



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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	134.768.133,92 D	19.578.092,66	1.851.362,52	152.494.864,06 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	94.851.262,65 D	19.578.092,66	1.846.660,07	112.582.695,24 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.153.300,71 D	18.983.813,68	1.283.247,09	111.853.867,30 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	94.153.300,71 D	18.983.813,68	1.283.247,09	111.853.867,30 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	94.153.300,71 D	18.983.813,68	1.283.247,09	111.853.867,30 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	94.153.300,71 D	18.983.813,68	1.283.247,09	111.853.867,30 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	94.153.300,71 D	18.983.813,68	1.283.247,09	111.853.867,30 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	90.029.638,68 D	16.446.978,22	0,00	106.476.616,90 D
1.1.1.1.1.03.04.05	CONTA ESPECIAL - BANCO SICREDI (F)	4.123.662,03 D	2.536.835,46	1.283.247,09	5.377.250,40 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	692.151,71 D	590.017,45	559.151,45	723.017,71 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	6.000,00 D	4.000,00	6.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	6.000,00 D	4.000,00	6.000,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	6.000,00 D	4.000,00	6.000,00	4.000,00 D
1.1.3.2.0.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	275.842,32 D	11.928,30	0,00	287.770,62 D
1.1.3.2.1.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR -	275.842,32 D	11.928,30	0,00	287.770,62 D
1.1.3.2.1.04.00.00	IRRF A RECUPERAR (P)	275.842,32 D	11.928,30	0,00	287.770,62 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	410.309,39 D	574.089,15	553.151,45	431.247,09 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	410.189,75 D	574.089,15	553.151,45	431.127,45 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	410.189,75 D	574.089,15	553.151,45	431.127,45 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	380.582,73 D	574.089,15	553.151,45	401.520,43 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
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	5.810,23 D	4.261,53	4.261,53	5.810,23 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	5.810,23 D	4.261,53	4.261,53	5.810,23 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	5.810,23 D	4.261,53	4.261,53	5.810,23 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	5.810,23 D	4.261,53	4.261,53	5.810,23 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	24,39 D	0,00	0,00	24,39 D
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	35,00 D	0,00	0,00	35,00 D
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	0,00	311,35	311,35	0,00
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSILIOS DE ESCRITORIO E MATERIAL DE	4.929,52 D	958,00	958,00	4.929,52 D
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE (P)	0,00	718,20	718,20	0,00
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA (P)	821,32 D	51,84	51,84	821,32 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS E CERAS	0,00	2.222,14	2.222,14	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	39.916.871,27 D	0,00	4.702,45	39.912.168,82 D
1.2.3.0.00.00.00	IMOBILIZADO	39.916.871,27 D	0,00	4.702,45	39.912.168,82 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	456.073,42 D	0,00	0,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	456.073,42 D	0,00	0,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	456.073,42 D	0,00	0,00	456.073,42 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	157.911,23 D	0,00	0,00	157.911,23 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS (P)	290.362,19 D	0,00	0,00	290.362,19 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.699.751,25 D	0,00	0,00	39.699.751,25 D



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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.02.00.00	BENS DOMINICAIS	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.00	BENS IMÓVEIS DE USO DOMINICAL (61)	39.699.751,25 D		0,00	39.699.751,25 D
1.2.3.2.1.02.02.06	PRÉDIOS (P)	4.545.463,34 D		0,00	4.545.463,34 D
1.2.3.2.1.02.02.08	TERRENOS URBANOS (P)	12.869.278,52 D		0,00	12.869.278,52 D
1.2.3.2.1.02.02.29	IMÓVEIS RURAIS - HOTEL (P)	22.285.009,39 D		0,00	22.285.009,39 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	238.953,40 C		4.702,45	243.655,85 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	238.953,40 C		4.702,45	243.655,85 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	238.953,40 C		4.702,45	243.655,85 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.866.434,28 C	304.252,90	17.902.720,77	152.464.902,15 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	94.864.564,53 C	304.252,90	17.902.720,77	112.463.032,40 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	418.776,34 C	266.807,79	292.783,26	444.751,81 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	418.776,34 C	266.807,79	292.783,26	444.751,81 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	418.776,34 C	266.807,79	292.783,26	444.751,81 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	418.776,34 C	266.807,79	292.783,26	444.751,81 C
2.1.1.1.1.01.02.00	Salários Remunerações e Benefícios (F)	202.660,20 C	248.099,95	256.307,68	210.867,93 C
2.1.1.1.1.01.06.00	Apropriação Por Competencia de Décimo Terceiro	35.325,05 C	875,00	11.187,48	45.637,53 C
2.1.1.1.1.01.07.00	Apropriação Por Competência de Férias e Encargos (P)	167.547,58 C	17.832,84	21.282,93	170.997,67 C
2.1.1.1.1.01.08.00	Apropriação Por Competencia de Encargos Sobre	13.243,51 C	0,00	4.005,17	17.248,68 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	16.547,66 C	21.069,25	20.832,25	16.310,66 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.547,66 C	21.069,25	20.832,25	16.310,66 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.547,66 C	20.344,03	20.107,03	16.310,66 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.547,66 C	20.344,03	20.107,03	16.310,66 C
2.1.3.1.1.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	237,00 C	20.344,03	20.107,03	0,00
2.1.3.1.1.01.03.00	Fornecedores Sem Autorização Orçamentária (P)	16.310,66 C	0,00	0,00	16.310,66 C
2.1.3.1.2.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	725,22	725,22	0,00
2.1.3.1.2.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	725,22	725,22	0,00
2.1.3.1.2.01.02.00	Fornecedores Nacionais (F)	0,00	725,22	725,22	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	90.029.638,68 C	0,00	16.307.212,73	106.336.851,41 C
2.1.7.7.0.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	90.029.638,68 C	0,00	16.307.212,73	106.336.851,41 C
2.1.7.7.1.00.00.00	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA	90.029.638,68 C	0,00	16.307.212,73	106.336.851,41 C
2.1.7.7.1.01.00.00	Projetos e Investimentos a Desenvolver (P)	90.029.638,68 C	0,00	16.307.212,73	106.336.851,41 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.399.601,85 C	16.375,86	1.281.892,53	5.665.118,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	4.399.601,85 C	12.363,41	1.277.880,08	5.665.118,52 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	4.399.504,35 C	0,00	1.265.516,67	5.665.021,02 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.399.504,35 C	0,00	1.265.516,67	5.665.021,02 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	4.399.504,35 C	0,00	1.265.516,67	5.665.021,02 C
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	0,00	12.198,52	12.198,52	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	270,22	270,22	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00	IRRF-Federal-Consignação do Exercício (F)	0,00	88,84	88,84	0,00
2.1.8.8.3.01.05.00	INSS-Consignações do Exercício (F)	0,00	181,38	181,38	0,00
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	11.928,30	11.928,30	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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.05.65.00	Pagamentos a Credores de Exercícios Anteriores	0,00	11.928,30	11.928,30	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	164,89	164,89	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	164,89	164,89	0,00
