (-) LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -        | 100.000,00 C     | 0,00           | 0,00          | 100.000,00 C     |
| 7.2.2.1.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL         | 100.000,00 C     | 0,00           | 0,00          | 100.000,00 C     |
| 7.2.2.1.4.12.03.00 | (-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO | 100.000,00 C     | 0,00           | 0,00          | 100.000,00 C     |
| 7.2.2.1.4.13.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA PAGAMENTOS - UG      | 100.000,00 C     | 0,00           | 0,00          | 100.000,00 C     |
| 7.2.2.1.4.13.03.00 | (-) REPASSE PAGAMENTO - REPLANEJAMENTO      | 100.000,00 C     | 0,00           | 0,00          | 100.000,00 C     |
| 7.2.2.1.7.00.00.00 | (-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO             | 84.481.824,51 C  | 0,00           | 6.176.285,30  | 90.658.109,81 C  |
| 7.2.2.1.7.09.00.00 | (-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG        | 84.481.824,51 C  | 0,00           | 6.176.285,30  | 90.658.109,81 C  |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO        | CRÉDITO | SALDO ATUAL  |                  |
|--------------------|---|------------------|---------------|---------|--------------|------------------|
| 7.2.2.1.7.09.03.00 | (-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-      | 84.481.824,51 C  |               | 0,00    | 6.176.285,30 | 90.658.109,81 C  |
| 7.2.2.2.0.00.00.00 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS         | 577.558.040,14 D | 91.354.608,77 |         | 0,00         | 668.912.648,91 D |
| 7.2.2.2.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO              | 488.238.008,24 D | 87.900.874,26 |         | 0,00         | 576.138.882,50 D |
| 7.2.2.2.1.11.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL            | 55.290.476,00 D  | 52.315,39     |         | 0,00         | 55.342.791,39 D  |
| 7.2.2.2.1.11.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -          | 44.600.599,00 D  |               | 0,00    | 0,00         | 44.600.599,00 D  |
| 7.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO                | 10.689.877,00 D  | 52.315,39     |         | 0,00         | 10.742.192,39 D  |
| 7.2.2.2.1.11.09.00 | LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO   | 10.336.760,50 D  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 D  |
| 7.2.2.2.1.11.10.00 | (-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -        | 10.336.760,50 C  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 C  |
| 7.2.2.2.1.12.00.00 | CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL        | 91.265.889,77 D  | 14.030.895,73 |         | 0,00         | 105.296.785,50 D |
| 7.2.2.2.1.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 44.600.599,00 D  |               | 0,00    | 0,00         | 44.600.599,00 D  |
| 7.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO             | 46.665.290,77 D  | 14.030.895,73 |         | 0,00         | 60.696.186,50 D  |
| 7.2.2.2.1.12.09.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO        | 10.336.760,50 D  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 D  |
| 7.2.2.2.1.12.10.00 | (-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -     | 10.336.760,50 C  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 C  |
| 7.2.2.2.1.13.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL         | 91.265.889,77 D  | 14.030.895,73 |         | 0,00         | 105.296.785,50 D |
| 7.2.2.2.1.13.01.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL  | 44.600.599,00 D  |               | 0,00    | 0,00         | 44.600.599,00 D  |
| 7.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO              | 46.665.290,77 D  | 14.030.895,73 |         | 0,00         | 60.696.186,50 D  |
| 7.2.2.2.1.13.09.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO         | 10.336.760,50 D  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 D  |
| 7.2.2.2.1.13.10.00 | (-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -      | 10.336.760,50 C  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 C  |
| 7.2.2.2.1.21.00.00 | CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA           | 93.201.202,00 D  | 10.463.429,51 |         | 0,00         | 103.664.631,51 D |
| 7.2.2.2.1.21.01.00 | LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL    | 44.600.599,00 D  |               | 0,00    | 0,00         | 44.600.599,00 D  |
| 7.2.2.2.1.21.02.00 | LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO                | 10.559.477,00 D  | 10.463.429,51 |         | 0,00         | 21.022.906,51 D  |
| 7.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA      | 10.336.760,50 D  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 D  |
| 7.2.2.2.1.21.04.00 | (-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO             | 10.336.760,50 C  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 C  |
| 7.2.2.2.1.21.09.00 | CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG            | 38.041.126,00 D  |               | 0,00    | 0,00         | 38.041.126,00 D  |
| 7.2.2.2.1.21.09.01 | PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE               | 38.041.126,00 D  |               | 0,00    | 0,00         | 38.041.126,00 D  |
| 7.2.2.2.1.21.09.03 | CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA    | 9.836.760,50 D   |               | 0,00    | 0,00         | 9.836.760,50 D   |
| 7.2.2.2.1.21.09.04 | (-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -  | 9.836.760,50 C   |               | 0,00    | 0,00         | 9.836.760,50 C   |
| 7.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA        | 91.135.489,77 D  | 24.442.009,85 |         | 0,00         | 115.577.499,62 D |
| 7.2.2.2.1.22.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL | 44.600.599,00 D  |               | 0,00    | 0,00         | 44.600.599,00 D  |
| 7.2.2.2.1.22.02.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO             | 46.534.890,77 D  | 24.442.009,85 |         | 0,00         | 70.976.900,62 D  |