2.1.8.8.5.01.09.00	ISSQN-Consignações (F)	0,00	164,89	164,89	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.012,45	4.012,45	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	0,00	4.012,45	4.012,45	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	4.012,45	4.012,45	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	4.012,45	4.012,45	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)	0,00	4.012,45	4.012,45	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.001.869,75 C	0,00	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	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.0.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	41.200.751,25 C	0,00	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.00.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO-CONSOLIDAÇÃO	41.200.751,25 C	0,00	0,00	41.200.751,25 C
2.3.1.2.1.01.00.00	Capital Social Subscrito (P)	150.000.000,00 C	0,00	0,00	150.000.000,00 C
2.3.1.2.1.02.00.00	(-) Capital Social a Realizar (P)	108.799.248,75 D	0,00	0,00	108.799.248,75 D
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.198.881,50 D	0,00	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	0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	1.226.029,56 D	0,00	0,00	1.226.029,56 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	1.226.029,56 D	0,00	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	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	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	0,00	27.148,06 C
2.3.7.2.1.00.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-	27.148,06 C	0,00	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	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	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	0,00	27.148,06 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	85.099.465,07 D	18.346.290,94	14.206,66	103.431.549,35 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	973.717,87 D	288.162,16	10.908,81	1.250.971,22 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	592.209,37 D	175.292,76	10.908,81	756.593,32 D
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	592.209,37 D	175.292,76	10.908,81	756.593,32 D
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	592.209,37 D	175.292,76	10.908,81	756.593,32 D
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	592.209,37 D	175.292,76	10.908,81	756.593,32 D
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	592.209,37 D	175.292,76	10.908,81	756.593,32 D
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	310.692,00 D	89.618,64	0,00	400.310,64 D
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	310.692,00 D	89.618,64	0,00	400.310,64 D
3.1.2.1.1.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	156.715,19 D	46.484,21	0,00	203.199,40 D
3.1.2.1.1.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.715,19 D	46.484,21	0,00	203.199,40 D
3.1.2.1.1.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.715,19 D	46.484,21	0,00	203.199,40 D
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	153.976,81 D	43.134,43	0,00	197.111,24 D
3.1.2.1.3.13.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	153.976,81 D	43.134,43	0,00	197.111,24 D
3.1.2.1.3.13.13.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DA UNIÃO -	153.976,81 D	43.134,43	0,00	197.111,24 D
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	70.816,50 D	23.250,76	0,00	94.067,26 D
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.101,98 D	4.565,52	0,00	27.667,50 D
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	23.101,98 D	4.565,52	0,00	27.667,50 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.101,98 D	4.565,52	0,00	27.667,50 D
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.101,98 D	4.565,52	0,00	27.667,50 D
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	47.714,52 D	18.685,24	0,00	66.399,76 D
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS -	47.714,52 D	18.685,24	0,00	66.399,76 D
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	47.714,52 D	18.685,24	0,00	66.399,76 D
3.1.9.2.2.96.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS DO	47.714,52 D	18.685,24	0,00	66.399,76 D
3.3.0.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL	129.956,15 D	31.522,25	3.297,85	158.180,55 D
3.3.1.0.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.906,61 D	4.261,53	0,00	9.168,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.906,61 D	4.261,53	0,00	9.168,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.906,61 D	4.261,53	0,00	9.168,14 D
3.3.1.1.1.30.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.906,61 D	4.261,53	0,00	9.168,14 D
3.3.1.1.1.30.30.00	CONSUMO IMEDIATO DE MATERIAL	4.906,61 D	4.261,53	0,00	9.168,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00	SERVICOS	106.345,04 D	22.558,27	3.297,85	125.605,46 D
3.3.2.1.0.00.00.00	DIARIAS	5.645,00 D	270,00	0,00	5.915,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.645,00 D	270,00	0,00	5.915,00 D
3.3.2.1.1.14.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.645,00 D	270,00	0,00	5.915,00 D
3.3.2.1.1.14.14.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.645,00 D	270,00	0,00	5.915,00 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	100.352,04 D	22.288,27	3.297,85	119.342,46 D
3.3.2.3.1.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	97.052,19 D	21.563,05	3.297,85	115.317,39 D
3.3.2.3.1.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.061,38 D	0,00	0,00	13.061,38 D
3.3.2.3.1.33.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.061,38 D	0,00	0,00	13.061,38 D
3.3.2.3.1.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.115,59 D	3.337,26	0,00	13.452,85 D
3.3.2.3.1.37.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.115,59 D	3.337,26	0,00	13.452,85 D
3.3.2.3.1.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.317,54 D	17.317,45	3.297,85	85.337,14 D
3.3.2.3.1.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	71.317,54 D	17.317,45	3.297,85	85.337,14 D
3.3.2.3.1.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.557,68 D	908,34	0,00	3.466,02 D
3.3.2.3.1.40.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.557,68 D	908,34	0,00	3.466,02 D
3.3.2.3.2.00.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	3.299,85 D	725,22	0,00	4.025,07 D
3.3.2.3.2.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.299,85 D	725,22	0,00	4.025,07 D
3.3.2.3.2.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.299,85 D	725,22	0,00	4.025,07 D
3.3.3.0.0.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTAO	18.704,50 D	4.702,45	0,00	23.406,95 D
3.3.3.1.0.00.00.00	DEPRECIACÃO	18.704,50 D	4.702,45	0,00	23.406,95 D
3.3.3.1.1.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.704,50 D	4.702,45	0,00	23.406,95 D
3.3.3.1.1.01.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	18.704,50 D	4.702,45	0,00	23.406,95 D
3.3.3.1.1.01.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	18.704,50 D	4.702,45	0,00	23.406,95 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	83.989.163,67 D	1.707.465,50	0,00	85.696.629,17 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	83.989.163,67 D	1.707.465,50	0,00	85.696.629,17 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	3.170.938,89 D	1.565.507,70	0,00	4.736.446,59 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	3.170.938,89 D	1.565.507,70	0,00	4.736.446,59 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.170.938,89 D	1.565.507,70	0,00	4.736.446,59 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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	3.170.938,89 D	1.565.507,70	0,00	4.736.446,59 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	80.818.224,78 D	141.957,80	0,00	80.960.182,58 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	80.818.224,78 D	141.957,80	0,00	80.960.182,58 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	1.620.485,71 D	139.683,82	0,00	1.760.169,53 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	1.620.485,71 D	139.683,82	0,00	1.760.169,53 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	79.197.739,07 D	2.273,98	0,00	79.200.013,05 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	79.197.739,07 D	2.273,98	0,00	79.200.013,05 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	79.156.629,17 D	2.273,98	0,00	79.158.903,15 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	0,00	16.307.212,73	0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.0.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.307.212,73	0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.0.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	16.307.212,73	0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.1.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.307.212,73	0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.1.01.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.307.212,73	0,00	16.307.212,73 D