| 7.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA   | 10.336.760,50 D  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 D  |
| 7.2.2.2.1.22.04.00 | (-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO          | 10.336.760,50 C  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 C  |
| 7.2.2.2.1.23.00.00 | CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA         | 64.148.674,83 D  | 24.592.009,85 |         | 0,00         | 88.740.684,68 D  |
| 7.2.2.2.1.23.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -        | 44.600.599,00 D  |               | 0,00    | 0,00         | 44.600.599,00 D  |
| 7.2.2.2.1.23.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -        | 46.534.890,77 D  | 24.442.009,85 |         | 0,00         | 70.976.900,62 D  |
| 7.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA    | 10.336.760,50 D  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 D  |
| 7.2.2.2.1.23.04.00 | (-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO                | 10.336.760,50 C  |               | 0,00    | 0,00         | 10.336.760,50 C  |
| 7.2.2.2.1.23.05.00 | RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR                  | 26.986.814,94 C  | 150.000,00    |         | 0,00         | 26.836.814,94 C  |
| 7.2.2.2.1.24.00.00 | CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS           | 1.930.386,10 D   | 289.318,20    |         | 0,00         | 2.219.704,30 D   |
| 7.2.2.2.1.24.00.01 | CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS           | 1.930.386,10 D   | 289.318,20    |         | 0,00         | 2.219.704,30 D   |
| 7.2.2.2.4.00.00.00 | REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO           | 21.761.428,24 D  |               | 0,00    | 0,00         | 21.761.428,24 D  |
| 7.2.2.2.4.11.00.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO - | 10.880.714,12 D  |               | 0,00    | 0,00         | 10.880.714,12 D  |
| 7.2.2.2.4.11.01.00 | LIMITE DE REPASSE PARA EMPENHO -            | 10.880.714,12 D  |               | 0,00    | 0,00         | 10.880.714,12 D  |
| 7.2.2.2.4.12.00.00 | LIMITES PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL         | 10.880.714,12 D  |               | 0,00    | 0,00         | 10.880.714,12 D  |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                   | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 7.2.2.2.4.12.01.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REPLANEJAMENTO     | 10.880.714,12 D |              | 0,00       | 10.880.714,12 D |
| 7.2.2.2.5.00.00.00 | REPASSES NAO DECORRENTES DO ORCAMENTO       | 10.880.714,12 D |              | 0,00       | 10.880.714,12 D |
| 7.2.2.2.5.13.00.00 | LIMITE DE CONCESSÃO PARA EMISSÃO            | 10.880.714,12 D |              | 0,00       | 10.880.714,12 D |
| 7.2.2.2.5.13.01.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -        | 10.880.714,12 D |              | 0,00       | 10.880.714,12 D |
| 7.2.2.2.7.00.00.00 | SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO       | 56.677.889,54 D | 3.453.734,51 | 0,00       | 60.131.624,05 D |
| 7.2.2.2.7.02.00.00 | SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG     | 56.677.889,54 D | 3.453.734,51 | 0,00       | 60.131.624,05 D |
| 7.2.2.2.7.02.09.00 | SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO      | 56.677.889,54 D | 3.453.734,51 | 0,00       | 60.131.624,05 D |
| 7.2.2.2.7.02.09.02 | SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -    | 56.677.889,54 D | 3.453.734,51 | 0,00       | 60.131.624,05 D |
| 7.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                            | 92.900.753,36 D | 1.664.310,89 | 227.890,57 | 94.337.173,68 D |
| 7.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS  | 10.880.714,12 D |              | 0,00       | 10.880.714,12 D |
| 7.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS               | 10.880.714,12 D |              | 0,00       | 10.880.714,12 D |
| 7.9.1.1.1.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT | 10.880.714,12 D |              | 0,00       | 10.880.714,12 D |
| 7.9.1.1.1.00.00.01 | LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT | 10.880.714,12 D |              | 0,00       | 10.880.714,12 D |
| 7.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS               | 197.681,74 D    |              | 0,00       | 197.681,74 D    |
| 7.9.2.0.0.00.00.09 | LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO          | 197.681,74 D    |              | 0,00       | 197.681,74 D    |
| 7.9.3.0.0.00.00.00 | OUTRAS COMPENSAÇÕES                         | 0,00            | 210.000,00   | 210.000,00 | 0,00            |
| 7.9.3.4.0.00.00.00 | CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE     | 0,00            | 210.000,00   | 210.000,00 | 0,00            |
| 7.9.3.4.0.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA   | 0,00            | 210.000,00   | 210.000,00 | 0,00            |
| 7.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS             | 20.502.948,16 C | 1.002.428,75 | 11.125,37  | 19.511.644,78 C |
| 7.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS      | 20.504.036,44 C | 1.001.884,61 | 10.762,61  | 19.512.914,44 C |
| 7.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                          | 3.130.389,32 D  | 489.764,74   | 4.541,55   | 3.615.612,51 D  |
| 7.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                   | 2.948,46 D      | 682,68       | 0,00       | 3.631,14 D      |
| 7.9.4.1.2.01.00.01 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO      | 2.948,46 D      | 682,68       | 0,00       | 3.631,14 D      |
| 7.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS               | 1.268.012,51 D  |              | 0,00       | 1.268.012,51 D  |
| 7.9.4.1.2.02.00.01 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO   | 1.268.012,51 D  |              | 0,00       | 1.268.012,51 D  |