3.6.4.1.1.01.01.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.307.212,73	0,00	16.307.212,73 D
3.7.0.0.0.00.00.00	TRIBUTARIAS	6.627,38 D	0,00	0,00	6.627,38 D
3.7.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	6.627,38 D	0,00	0,00	6.627,38 D
3.7.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.627,38 D	0,00	0,00	6.627,38 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
3.7.1.1.5.00.00.00	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	0,00	11.928,30	0,00	11.928,30 D
3.9.9.0.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.928,30	0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.928,30	0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.928,30	0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	11.928,30	0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	11.928,30	0,00	11.928,30 D
3.9.9.9.3.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	11.928,30	0,00	11.928,30 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	85.001.164,71 C	435,11	18.460.781,66	103.461.511,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	85.001.164,71 C	435,11	18.442.073,82	103.442.803,42 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	85.001.164,71 C	435,11	18.442.073,82	103.442.803,42 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	83.313.261,82 C	0,00	18.287.752,61	101.601.014,43 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	83.313.261,82 C	0,00	18.287.752,61	101.601.014,43 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	80.142.322,93 C	0,00	16.722.244,91	96.864.567,84 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	80.141.322,93 C	0,00	16.722.244,91	96.863.567,84 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS	975.163,37 C	0,00	275.266,69	1.250.430,06 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	78.683.882,80 C	0,00	16.247.765,55	94.931.648,35 C
4.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE FUNDOS	482.276,76 C	0,00	199.212,67	681.489,43 C
4.5.1.1.2.01.02.00	RECEITA DE CAPITAL	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS DE	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	3.170.938,89 C	0,00	1.565.507,70	4.736.446,59 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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	3.170.938,89 C		0,00	4.736.446,59 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	1.687.902,89 C		435,11	1.841.788,99 C
4.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE		0,00	0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - MOVIMENTO		0,00	0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS -		0,00	0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.1.09.05.01	INCRP/DESINCRP DE SALDO PATRIMONIAL		0,00	0,00	11.928,30 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	1.687.902,89 C		435,11	1.829.860,69 C
4.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO -	1.620.485,71 C		435,11	1.760.169,53 C
4.5.1.2.2.08.01.00	INCRP./DESINCRP. DE SALDOS FINANCEIROS	1.620.485,71 C		435,11	1.760.169,53 C
4.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - MOVIMENTO		67.417,18 C	0,00	69.691,16 C
4.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -		67.417,18 C	0,00	69.691,16 C
4.5.1.2.2.09.05.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL		26.307,28 C	0,00	28.581,26 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		0,00	0,00	18.707,84 C
4.6.4.0.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	18.707,84 C
4.6.4.1.0.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	18.707,84 C
4.6.4.1.1.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -		0,00	0,00	18.707,84 C
4.6.4.1.1.00.00.09	DEMAIS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	0,00	18.707,84 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	121.383.655,25 D	4.650.390,46	3.093.932,33	122.940.113,38 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	105.665.886,12 D	4.650.390,46	3.093.932,33	107.222.344,25 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXACAO DA DESPESA	105.665.886,12 D	4.650.390,46	3.093.932,33	107.222.344,25 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.600.599,00 D	345.602,22	345.602,22	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01	CREDITO INICIAL - ATÉ MODALIDADE	44.600.599,00 D		0,00	44.600.599,00 D
5.2.2.1.1.02.00.00	CRÉDITOS ANTECIPADOS PLOA		0,00	0,00	0,00
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	335.968,38 D	345.602,22		681.570,60 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	335.968,38 D	345.602,22		681.570,60 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ABERTO	335.968,38 D	345.602,22		681.570,60 D
5.2.2.1.2.02.01.03	CREDITO SUPLEMENTAR - ABERTO POR	335.968,38 D	345.602,22		681.570,60 D
5.2.2.1.9.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	335.968,38 C		0,00	681.570,60 C
5.2.2.1.9.02.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	335.968,38 C		0,00	681.570,60 C
5.2.2.1.9.02.01.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ATÉ	335.968,38 C		0,00	681.570,60 C
5.2.2.1.9.02.01.09	(-) REDUÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ	335.968,38 C		0,00	681.570,60 C
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	47.781.910,76 D	762.331,44	2.580.502,00	45.963.740,20 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	47.781.910,76 D	762.331,44	2.580.502,00	45.963.740,20 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	45.281.910,76 D	762.331,44	80.502,00	45.963.740,20 D
5.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	8.422.491,76 D	762.331,44	80.502,00	9.104.321,20 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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO RECEBIDA - CAPITAL	36.859.419,00 D		0,00	36.859.419,00 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	7.836.760,50 C		2.500.000,00	10.336.760,50 C
5.2.2.2.1.03.00.01	(-)REDUÇÃO PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG -	7.836.760,50 C		2.500.000,00	10.336.760,50 C
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	13.283.376,36 D	3.542.456,80	167.828,11	16.658.005,05 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	9.131.782,33 D	2.438.625,42	127.904,91	11.442.502,84 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	3.189.280,77 D	827.312,55	25.704,09	3.990.889,23 D
5.2.2.9.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO -	1.063.093,59 D	275.770,85	8.568,03	1.330.296,41 D
5.2.2.9.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR	1.063.093,59 D	275.770,85	8.568,03	1.330.296,41 D
5.2.2.9.1.01.00.04	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR	1.063.093,59 D	275.770,85	8.568,03	1.330.296,41 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE	1.125.800,51 D	246.275,01	40.690,83	1.331.384,69 D
5.2.2.9.1.09.00.01	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	1.125.800,51 D	246.275,01	40.690,83	1.331.384,69 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA	3.849.253,04 D	1.106.075,32	56.876,44	4.898.451,92 D
5.2.2.9.1.10.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	3.849.253,04 D	1.106.075,32	56.876,44	4.898.451,92 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	967.448,01 D	258.962,54	4.633,55	1.221.777,00 D
5.2.2.9.1.11.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA PAGA	967.448,01 D	258.962,54	4.633,55	1.221.777,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	3.189.280,77 D	827.312,55	25.704,09	3.990.889,23 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	1.063.093,59 D	275.770,85	8.568,03	1.330.296,41 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR	1.063.093,59 D	275.770,85	8.568,03	1.330.296,41 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.063.093,59 D	275.770,85	8.568,03	1.330.296,41 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR	1.063.093,59 D	275.770,85	8.568,03	1.330.296,41 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.063.093,59 D	275.770,85	8.568,03	1.330.296,41 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA A	1.063.093,59 D	275.770,85	8.568,03	1.330.296,41 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	962.313,26 D	276.518,83	14.219,11	1.224.612,98 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	962.313,26 D	276.518,83	14.219,11	1.224.612,98 D
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.983,25 D		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	151.795,08 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 D		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	50.598,36 D
5.3.1.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D		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	50.598,36 D
5.3.1.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D		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	50.598,36 D
5.3.1.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPNP A LIQUIDAR DO	50.598,36 D		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	572.188,17 D
5.3.2.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESTOS A PAGAR	572.188,17 D		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	190.729,39 D
5.3.2.1.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D		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	190.729,39 D
5.3.2.1.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D		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	190.729,39 D
5.3.2.1.4.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE RPP DO EXERCÍCIO	190.729,39 D		0,00	190.729,39 D



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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	121.383.655,25 C	11.458.680,90	13.015.139,03	122.940.113,38 C
6.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	14.993.785,88 C	0,00	0,00	14.993.785,88 C
6.1.1.1.0.0.00.00.00	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
6.2.0.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	105.665.886,12 C	11.361.480,90	12.917.939,03	107.222.344,25 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	105.665.886,12 C	11.361.480,90	12.917.939,03	107.222.344,25 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.600.599,00 C	5.493.639,50	5.493.639,50	44.600.599,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	3.312.913,22 C	3.977.435,60	3.729.626,49	3.065.104,11 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ATÉ MODALIDADE	3.312.913,22 C	3.977.435,60	3.729.626,49	3.065.104,11 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL ATÉ MODALIDADE	3.312.913,22 C	3.977.435,60	3.729.626,49	3.065.104,11 C
6.2.2.1.2.00.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	40.161.885,27 C	346.102,22	388.327,15	40.204.110,20 C
6.2.2.1.2.01.00.00	CREDITO INDISPONIVEL ATÉ MODALIDADE	40.161.885,27 C	346.102,22	388.327,15	40.204.110,20 C
6.2.2.1.2.01.00.02	CRÉDITO CONTINGENCIADO ATÉ MODALIDADE	40.152.510,27 C	500,00	52.099,93	40.204.110,20 C
6.2.2.1.2.01.00.03	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO ATÉ	9.375,00 C	345.602,22	336.227,22	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.125.800,51 C	1.170.101,68	1.375.685,86	1.331.384,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	62.706,92 C	316.461,68	254.843,04	1.088,28 C
6.2.2.1.3.01.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	62.706,92 C	316.461,68	254.843,04	1.088,28 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO	100.780,33 C	285.086,86	289.989,96	105.683,43 C
6.2.2.1.3.02.00.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	100.780,33 C	285.086,86	289.989,96	105.683,43 C
6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	290.737,94	290.737,94	0,00
6.2.2.1.3.03.00.01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	290.737,94	290.737,94	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO LIQUIDADO	202.897,20 C	273.181,65	281.152,38	210.867,93 C
6.2.2.1.3.04.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	202.897,20 C	273.181,65	281.152,38	210.867,93 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CREDITO EMPENHADO ? PAGO	759.416,06 C	4.633,55	258.962,54	1.013.745,05 C
6.2.2.1.3.05.00.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	759.416,06 C	4.633,55	258.962,54	1.013.745,05 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	47.781.910,76 C	2.580.502,00	762.331,44	45.963.740,20 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS -	47.781.910,76 C	2.580.502,00	762.331,44	45.963.740,20 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	47.781.910,76 C	2.580.502,00	762.331,44	45.963.740,20 C
6.2.2.2.1.01.00.03	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	8.422.491,76 C	80.502,00	762.331,44	9.104.321,20 C
6.2.2.2.1.01.00.04	PROVISAO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	39.359.419,00 C	2.500.000,00	0,00	36.859.419,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	13.283.376,36 C	3.287.339,40	6.661.968,09	16.658.005,05 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	9.131.782,33 C	448.169,09	2.758.889,60	11.442.502,84 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	1.063.093,59 C	8.568,03	275.770,85	1.330.296,41 C
6.2.2.9.1.00.00.03	EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	1.063.093,59 C	8.568,03	275.770,85	1.330.296,41 C
6.2.2.9.1.00.00.04	EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	1.063.093,59 C	8.568,03	275.770,85	1.330.296,41 C
6.2.2.9.1.09.00.00	CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	1.125.800,51 C	325.029,71	530.613,89	1.331.384,69 C
6.2.2.9.1.09.00.01	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR - POR	62.706,92 C	316.461,68	254.843,04	1.088,28 C
6.2.2.9.1.09.00.02	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	1.063.093,59 C	8.568,03	275.770,85	1.330.296,41 C
6.2.2.9.1.10.00.00	CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADA	3.849.253,04 C	92.801,74	1.142.000,62	4.898.451,92 C
6.2.2.9.1.10.00.01	DESPESA LIQUIDADA	962.313,26 C	20.206,66	282.506,38	1.224.612,98 C
6.2.2.9.1.10.00.03	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	962.313,26 C	20.206,66	282.506,38	1.224.612,98 C
6.2.2.9.1.10.00.10	DESPESA LIQUIDADA POR DOTAÇÃO COM	962.313,26 C	20.206,66	282.506,38	1.224.612,98 C
6.2.2.9.1.10.00.20	DESPESA LIQUIDADA	962.313,26 C	14.219,11	276.518,83	1.224.612,98 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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.1.10.00.99	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD/RBJ	0,00	17.962,65	17.962,65	0,00
6.2.2.9.1.11.00.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA	967.448,01 C	4.633,55	258.962,54	1.221.777,00 C
6.2.2.9.1.11.01.00	CONTROLE DA DESPESA PAGA POR NOB	967.448,01 C	4.633,55	258.962,54	1.221.777,00 C
6.2.2.9.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	967.448,01 C	4.633,55	258.962,54	1.221.777,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - CONTROLE ANALÍTICO	3.189.280,77 C	2.560.920,00	3.362.528,46	3.990.889,23 C
6.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.063.093,59 C	853.640,00	1.120.842,82	1.330.296,41 C
6.2.2.9.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	100.780,33 C	285.086,86	289.989,96	105.683,43 C
6.2.2.9.2.01.01.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO A LIQUIDAR	100.780,33 C	285.086,86	289.989,96	105.683,43 C
6.2.2.9.2.01.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR NOTA DE	0,00	290.737,94	290.737,94	0,00
6.2.2.9.2.01.02.01	EMPENHOS DO EXERCÍCIO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	290.737,94	290.737,94	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR NOTA DE EMPENHO	962.313,26 C	277.815,20	540.114,92	1.224.612,98 C
6.2.2.9.2.01.03.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	202.897,20 C	273.181,65	281.152,38	210.867,93 C
6.2.2.9.2.01.03.02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	759.416,06 C	4.633,55	258.962,54	1.013.745,05 C