| 7.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR    | 1.651.396,40 D  | 279.082,06   | 4.541,55   | 1.925.936,91 D  |
| 7.9.4.1.2.03.00.01 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO     | 1.651.396,40 D  | 279.082,06   | 4.541,55   | 1.925.936,91 D  |
| 7.9.4.1.2.06.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                  | 190.729,39 D    |              | 0,00       | 190.729,39 D    |
| 7.9.4.1.2.06.00.01 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO      | 190.729,39 D    |              | 0,00       | 190.729,39 D    |
| 7.9.4.1.2.07.00.00 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS              | 16.972,56 D     |              | 0,00       | 16.972,56 D     |
| 7.9.4.1.2.07.00.01 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -            | 16.972,56 D     |              | 0,00       | 16.972,56 D     |
| 7.9.4.1.2.24.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO         | 330,00 D        |              | 0,00       | 330,00 D        |
| 7.9.4.1.2.24.00.01 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO         | 330,00 D        |              | 0,00       | 330,00 D        |
| 7.9.4.1.2.26.00.00 | VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR              | 0,00            | 210.000,00   | 0,00       | 210.000,00 D    |
| 7.9.4.1.2.26.00.01 | VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.       | 0,00            | 210.000,00   | 0,00       | 210.000,00 D    |
| 7.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS           | 6.406.684,14 D  | 512.119,87   | 6.221,06   | 6.912.582,95 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS           | 6.406.684,14 D  | 512.119,87   | 6.221,06   | 6.912.582,95 D  |
| 7.9.4.1.3.01.00.01 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO        | 6.406.684,14 D  | 512.119,87   | 6.221,06   | 6.912.582,95 D  |
| 7.9.4.1.5.00.00.00 | CONTROLE DO TETO FINANCEIRO                 | 30.041.109,90 C |              | 0,00       | 30.041.109,90 C |
| 7.9.4.1.5.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO           | 30.041.109,90 C |              | 0,00       | 30.041.109,90 C |
| 7.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR    | 1.088,28 D      | 544,14       | 362,76     | 1.269,66 D      |
| 7.9.4.4.0.00.00.99 | CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA            | 1.088,28 D      | 544,14       | 362,76     | 1.269,66 D      |
| 7.9.6.0.0.00.00.00 | CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                       | 2.098.945,65 D  | 296.349,40   | 6.221,06   | 2.389.073,99 D  |
| 7.9.6.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E   | 2.098.945,65 D  | 296.349,40   | 6.221,06   | 2.389.073,99 D  |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|------------|----------|-----------------|
| 7.9.6.3.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE        | 2.098.945,65 D  | 296.349,40 | 6.221,06 | 2.389.073,99 D  |
| 7.9.6.3.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE        | 2.098.945,65 D  | 296.349,40 | 6.221,06 | 2.389.073,99 D  |
| 7.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS                     | 5.745.634,84 D  | 10.314,61  | 544,14   | 5.755.405,31 D  |
| 7.9.7.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE            | 12.320,00 D     | 4.000,00   | 0,00     | 16.320,00 D     |
| 7.9.7.2.1.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS             | 12.320,00 D     | 4.000,00   | 0,00     | 16.320,00 D     |
| 7.9.7.2.1.01.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS             | 12.320,00 D     | 4.000,00   | 0,00     | 16.320,00 D     |
| 7.9.7.2.1.01.01.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS             | 12.320,00 D     | 4.000,00   | 0,00     | 16.320,00 D     |
| 7.9.7.2.1.01.01.01 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS             | 12.320,00 D     | 4.000,00   | 0,00     | 16.320,00 D     |
| 7.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM          | 5.681.407,16 D  | 5.770,47   | 0,00     | 5.687.177,63 D  |
| 7.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM          | 5.681.407,16 D  | 5.770,47   | 0,00     | 5.687.177,63 D  |
| 7.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM          | 5.681.407,16 D  | 5.770,47   | 0,00     | 5.687.177,63 D  |
| 7.9.7.3.1.01.01.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM          | 5.681.407,16 D  | 5.770,47   | 0,00     | 5.687.177,63 D  |
| 7.9.7.3.1.01.01.01 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM          | 5.681.407,16 D  | 5.770,47   | 0,00     | 5.687.177,63 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              | 51.907,68 D     | 0,00       | 0,00     | 51.907,68 D     |
| 7.9.7.7.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -          | 51.907,68 D     | 0,00       | 0,00     | 51.907,68 D     |
| 7.9.7.7.1.01.00.00 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR              | 51.907,68 D     | 0,00       | 0,00     | 51.907,68 D     |
| 7.9.7.7.1.01.00.01 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR              | 17.302,56 D     | 0,00       | 0,00     | 17.302,56 D     |
| 7.9.7.7.1.01.00.02 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR              | 17.302,56 D     | 0,00       | 0,00     | 17.302,56 D     |
| 7.9.7.7.1.01.00.03 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR              | 17.302,56 D     | 0,00       | 0,00     | 17.302,56 D     |
| 7.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                  | 5.279.527,17 D  | 145.218,13 | 0,00     | 5.424.745,30 D  |
| 7.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLE DIVERSOS                          | 5.279.527,17 D  | 145.218,13 | 0,00     | 5.424.745,30 D  |
| 7.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA        | 4.528.344,81 D  | 5.770,47   | 0,00     | 4.534.115,28 D  |
| 7.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA        | 4.528.344,81 D  | 5.770,47   | 0,00     | 4.534.115,28 D  |