6.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	1.063.093,59 C	853.640,00	1.120.842,82	1.330.296,41 C
6.2.2.9.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR POR CREDOR	100.780,33 C	285.086,86	289.989,96	105.683,43 C
6.2.2.9.2.02.01.01	EMPENHO A LIQUIDAR	100.780,33 C	285.086,86	289.989,96	105.683,43 C
6.2.2.9.2.02.02.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO POR CREDOR	0,00	290.737,94	290.737,94	0,00
6.2.2.9.2.02.02.01	EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	290.737,94	290.737,94	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS POR CREDOR	962.313,26 C	277.815,20	540.114,92	1.224.612,98 C
6.2.2.9.2.02.03.01	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	202.897,20 C	273.181,65	281.152,38	210.867,93 C
6.2.2.9.2.02.03.02	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	759.416,06 C	4.633,55	258.962,54	1.013.745,05 C
6.2.2.9.2.04.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO	1.063.093,59 C	853.640,00	1.120.842,82	1.330.296,41 C
6.2.2.9.2.04.01.00	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR - POR FUNÇÃO	100.780,33 C	285.086,86	289.989,96	105.683,43 C
6.2.2.9.2.04.01.04	Função ADMINISTRAÇÃO - Empenhada a Liquidar	100.780,33 C	285.086,86	289.989,96	105.683,43 C
6.2.2.9.2.04.02.00	DESPESA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO - POR	0,00	290.737,94	290.737,94	0,00
6.2.2.9.2.04.02.04	Função Administração - Despesas em liquidação	0,00	290.737,94	290.737,94	0,00
6.2.2.9.2.04.03.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA A PAGAR - POR	202.897,20 C	273.181,65	281.152,38	210.867,93 C
6.2.2.9.2.04.03.04	Função Administração - Liquidada a Pagar	202.897,20 C	273.181,65	281.152,38	210.867,93 C
6.2.2.9.2.04.04.00	DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA PAGA - POR	759.416,06 C	4.633,55	258.962,54	1.013.745,05 C
6.2.2.9.2.04.04.04	Função Administração - Liquidada Paga	759.416,06 C	4.633,55	258.962,54	1.013.745,05 C
6.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	962.313,26 C	278.250,31	540.550,03	1.224.612,98 C
6.2.2.9.3.02.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.444,99 C	435,11	870,22	1.880,10 C
6.2.2.9.3.02.00.01	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	435,11	435,11	0,00
6.2.2.9.3.02.00.02	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	1.444,99 C	0,00	435,11	1.880,10 C
6.2.2.9.3.03.00.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	960.868,27 C	277.815,20	539.679,81	1.222.732,88 C
6.2.2.9.3.03.00.01	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	202.897,20 C	273.181,65	281.152,38	210.867,93 C
6.2.2.9.3.03.00.02	DESPESA LIQUIDADA PAGA	757.971,07 C	4.633,55	258.527,43	1.011.864,95 C
6.3.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	723.983,25 C	97.200,00	97.200,00	723.983,25 C
6.3.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	151.795,08 C	97.200,00	97.200,00	151.795,08 C
6.3.1.1.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	99.227,40 C	97.200,00	0,00	2.027,40 C
6.3.1.1.1.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR NOTA DE EMPENHO	33.075,80 C	32.400,00	0,00	675,80 C
6.3.1.1.1.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	33.075,80 C	32.400,00	0,00	675,80 C
6.3.1.1.2.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR DOTAÇÃO	33.075,80 C	32.400,00	0,00	675,80 C
6.3.1.1.2.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO (F)	33.075,80 C	32.400,00	0,00	675,80 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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.1.4.00.00.00	RPNP A LIQUIDAR POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	33.075,80 C		32.400,00	675,80 C
6.3.1.1.4.00.00.01	RPNP A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO	33.075,80 C		32.400,00	675,80 C
6.3.1.4.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.907,68 C		0,00	51.907,68 C
6.3.1.4.1.00.00.00	RPNP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C
6.3.1.4.1.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.972,56 C		0,00	16.972,56 C
6.3.1.4.1.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	330,00 C
6.3.1.4.2.00.00.00	RPNP PAGOS POR DOTAÇÃO	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C
6.3.1.4.2.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.972,56 C		0,00	16.972,56 C
6.3.1.4.2.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	330,00 C
6.3.1.4.4.00.00.00	RPNP PAGOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	17.302,56 C		0,00	17.302,56 C
6.3.1.4.4.00.00.01	RPNP PAGOS DO EXERCÍCIO	16.972,56 C		0,00	16.972,56 C
6.3.1.4.4.00.00.03	RPNP DE CONSIGNAÇÕES PAGOS DO EXERCÍCIO	330,00 C		0,00	330,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	660,00 C		97.200,00	97.860,00 C
6.3.1.9.1.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR NOTA DE EMPENHO	220,00 C		32.400,00	32.620,00 C
6.3.1.9.1.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	220,00 C		32.400,00	32.620,00 C
6.3.1.9.2.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR DOTAÇÃO	220,00 C		32.400,00	32.620,00 C
6.3.1.9.2.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	220,00 C		32.400,00	32.620,00 C
6.3.1.9.4.00.00.00	RPNP CANCELADOS POR CREDOR+Nº EMP+FONTE	220,00 C		32.400,00	32.620,00 C
6.3.1.9.4.00.00.01	RPNP CANCELADOS DO EXERCÍCIO	220,00 C		32.400,00	32.620,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	572.188,17 C		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	572.188,17 C
6.3.2.2.1.00.00.00	RPP PAGOS POR NOTA DE EMPENHO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.1.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.2.00.00.00	RPP PAGOS POR DOTAÇÃO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
6.3.2.2.2.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	190.729,39 C		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	190.729,39 C
6.3.2.2.4.00.00.01	RPP PAGOS DO EXERCÍCIO	190.729,39 C		0,00	190.729,39 C
7.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	410.345.865,51 D	41.811.203,38	2.654.952,29	449.502.116,60 D
7.1.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	90.798.215,19 D	17.451.015,51	1.652.475,29	106.596.755,41 D
7.1.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.396.584,49 D	17.447.717,66	1.652.475,29	95.191.826,86 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	97,50 D	0,00	0,00	97,50 D
7.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	79.396.486,99 D	17.447.717,66	1.652.475,29	95.191.729,36 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	79.396.486,99 D	17.447.717,66	1.652.475,29	95.191.729,36 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	79.396.486,99 D	17.447.717,66	1.652.475,29	95.191.729,36 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	79.396.486,99 D	17.447.717,66	1.652.475,29	95.191.729,36 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	11.401.630,70 D	3.297,85	0,00	11.404.928,55 D
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.401.630,70 D	3.297,85	0,00	11.404.928,55 D
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - Consolidação	11.401.630,70 D	3.297,85	0,00	11.404.928,55 D
7.1.2.3.1.00.00.01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS E	11.401.630,70 D	3.297,85	0,00	11.404.928,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	214.497.316,26 D	19.595.227,67	951.295,55	233.141.248,38 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	96.816.245,04 D	17.987.761,58	0,00	114.804.006,62 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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.816.245,04 D	17.987.761,58	0,00	114.804.006,62 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.816.245,04 D	17.987.761,58	0,00	114.804.006,62 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.816.245,04 D	17.987.761,58	0,00	114.804.006,62 D
7.2.2.0.0.00.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.681.071,22 D	1.607.466,09	951.295,55	118.337.241,76 D
7.2.2.1.0.00.00.00	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	328.914.942,30 C	206.042,31	951.295,55	329.660.195,54 C
7.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	255.720.753,45 C	206.042,31	793.237,24	256.307.948,38 C
7.2.2.1.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	9.375,00 C	0,00	80.502,00	89.877,00 C