| 7.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA            | 4.528.344,81 D  | 5.770,47   | 0,00     | 4.534.115,28 D  |
| 7.9.8.1.2.00.00.00 | CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA       | 751.182,36 D    | 139.447,66 | 0,00     | 890.630,02 D    |
| 7.9.8.1.2.00.00.01 | CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA     | 751.182,36 D    | 139.447,66 | 0,00     | 890.630,02 D    |
| 7.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA         | 89.201.198,00 D | 0,00       | 0,00     | 89.201.198,00 D |
| 7.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR     | 44.600.599,00 D | 0,00       | 0,00     | 44.600.599,00 D |
| 7.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -              | 44.600.599,00 D | 0,00       | 0,00     | 44.600.599,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA            | 44.600.599,00 D | 0,00       | 0,00     | 44.600.599,00 D |
| 7.9.9.1.1.01.00.01 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,59 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,59 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.02 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,59 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,59 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.03 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,59 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,59 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.04 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,59 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,59 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.05 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,59 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,59 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.06 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,59 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,59 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.07 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,59 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,59 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.08 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,59 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,59 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.09 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,59 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,59 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.10 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,59 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,59 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.11 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,59 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,59 D  |
| 7.9.9.1.1.01.00.12 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - | 3.716.716,51 D  | 0,00       | 0,00     | 3.716.716,51 D  |

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 7.9.9.3.0.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS    | 44.600.599,00 D  |                | 0,00           | 44.600.599,00 D  |
| 7.9.9.3.1.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE COTAS      | 44.600.599,00 D  |                | 0,00           | 44.600.599,00 D  |
| 7.9.9.3.1.00.00.01 | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO      | 7.741.180,00 D   |                | 0,00           | 7.741.180,00 D   |
| 7.9.9.3.1.00.00.02 | COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO     | 36.859.419,00 D  |                | 0,00           | 36.859.419,00 D  |
| 8.0.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                        | 537.489.709,73 C | 176.407.390,21 | 214.706.327,16 | 575.788.646,68 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS              | 101.476.318,12 C | 12.421.050,07  | 24.695.301,28  | 113.750.569,33 C |
| 8.1.1.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS       | 90.020.470,66 C  | 12.353.057,49  | 24.471.400,49  | 102.138.813,66 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 | 90.020.373,16 C  | 12.353.057,49  | 24.471.400,49  | 102.138.716,16 C |
| 8.1.1.9.1.00.00.00 | EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 90.020.373,16 C  | 12.353.057,49  | 24.471.400,49  | 102.138.716,16 C |
| 8.1.1.9.1.01.00.00 | RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO         | 90.020.373,16 C  | 12.353.057,49  | 24.471.400,49  | 102.138.716,16 C |
| 8.1.1.9.1.01.00.01 | RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO A       | 276.985,21 C     | 12.183.468,80  | 12.301.889,03  | 395.405,44 C     |
| 8.1.1.9.1.01.00.02 | RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOIRO         | 89.743.387,95 C  | 169.588,69     | 12.169.511,46  | 101.743.310,72 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS     | 11.455.847,46 C  | 67.992,58      | 223.900,79     | 11.611.755,67 C  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS        | 11.455.847,46 C  | 67.992,58      | 223.900,79     | 11.611.755,67 C  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -      | 11.455.847,46 C  | 67.992,58      | 223.900,79     | 11.611.755,67 C  |
| 8.1.2.3.1.01.00.00 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS   | 11.455.847,46 C  | 67.992,58      | 223.900,79     | 11.611.755,67 C  |
| 8.1.2.3.1.01.00.01 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A | 11.375.750,87 C  | 32.177,96      | 162.129,27     | 11.505.702,18 C  |
| 8.1.2.3.1.01.01.00 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A | 80.096,59 C      | 35.814,62      | 61.771,52      | 106.053,49 C     |
| 8.1.2.3.1.01.01.02 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS   | 4.422,59 C       | 35.814,62      | 32.177,96      | 785,93 C         |