7.2.2.1.1.11.03.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	9.375,00 C	0,00	80.502,00	89.877,00 C
7.2.2.1.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	73.370.616,47 C	68.680,77	158.058,31	73.459.994,01 C
7.2.2.1.1.12.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.590.154,04 C	0,00	158.058,31	35.748.212,35 C
7.2.2.1.1.12.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR	37.780.462,43 C	68.680,77	0,00	37.711.781,66 C
7.2.2.1.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	73.370.616,47 C	68.680,77	158.058,31	73.459.994,01 C
7.2.2.1.1.13.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.590.154,04 C	0,00	158.058,31	35.748.212,35 C
7.2.2.1.1.13.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	37.780.462,43 C	68.680,77	0,00	37.711.781,66 C
7.2.2.1.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	9.375,00 C	0,00	80.502,00	89.877,00 C
7.2.2.1.1.21.03.00	(-) LIMITE PARA EMPENHO - REDUÇÃO	9.375,00 C	0,00	80.502,00	89.877,00 C
7.2.2.1.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	73.370.616,47 C	68.680,77	158.058,31	73.459.994,01 C
7.2.2.1.1.22.03.00	(-) LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - REDUÇÃO	35.590.154,04 C	0,00	158.058,31	35.748.212,35 C
7.2.2.1.1.22.05.00	(-) RETENÇÃO DE LIMITE A LIQUIDAR - UG	37.780.462,43 C	68.680,77	0,00	37.711.781,66 C
7.2.2.1.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	35.590.154,04 C	0,00	158.058,31	35.748.212,35 C
7.2.2.1.1.23.03.00	(-) LIMITE PARA PAGAMENTO - REDUÇÃO	35.590.154,04 C	0,00	158.058,31	35.748.212,35 C
7.2.2.1.7.00.00.00	(-) SUB-REPASSES DECORRENTES DO	73.194.188,85 C	0,00	158.058,31	73.352.247,16 C
7.2.2.1.7.09.00.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	73.194.188,85 C	0,00	158.058,31	73.352.247,16 C
7.2.2.1.7.09.03.00	(-) CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - SUB-	73.194.188,85 C	0,00	158.058,31	73.352.247,16 C
7.2.2.2.0.00.00.00	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	446.596.013,52 D	1.401.423,78	0,00	447.997.437,30 D
7.2.2.2.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	411.191.662,10 D	1.165.309,70	0,00	412.356.971,80 D
7.2.2.2.1.11.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - UG CENTRAL	44.609.974,00 D	80.502,00	0,00	44.690.476,00 D
7.2.2.2.1.11.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO -	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	9.375,00 D	80.502,00	0,00	89.877,00 D
7.2.2.2.1.11.09.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO CRÉDITO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.11.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA EMPENHO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.12.00.00	CONTROLE PARA LIQUIDAÇÃO -UG CENTRAL	80.190.753,04 D	158.058,31	0,00	80.348.811,35 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	35.590.154,04 D	158.058,31	0,00	35.748.212,35 D
7.2.2.2.1.12.09.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.12.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.13.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTOS - UG CENTRAL	80.190.753,04 D	158.058,31	0,00	80.348.811,35 D
7.2.2.2.1.13.01.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ADIÇÃO	35.590.154,04 D	158.058,31	0,00	35.748.212,35 D
7.2.2.2.1.13.09.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO	10.336.760,50 D	0,00	0,00	10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.13.10.00	(-) REDUÇÃO DO LIMITE PARA PAGAMENTO -	10.336.760,50 C	0,00	0,00	10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.21.00.00	CONTROLE DE EMPENHO -UG EXECUTORA	82.641.725,00 D	89.877,00	0,00	82.731.602,00 D
7.2.2.2.1.21.01.00	LIMITE PARA EMPENHO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D	0,00	0,00	44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.21.02.00	LIMITE PARA EMPENHO - ADIÇÃO	0,00	89.877,00	0,00	89.877,00 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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PARA EMPENHO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D		0,00	0,00 10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.21.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA EMPENHO	10.336.760,50 C		0,00	0,00 10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.21.09.00	CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO - UG	38.041.126,00 D		0,00	0,00 38.041.126,00 D
7.2.2.2.1.21.09.01	PROGRAMAÇÃO DO CONTA CORRENTE	38.041.126,00 D		0,00	0,00 38.041.126,00 D
7.2.2.2.1.21.09.03	CAPACIDADE DE EMPENHO POR ANTECIPAÇÃO DA	9.836.760,50 D		0,00	0,00 9.836.760,50 D
7.2.2.2.1.21.09.04	(-) REDUÇÃO LIMITE CAPACIDADE DE EMPENHO -	9.836.760,50 C		0,00	0,00 9.836.760,50 C
7.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -UG EXECUTORA	80.181.378,04 D	167.433,31		0,00 80.348.811,35 D
7.2.2.2.1.22.01.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - DISPONÍVEL INICIAL	44.600.599,00 D		0,00	0,00 44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.22.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ADIÇÃO	35.580.779,04 D	167.433,31		0,00 35.748.212,35 D
7.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D		0,00	0,00 10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.22.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO	10.336.760,50 C		0,00	0,00 10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.23.00.00	CONTROLE DE PAGAMENTO -UG EXECUTORA	42.400.915,61 D	236.114,08		0,00 42.637.029,69 D
7.2.2.2.1.23.01.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	44.600.599,00 D		0,00	0,00 44.600.599,00 D
7.2.2.2.1.23.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE PAGAMENTO -	35.580.779,04 D	167.433,31		0,00 35.748.212,35 D
7.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - ANTECIPAÇÃO PLOA	10.336.760,50 D		0,00	0,00 10.336.760,50 D
7.2.2.2.1.23.04.00	(-) REDUÇÃO LIMITE PAGAMENTO	10.336.760,50 C		0,00	0,00 10.336.760,50 C
7.2.2.2.1.23.05.00	RETENÇÃO DE LIMITE A PAGAR	37.780.462,43 C	68.680,77		0,00 37.711.781,66 C
7.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	976.163,37 D	275.266,69		0,00 1.251.430,06 D
7.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	976.163,37 D	275.266,69		0,00 1.251.430,06 D
7.2.2.2.7.00.00.00	SUB-REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	35.404.351,42 D	236.114,08		0,00 35.640.465,50 D
7.2.2.2.7.02.00.00	SUB-REPASSE DECORRENTE DO ORÇAMENTO -UG	35.404.351,42 D	236.114,08		0,00 35.640.465,50 D
7.2.2.2.7.02.09.00	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	35.404.351,42 D	236.114,08		0,00 35.640.465,50 D
7.2.2.2.7.02.09.02	SUB-REPASSE - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO -	35.404.351,42 D	236.114,08		0,00 35.640.465,50 D
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	105.050.334,06 D	4.764.960,20	51.181,45	109.764.112,81 D
7.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	197.681,74 D		0,00	0,00 197.681,74 D
7.9.2.0.0.00.00.09	LIBERAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PELO	197.681,74 D		0,00	0,00 197.681,74 D
7.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.393.264,21 D	1.813.542,83	18.852,66	8.187.954,38 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	6.392.720,07 D	1.813.361,45	18.852,66	8.187.228,86 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	2.224.977,21 D	271.325,95	4.633,55	2.491.669,61 D
7.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.444,99 D	435,11	0,00	1.880,10 D
7.9.4.1.2.01.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - M OVIMENTO	1.444,99 D	435,11	0,00	1.880,10 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.256.084,21 D	11.928,30	0,00	1.268.012,51 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	1.256.084,21 D	11.928,30	0,00	1.268.012,51 D
7.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	759.416,06 D	258.962,54	4.633,55	1.013.745,05 D
7.9.4.1.2.03.00.01	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	759.416,06 D	258.962,54	4.633,55	1.013.745,05 D
7.9.4.1.2.06.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	190.729,39 D	0,00	0,00	190.729,39 D
7.9.4.1.2.06.00.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - MOVIMENTO	190.729,39 D	0,00	0,00	190.729,39 D
7.9.4.1.2.07.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.972,56 D	0,00	0,00	16.972,56 D
7.9.4.1.2.07.00.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	16.972,56 D	0,00	0,00	16.972,56 D
7.9.4.1.2.24.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
7.9.4.1.2.24.00.01	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE RP NÃO	330,00 D	0,00	0,00	330,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.208.852,76 D	1.542.035,50	14.219,11	5.736.669,15 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	4.208.852,76 D	1.542.035,50	14.219,11	5.736.669,15 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	4.208.852,76 D	1.542.035,50	14.219,11	5.736.669,15 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação**

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

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	41.109,90 C		0,00	41.109,90 C
7.9.4.1.5.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DO TETO	41.109,90 C		0,00	41.109,90 C
7.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	544,14 D		181,38	725,52 D
7.9.4.4.0.00.00.99	CONTRAPARTIDA DE CONSIGNAÇÕES DA	544,14 D		181,38	725,52 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.182.919,58 D		276.518,83	1.445.219,30 D
7.9.6.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E	1.182.919,58 D		276.518,83	1.445.219,30 D
7.9.6.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.182.919,58 D		276.518,83	1.445.219,30 D
7.9.6.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DO ESTORNO PARCIAL DE	1.182.919,58 D		276.518,83	1.445.219,30 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	4.464.329,53 D		1.281.626,35	5.727.846,20 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	12.820,00 D		4.000,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 D		4.000,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 D		4.000,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 D		4.000,00	10.820,00 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 D		4.000,00	10.820,00 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	4.399.601,85 D		1.277.444,97	5.665.118,52 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	4.399.601,85 D		1.277.444,97	5.665.118,52 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	4.399.601,85 D		1.277.444,97	5.665.118,52 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	4.399.601,85 D		1.277.444,97	5.665.118,52 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	4.399.601,85 D		1.277.444,97	5.665.118,52 D
7.9.7.4.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		181,38	0,00
7.9.7.4.0.00.00.01	PREVIDÊNCIA SERVIDOR-FUNPREV, TJE-MT, TCE-	0,00		181,38	0,00
7.9.7.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	51.907,68 D		0,00	51.907,68 D
7.9.7.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RPNP LIQUIDADO -	51.907,68 D		0,00	51.907,68 D
7.9.7.7.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	51.907,68 D		0,00	51.907,68 D
7.9.7.7.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D		0,00	17.302,56 D
7.9.7.7.1.01.00.02	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D		0,00	17.302,56 D
7.9.7.7.1.01.00.03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE POR	17.302,56 D		0,00	17.302,56 D
7.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.610.941,00 D		1.393.272,19	5.004.213,19 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	3.610.941,00 D		1.393.272,19	5.004.213,19 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.246.539,50 D		1.265.516,67	4.512.056,17 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.246.539,50 D		1.265.516,67	4.512.056,17 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	3.246.539,50 D		1.265.516,67	4.512.056,17 D
7.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELA	364.401,50 D		127.755,52	492.157,02 D
7.9.8.1.2.00.00.01	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	364.401,50 D		127.755,52	492.157,02 D
7.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	89.201.198,00 D		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	44.600.599,00 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	44.600.599,00 D		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	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	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	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	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	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	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	3.716.716,59 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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	3.716.716,59 D		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	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	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	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	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	3.716.716,51 D
7.9.9.3.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA - COTAS DOS ÓRGÃOS	44.600.599,00 D		0,00	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	410.345.865,51 C	25.283.380,68	64.439.631,77	449.502.116,60 C
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	90.798.215,19 C	17.920.887,26	33.719.427,48	106.596.755,41 C
8.1.1.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.396.584,49 C	17.900.240,84	33.695.483,21	95.191.826,86 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	79.396.486,99 C	17.900.240,84	33.695.483,21	95.191.729,36 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	79.396.486,99 C	17.900.240,84	33.695.483,21	95.191.729,36 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	79.396.486,99 C	17.900.240,84	33.695.483,21	95.191.729,36 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO A	712.604,19 C	17.900.240,84	17.447.717,66	260.081,01 C
8.1.1.9.1.01.00.02	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	78.683.882,80 C	0,00	16.247.765,55	94.931.648,35 C
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.401.630,70 C	20.646,42	23.944,27	11.404.928,55 C
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.401.630,70 C	20.646,42	23.944,27	11.404.928,55 C
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	11.401.630,70 C	20.646,42	23.944,27	11.404.928,55 C
8.1.2.3.1.01.00.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	11.401.630,70 C	20.646,42	23.944,27	11.404.928,55 C
8.1.2.3.1.01.00.01	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	11.356.931,16 C	10.204,71	6.595,70	11.353.322,15 C
8.1.2.3.1.01.01.00	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS A	44.699,54 C	10.441,71	17.348,57	51.606,40 C
8.1.2.3.1.01.01.02	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	1.022,93 C	10.441,71	10.204,71	785,93 C
8.1.2.3.1.01.01.03	CONTRATOS DE FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS	43.676,61 C	0,00	7.143,86	50.820,47 C
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINSTRAÇÃO FINANCEIRA	214.497.316,26 C	6.380.916,20	25.024.848,32	233.141.248,38 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	96.816.245,04 C	2.451.184,12	20.438.945,70	114.804.006,62 C
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.816.245,04 C	2.451.184,12	20.438.945,70	114.804.006,62 C
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	89.827.135,28 C	1.553.215,82	18.028.729,61	106.302.649,07 C
8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	89.827.135,28 C	1.553.215,82	18.028.729,61	106.302.649,07 C
8.2.1.1.1.01.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	78.872.949,95 C	1.541.287,52	18.028.729,61	95.360.392,04 C
8.2.1.1.1.01.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	10.954.185,33 C	11.928,30	0,00	10.942.257,03 C
8.2.1.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	133.856,13 C	608.224,80	580.727,90	106.359,23 C
8.2.1.1.1.2.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	133.856,13 C	317.486,86	289.989,96	106.359,23 C
8.2.1.1.1.2.00.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	290.737,94	290.737,94	0,00
8.2.1.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.602.499,05 C	285.109,95	1.558.597,35	5.875.986,45 C
8.2.1.1.1.3.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	202.897,20 C	273.181,65	281.152,38	210.867,93 C