| 8.1.2.3.1.01.01.03 | CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS   | 75.674,00 C      | 0,00           | 29.593,56      | 105.267,56 C     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA       | 343.112.638,25 C | 162.775.515,84 | 187.363.781,26 | 367.700.903,67 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR         | 140.640.504,70 C | 24.756.124,49  | 37.179.584,88  | 153.063.965,09 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 140.640.504,70 C | 24.756.124,49  | 37.179.584,88  | 153.063.965,09 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 101.509.378,50 C | 15.955.775,64  | 20.336.550,55  | 105.890.153,41 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 101.509.378,50 C | 15.955.775,64  | 20.336.550,55  | 105.890.153,41 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 90.720.674,37 C  | 1.078.950,64   | 12.916.550,55  | 102.558.274,28 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 10.788.704,13 C  | 14.876.825,00  | 7.420.000,00   | 3.331.879,13 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 66.112,89 C      | 8.091.965,38   | 15.628.752,05  | 7.602.899,56 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 66.112,89 C      | 7.789.394,92   | 15.326.181,59  | 7.602.899,56 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 0,00             | 302.570,46     | 302.570,46     | 0,00             |
| 8.2.1.1.3.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 5.908.405,89 C   | 494.600,42     | 515.902,92     | 5.929.708,39 C   |
| 8.2.1.1.3.00.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 226.998,73 C     | 284.600,42     | 300.132,45     | 242.530,76 C     |
| 8.2.1.1.3.00.00.03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 5.681.407,16 C   | 210.000,00     | 215.770,47     | 5.687.177,63 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 3.127.385,06 C   | 3.783,05       | 278.379,36     | 3.401.981,37 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 3.127.385,06 C   | 3.783,05       | 278.379,36     | 3.401.981,37 C   |
| 8.2.1.1.5.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE         | 30.029.222,36 C  | 210.000,00     | 420.000,00     | 30.239.222,36 C  |
| 8.2.1.1.5.00.00.02 | DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA        | 30.029.222,36 C  | 0,00           | 0,00           | 30.029.222,36 C  |
| 8.2.1.1.5.00.00.03 | DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA        | 0,00             | 210.000,00     | 420.000,00     | 210.000,00 C     |
| 8.2.2.0.0.00.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA        | 202.472.133,55 C | 138.019.391,35 | 150.184.196,38 | 214.636.938,58 C |
| 8.2.2.1.0.00.00.00 | EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS         | 1.848.622,40 C   | 719.724,89     | 1.165.787,65   | 2.294.685,16 C   |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                               | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL      |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 8.2.2.1.1.00.00.00 | COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -        | 1.848.622,40 C   | 719.724,89     | 1.165.787,65   | 2.294.685,16 C   |
| 8.2.2.1.1.11.00.00 | LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL        | 1.842.057,40 C   | 719.724,89     | 1.165.787,65   | 2.288.120,16 C   |
| 8.2.2.1.1.11.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO        | 1.842.057,40 C   | 719.724,89     | 1.165.787,65   | 2.288.120,16 C   |
| 8.2.2.1.1.11.04.01 | COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR      | 30.000,00 C      | 628.504,18     | 628.504,18     | 30.000,00 C      |
| 8.2.2.1.1.11.04.02 | COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA       | 1.812.057,40 C   | 91.220,71      | 537.283,47     | 2.258.120,16 C   |
| 8.2.2.1.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO - UG | 6.565,00 C       | 0,00           | 0,00           | 6.565,00 C       |
| 8.2.2.1.1.13.04.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO      | 6.565,00 C       | 0,00           | 0,00           | 6.565,00 C       |
| 8.2.2.1.1.13.04.02 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -    | 6.565,00 C       | 0,00           | 0,00           | 6.565,00 C       |
| 8.2.2.2.0.00.00.00 | EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS     | 200.623.511,15 C | 137.299.666,46 | 149.018.408,73 | 212.342.253,42 C |
| 8.2.2.2.1.00.00.00 | RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO     | 200.623.511,15 C | 137.299.666,46 | 149.018.408,73 | 212.342.253,42 C |
| 8.2.2.2.1.11.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG    | 53.322.135,69 C  | 13.925.579,16  | 10.606.965,61  | 50.003.522,14 C  |
| 8.2.2.2.1.11.02.00 | LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A      | 10.911.114,12 C  | 10.463.429,51  | 52.315,39      | 500.000,00 C     |
| 8.2.2.2.1.11.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO          | 42.411.021,57 C  | 3.462.149,65   | 10.554.650,22  | 49.503.522,14 C  |
| 8.2.2.2.1.12.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG | 28.177.378,15 C  | 27.366.876,03  | 24.644.325,24  | 25.454.827,36 C  |
| 8.2.2.2.1.12.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG  | 10.911.114,12 C  | 10.463.429,51  | 52.315,39      | 500.000,00 C     |
| 8.2.2.2.1.12.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO       | 17.266.264,03 C  | 16.903.446,52  | 24.592.009,85  | 24.954.827,36 C  |
| 8.2.2.2.1.13.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG  | 28.170.813,15 C  | 27.366.876,03  | 24.644.325,24  | 25.448.262,36 C  |
| 8.2.2.2.1.13.02.00 | LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE    | 10.911.114,12 C  | 10.463.429,51  | 52.315,39      | 500.000,00 C     |
| 8.2.2.2.1.13.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE     | 17.259.699,03 C  | 16.903.446,52  | 24.592.009,85  | 24.948.262,36 C  |
| 8.2.2.2.1.21.00.00 | LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -       | 54.490.270,00 C  | 33.964.621,57  | 38.780.634,11  | 59.306.282,54 C  |
| 8.2.2.2.1.21.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-         | 42.287.468,67 C  | 18.338.974,65  | 17.974.650,22  | 41.923.144,24 C  |
| 8.2.2.2.1.21.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG      | 1.965.610,30 C   | 8.612.134,63   | 16.515.022,39  | 9.868.498,06 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.01 | PROGRAMADO A EMPENHAR                   | 21.158,08 C      | 534.356,24     | 610.328,99     | 97.130,83 C      |
| 8.2.2.2.1.21.04.02 | EMPENHADO A LIQUIDAR                    | 66.112,89 C      | 7.789.394,92   | 15.326.181,59  | 7.602.899,56 C   |
| 8.2.2.2.1.21.04.03 | EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR              | 226.998,73 C     | 284.600,42     | 300.132,45     | 242.530,76 C     |
| 8.2.2.2.1.21.04.04 | LIQUIDADAS PAGAS                        | 1.651.340,60 C   | 3.783,05       | 278.379,36     | 1.925.936,91 C   |
| 8.2.2.2.1.21.09.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO    | 10.237.191,03 C  | 7.013.512,29   | 4.290.961,50   | 7.514.640,24 C   |
| 8.2.2.2.1.21.09.05 | LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO      | 256.720,21 C     | 63.522,53      | 187.146,10     | 380.343,78 C     |
| 8.2.2.2.1.21.09.06 | LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO      | 66.112,89 C      | 96.935,32      | 187.235,32     | 156.412,89 C     |
| 8.2.2.2.1.21.09.07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO     | 190.607,32 C     | 12.352,90      | 45.676,47      | 223.930,89 C     |
| 8.2.2.2.1.21.09.08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR       | 72.244,73 C      | 102.977,94     | 187.146,10     | 156.412,89 C     |
| 8.2.2.2.1.21.09.09 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS         | 184.475,48 C     | 0,00           | 39.455,41      | 223.930,89 C     |
| 8.2.2.2.1.21.09.66 | CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO   | 256.720,21 D     | 187.146,10     | 63.522,53      | 380.343,78 D     |
| 8.2.2.2.1.21.09.77 | CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO  | 256.720,21 D     | 187.146,10     | 63.522,53      | 380.343,78 D     |
| 8.2.2.2.1.21.09.99 | LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO   | 9.980.470,82 C   | 6.363.431,40   | 3.517.257,04   | 7.134.296,46 C   |
| 8.2.2.2.1.22.00.00 | LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA       | 17.266.264,03 C  | 17.218.280,66  | 24.906.843,99  | 24.954.827,36 C  |
| 8.2.2.2.1.22.03.00 | LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR            | 15.387.924,70 C  | 17.205.927,76  | 24.604.362,75  | 22.786.359,69 C  |
| 8.2.2.2.1.22.04.00 | LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO             | 1.878.339,33 C   | 12.352,90      | 302.481,24     | 2.168.467,67 C   |
| 8.2.2.2.1.23.00.00 | LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA    | 17.266.264,03 C  | 17.185.608,93  | 24.874.172,26  | 24.954.827,36 C  |
| 8.2.2.2.1.23.03.00 | LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO        | 15.613.491,79 C  | 17.181.825,88  | 24.595.792,90  | 23.027.458,81 C  |
| 8.2.2.2.1.23.04.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -       | 1.652.772,24 C   | 3.783,05       | 278.379,36     | 1.927.368,55 C   |
| 8.2.2.2.1.23.04.01 | CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA        | 1.431,64 C       | 0,00           | 0,00           | 1.431,64 C       |
| 8.2.2.2.1.23.04.02 | CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E    | 1.651.340,60 C   | 3.783,05       | 278.379,36     | 1.925.936,91 C   |
| 8.2.2.2.1.24.00.00 | CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS       | 1.930.386,10 C   | 271.824,08     | 561.142,28     | 2.219.704,30 C   |





## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL     |
|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 8.2.2.2.1.24.00.01 | CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A          | 241.801,45 C    | 268.041,03   | 293.101,25   | 266.861,67 C    |
| 8.2.2.2.1.24.00.02 | CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS            | 1.688.584,65 C  | 3.783,05     | 268.041,03   | 1.952.842,63 C  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                             | 92.900.753,36 C | 1.210.824,30 | 2.647.244,62 | 94.337.173,68 C |
| 8.9.1.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIMITE DOS CRÉDITOS ADICIONAIS   | 10.880.714,12 C | 0,00         | 0,00         | 10.880.714,12 C |
| 8.9.1.1.0.00.00.00 | LIMITE DE CRÉDITOS ADICIONAIS                | 10.880.714,12 C | 0,00         | 0,00         | 10.880.714,12 C |
| 8.9.1.1.1.00.00.00 | Execução de Remanejamento de Cota - Setorial | 10.880.714,12 C | 0,00         | 0,00         | 10.880.714,12 C |
| 8.9.1.1.1.00.00.01 | LIMITE DE CREDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT  | 10.880.714,12 C | 0,00         | 0,00         | 10.880.714,12 C |
| 8.9.2.0.0.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                | 197.681,74 C    | 0,00         | 0,00         | 197.681,74 C    |
| 8.9.2.0.0.00.00.09 | CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO             | 197.681,74 C    | 0,00         | 0,00         | 197.681,74 C    |
| 8.9.3.0.0.00.00.00 | OUTRAS COMPENSAÇÕES                          | 0,00            | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00            |
| 8.9.3.4.0.00.00.00 | CONTROLE DO TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE      | 0,00            | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00            |
| 8.9.3.4.0.00.00.01 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE DESTAQUE         | 0,00            | 210.000,00   | 210.000,00   | 0,00            |
| 8.9.4.0.0.00.00.00 | CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS              | 20.502.948,16 D | 572.449,03   | 1.563.752,41 | 19.511.644,78 D |
| 8.9.4.1.0.00.00.00 | CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS       | 20.504.036,44 D | 571.904,89   | 1.563.026,89 | 19.512.914,44 D |
| 8.9.4.1.2.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                           | 6.409.688,40 C  | 6.979,56     | 513.505,25   | 6.916.214,09 C  |
| 8.9.4.1.2.01.00.00 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                    | 3.004,26 C      | 758,50       | 1.385,38     | 3.631,14 C      |
| 8.9.4.1.2.01.00.02 | CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO        | 3.004,26 C      | 758,50       | 1.385,38     | 3.631,14 C      |
| 8.9.4.1.2.02.00.00 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                | 4.528.344,81 C  | 0,00         | 5.770,47     | 4.534.115,28 C  |
| 8.9.4.1.2.02.00.02 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO    | 4.528.344,81 C  | 0,00         | 5.770,47     | 4.534.115,28 C  |
| 8.9.4.1.2.03.00.00 | DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR     | 1.860.993,42 C  | 6.221,06     | 292.349,40   | 2.147.121,76 C  |
| 8.9.4.1.2.03.00.02 | DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO      | 1.860.993,42 C  | 6.221,06     | 292.349,40   | 2.147.121,76 C  |
| 8.9.4.1.2.26.00.00 | VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR               | 0,00            | 0,00         | 210.000,00   | 210.000,00 C    |
| 8.9.4.1.2.26.00.02 | VALORES DE DESTAQUE A REPASSAR - MOV.        | 0,00            | 0,00         | 210.000,00   | 210.000,00 C    |
| 8.9.4.1.2.31.00.00 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO          | 17.345,91 C     | 0,00         | 4.000,00     | 21.345,91 C     |
| 8.9.4.1.2.31.00.02 | OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO          | 17.345,91 C     | 0,00         | 4.000,00     | 21.345,91 C     |
| 8.9.4.1.3.00.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS            | 3.127.385,06 C  | 3.783,05     | 488.379,36   | 3.611.981,37 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.00 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS            | 3.127.385,06 C  | 3.783,05     | 488.379,36   | 3.611.981,37 C  |
| 8.9.4.1.3.01.00.02 | CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO         | 3.127.385,06 C  | 3.783,05     | 488.379,36   | 3.611.981,37 C  |
| 8.9.4.1.5.00.00.00 | CONTROLE DO TETO FINANCEIRO                  | 30.041.109,90 D | 561.142,28   | 561.142,28   | 30.041.109,90 D |
| 8.9.4.1.5.00.00.01 | CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE     | 31.764.996,61 D | 289.318,20   | 0,00         | 32.054.314,81 D |
| 8.9.4.1.5.00.00.02 | CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE     | 243.334,01 C    | 268.041,03   | 293.101,25   | 268.394,23 C    |
| 8.9.4.1.5.00.00.03 | CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE     | 1.480.552,70 C  | 3.783,05     | 268.041,03   | 1.744.810,68 C  |
| 8.9.4.4.0.00.00.00 | CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR     | 1.088,28 C      | 544,14       | 725,52       | 1.269,66 C      |
| 8.9.4.4.0.00.00.01 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR          | 0,00            | 544,14       | 544,14       | 0,00            |
| 8.9.4.4.0.00.00.02 | CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS            | 1.088,28 C      | 0,00         | 181,38       | 1.269,66 C      |
| 8.9.6.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO            | 2.098.945,65 C  | 288.383,47   | 578.511,81   | 2.389.073,99 C  |
| 8.9.6.3.0.00.00.00 | CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO           | 2.098.945,65 C  | 288.383,47   | 578.511,81   | 2.389.073,99 C  |
| 8.9.6.3.1.00.00.00 | ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO    | 2.098.945,65 C  | 288.383,47   | 578.511,81   | 2.389.073,99 C  |
| 8.9.6.3.1.00.00.01 | ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO                | 239.573,10 C    | 284.600,42   | 300.132,45   | 255.105,13 C    |
| 8.9.6.3.1.00.00.02 | ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO                 | 1.859.372,55 C  | 3.783,05     | 278.379,36   | 2.133.968,86 C  |
| 8.9.7.0.0.00.00.00 | CONTROLE DE RELATÓRIOS                       | 5.745.634,84 C  | 544,14       | 10.314,61    | 5.755.405,31 C  |
| 8.9.7.2.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE              | 12.320,00 C     | 0,00         | 4.000,00     | 16.320,00 C     |
| 8.9.7.2.1.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS               | 12.320,00 C     | 0,00         | 4.000,00     | 16.320,00 C     |
| 8.9.7.2.1.01.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS               | 12.320,00 C     | 0,00         | 4.000,00     | 16.320,00 C     |



## FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

## 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                     | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |                 |
|--------------------|---|-----------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 8.9.7.2.1.01.01.00 | CONCEDIDOS A TERCEIROS                        | 12.320,00 C     |            | 0,00       | 4.000,00    | 16.320,00 C     |
| 8.9.7.2.1.01.01.11 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS                         | 12.320,00 C     |            | 0,00       | 4.000,00    | 16.320,00 C     |
| 8.9.7.3.0.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM             | 5.681.407,16 C  |            | 0,00       | 5.770,47    | 5.687.177,63 C  |
| 8.9.7.3.1.00.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES                 | 5.681.407,16 C  |            | 0,00       | 5.770,47    | 5.687.177,63 C  |
| 8.9.7.3.1.01.00.00 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM             | 5.681.407,16 C  |            | 0,00       | 5.770,47    | 5.687.177,63 C  |
| 8.9.7.3.1.01.01.00 | RECEBIDOS DE TERCEIROS                        | 5.681.407,16 C  |            | 0,00       | 5.770,47    | 5.687.177,63 C  |
| 8.9.7.3.1.01.01.01 | DEPÓSITOS EM CAUÇÃO                           | 5.681.407,16 C  |            | 0,00       | 5.770,47    | 5.687.177,63 C  |
| 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              | 51.907,68 C     |            | 0,00       | 0,00        | 51.907,68 C     |
| 8.9.7.7.1.00.00.00 | RPNP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMENTO     | 51.907,68 C     |            | 0,00       | 0,00        | 51.907,68 C     |
| 8.9.7.7.1.01.00.00 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP              | 51.907,68 C     |            | 0,00       | 0,00        | 51.907,68 C     |
| 8.9.7.7.1.01.00.01 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP              | 17.302,56 C     |            | 0,00       | 0,00        | 17.302,56 C     |
| 8.9.7.7.1.01.00.02 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP              | 17.302,56 C     |            | 0,00       | 0,00        | 17.302,56 C     |
| 8.9.7.7.1.01.00.03 | CONTROLE POR SUBELEMENTO DE RPNP              | 17.302,56 C     |            | 0,00       | 0,00        | 17.302,56 C     |
| 8.9.8.0.0.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DIVERSOS                     | 5.279.527,17 C  | 139.447,66 | 284.665,79 |             | 5.424.745,30 C  |
| 8.9.8.1.0.00.00.00 | CONTROLE DIVERSOS                             | 5.279.527,17 C  | 139.447,66 | 284.665,79 |             | 5.424.745,30 C  |
| 8.9.8.1.1.00.00.00 | CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA           | 4.528.344,81 C  |            | 0,00       | 5.770,47    | 4.534.115,28 C  |
| 8.9.8.1.1.01.00.00 | CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA           | 4.528.344,81 C  |            | 0,00       | 5.770,47    | 4.534.115,28 C  |
| 8.9.8.1.1.01.01.00 | CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA               | 4.528.344,81 C  |            | 0,00       | 5.770,47    | 4.534.115,28 C  |
| 8.9.8.1.2.00.00.00 | CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA        | 751.182,36 C    | 139.447,66 | 278.895,32 |             | 890.630,02 C    |
| 8.9.8.1.2.00.01.00 | CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF        | 751.182,36 C    | 139.447,66 | 278.895,32 |             | 890.630,02 C    |
| 8.9.8.1.2.00.01.01 | CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF        | 0,00            | 139.447,66 | 139.447,66 |             | 0,00            |
| 8.9.8.1.2.00.01.02 | CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF        | 751.182,36 C    |            | 139.447,66 |             | 890.630,02 C    |
| 8.9.9.0.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA            | 89.201.198,00 C |            | 0,00       | 0,00        | 89.201.198,00 C |
| 8.9.9.1.0.00.00.00 | CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR        | 44.600.599,00 C |            | 0,00       | 0,00        | 44.600.599,00 C |
| 8.9.9.1.1.00.00.00 | RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR             | 44.600.599,00 C |            | 0,00       | 0,00        | 44.600.599,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.00 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA               | 44.600.599,00 C |            | 0,00       | 0,00        | 44.600.599,00 C |
| 8.9.9.1.1.01.00.01 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -    | 3.716.716,59 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,59 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.02 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -    | 3.716.716,59 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,59 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.03 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -    | 3.716.716,59 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,59 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.04 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -    | 3.716.716,59 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,59 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.05 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -    | 3.716.716,59 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,59 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.06 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -    | 3.716.716,59 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,59 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.07 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -    | 3.716.716,59 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,59 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.08 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -    | 3.716.716,59 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,59 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.09 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -    | 3.716.716,59 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,59 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.10 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -    | 3.716.716,59 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,59 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.11 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -    | 3.716.716,59 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,59 C  |
| 8.9.9.1.1.01.00.12 | REC. PROGR. PREVISTA POR CLISSIF. RECEITA -   | 3.716.716,51 C  |            | 0,00       | 0,00        | 3.716.716,51 C  |
| 8.9.9.3.0.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL     | 44.600.599,00 C |            | 0,00       | 0,00        | 44.600.599,00 C |
| 8.9.9.3.1.00.00.00 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL     | 44.600.599,00 C |            | 0,00       | 0,00        | 44.600.599,00 C |



**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

| CÓD.CONTABIL       | DESCRIÇÃO                                 | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO                | CRÉDITO               | SALDO ATUAL     |
|--------------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 8.9.9.3.1.00.00.01 | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL | 44.600.599,00 C |                       | 0,00                  | 44.600.599,00 C |
|                    | <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>0,00</b>     | <b>562.573.477,74</b> | <b>562.573.477,74</b> | <b>0,00</b>     |