8.2.1.1.1.3.00.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	4.399.601,85 C	11.928,30	1.277.444,97	5.665.118,52 C
8.2.1.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.223.532,22 C	4.633,55	270.890,84	2.489.789,51 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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.00.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2.223.532,22 C	4.633,55	270.890,84	2.489.789,51 C
8.2.1.1.5.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	29.222,36 C	0,00	0,00	29.222,36 C
8.2.1.1.5.00.00.02	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	29.222,36 C	0,00	0,00	29.222,36 C
8.2.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	117.681.071,22 C	3.929.732,08	4.585.902,62	118.337.241,76 C
8.2.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS	1.120.898,89 C	254.532,05	508.897,36	1.375.264,20 C
8.2.2.1.1.00.00.00	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO -	1.120.898,89 C	254.532,05	508.897,36	1.375.264,20 C
8.2.2.1.1.11.00.00	LIMITE PARA EMPENHO - UG CENTRAL	1.114.333,89 C	254.532,05	508.897,36	1.368.699,20 C
8.2.2.1.1.11.04.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO	1.114.333,89 C	254.532,05	508.897,36	1.368.699,20 C
8.2.2.1.1.11.04.01	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	30.000,00 C	254.476,47	254.476,47	30.000,00 C
8.2.2.1.1.11.04.02	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	1.084.333,89 C	55,58	254.420,89	1.338.699,20 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	116.560.172,33 C	3.675.200,03	4.077.005,26	116.961.977,56 C
8.2.2.2.1.00.00.00	RECEBIMENTO DE COTAS DECORRENTES DO	116.560.172,33 C	3.675.200,03	4.077.005,26	116.961.977,56 C
8.2.2.2.1.11.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO - UG	43.486.265,11 C	424.799,89	170.434,58	43.231.899,80 C
8.2.2.2.1.11.02.00	LIMITE PARA CONCESSÃO DE EMPENHO A	9.375,00 C	89.877,00	80.502,00	0,00
8.2.2.2.1.11.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO	43.476.890,11 C	334.922,89	89.932,58	43.231.899,80 C
8.2.2.2.1.12.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO - UG	6.820.136,57 C	247.935,31	316.616,08	6.888.817,34 C
8.2.2.2.1.12.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA LIQUIDAÇÃO -UG	9.375,00 C	89.877,00	80.502,00	0,00
8.2.2.2.1.12.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA LIQUIDAÇÃO	6.810.761,57 C	158.058,31	236.114,08	6.888.817,34 C
8.2.2.2.1.13.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE PAGAMENTO - UG	6.813.571,57 C	247.935,31	316.616,08	6.882.252,34 C
8.2.2.2.1.13.02.00	LIMITE A PROGRAMAR PARA CONCESSÃO DE	9.375,00 C	89.877,00	80.502,00	0,00
8.2.2.2.1.13.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA CONCESSÃO DE	6.804.196,57 C	158.058,31	236.114,08	6.882.252,34 C
8.2.2.2.1.21.00.00	LIMITE PARA CONTROLE DE EMPENHO -	44.842.512,57 C	1.620.112,78	1.707.543,55	44.929.943,34 C
8.2.2.2.1.21.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA EMPENHO-	43.506.890,11 C	334.922,89	89.932,58	43.261.899,80 C
8.2.2.2.1.21.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE EMPENHO - UG	1.084.333,89 C	838.728,49	1.093.093,80	1.338.699,20 C
8.2.2.2.1.21.04.01	PROGRAMADO A EMPENHAR	21.240,30 C	275.826,43	262.988,92	8.402,79 C
8.2.2.2.1.21.04.02	EMPENHADO A LIQUIDAR	100.780,33 C	285.086,86	289.989,96	105.683,43 C
8.2.2.2.1.21.04.03	EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	202.897,20 C	273.181,65	281.152,38	210.867,93 C
8.2.2.2.1.21.04.04	LIQUIDADAS PAGAS	759.416,06 C	4.633,55	258.962,54	1.013.745,05 C
8.2.2.2.1.21.09.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	251.288,57 C	446.461,40	524.517,17	329.344,34 C
8.2.2.2.1.21.09.05	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	210.154,80 C	26.533,59	52.958,64	236.579,85 C
8.2.2.2.1.21.09.06	LIMITE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	100.780,33 C	51.180,84	56.083,94	105.683,43 C
8.2.2.2.1.21.09.07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO LIQUIDADO	109.374,47 C	3.495,30	25.017,25	130.896,42 C
8.2.2.2.1.21.09.08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO A PAGAR	101.017,33 C	48.304,99	52.971,09	105.683,43 C
8.2.2.2.1.21.09.09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO PAGOS	109.137,47 C	12,45	21.771,40	130.896,42 C
8.2.2.2.1.21.09.66	CONTRAPARTIDA LIMITE CCO COMPROMETIDO	210.154,80 D	52.958,64	26.533,59	236.579,85 D
8.2.2.2.1.21.09.77	CONTRAPARTIDA DE DESEMBOLSO NO EMPENHO	210.154,80 D	52.958,64	26.533,59	236.579,85 D
8.2.2.2.1.21.09.99	LIMITE DE CONTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIO	41.133,77 C	211.016,95	262.647,67	92.764,49 C
8.2.2.2.1.22.00.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO -EXECUTORA	6.810.761,57 C	449.166,25	527.222,02	6.888.817,34 C
8.2.2.2.1.22.03.00	LIMITE PROGRAMADO A LIQUIDAR	5.848.448,31 C	434.762,14	250.518,19	5.664.204,36 C
8.2.2.2.1.22.04.00	LIMITE PROGRAMADO LIQUIDADO	962.313,26 C	14.404,11	276.703,83	1.224.612,98 C
8.2.2.2.1.23.00.00	LIMITE PARA PAGAMENTO - UG EXECUTORA	6.810.761,57 C	421.654,40	499.710,17	6.888.817,34 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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.2.2.1.23.03.00	LIMITE PROGRAMADO PARA PAGAMENTO	6.049.913,87 C		240.747,63	5.873.640,65 C
8.2.2.2.1.23.04.00	EXECUÇÃO DO LIMITE DE PAGAMENTO -	760.847,70 C		258.962,54	1.015.176,69 C
8.2.2.2.1.23.04.01	CONCESSÃO RECEBIDA LIBERADA PARA	1.431,64 C		0,00	1.431,64 C
8.2.2.2.1.23.04.02	CONCESSÃO PARA PAGAMENTO- LIBERADA E	759.416,06 C		258.962,54	1.013.745,05 C
8.2.2.2.1.24.00.00	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	976.163,37 C		538.862,78	1.251.430,06 C
8.2.2.2.1.24.00.01	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS A	25.950,36 C		279.900,24	46.888,06 C
8.2.2.2.1.24.00.02	CONTROLE DETALHAMENTO DE DESPESAS	950.213,01 C		258.962,54	1.204.542,00 C
8.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	105.050.334,06 C		5.695.355,97	109.764.112,81 C
8.9.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	197.681,74 C		0,00	197.681,74 C
8.9.2.0.0.00.00.09	CONTRAPARTIDA LIBERAÇÃO DE SALDO	197.681,74 C		0,00	197.681,74 C
8.9.4.0.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.393.264,21 C		2.352.586,99	8.187.954,38 C
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	6.392.720,07 C		2.352.224,23	8.187.228,86 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	4.210.297,75 C		1.542.470,61	5.738.549,25 C
8.9.4.1.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.444,99 C		435,11	1.880,10 C
8.9.4.1.2.01.00.02	CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO - MOVIMENTO	1.444,99 C		435,11	1.880,10 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.246.539,50 C		1.265.516,67	4.512.056,17 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	3.246.539,50 C		1.265.516,67	4.512.056,17 C
8.9.4.1.2.03.00.00	DESPESAS ORÇAMETÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR	952.354,90 C		272.518,83	1.210.667,07 C
8.9.4.1.2.03.00.02	DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR - MOVIMENTO	952.354,90 C		272.518,83	1.210.667,07 C
8.9.4.1.2.31.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	9.958,36 C		4.000,00	13.945,91 C
8.9.4.1.2.31.00.02	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	9.958,36 C		4.000,00	13.945,91 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.223.532,22 C		270.890,84	2.489.789,51 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	2.223.532,22 C		270.890,84	2.489.789,51 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	2.223.532,22 C		270.890,84	2.489.789,51 C
8.9.4.1.5.00.00.00	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO	41.109,90 D		538.862,78	41.109,90 D
8.9.4.1.5.00.00.01	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	810.773,88 D		0,00	1.086.040,57 D
8.9.4.1.5.00.00.02	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	27.482,92 C		279.900,24	48.420,62 C
8.9.4.1.5.00.00.03	CONTROLE DO TETO FINANCEIRO POR GRUPO DE	742.181,06 C		258.962,54	996.510,05 C
8.9.4.4.0.00.00.00	CONTROLE DE CONSIGNAÇÕES PREVIDÊNCIA POR	544,14 C		362,76	725,52 C
8.9.4.4.0.00.00.01	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA A PAGAR	0,00		181,38	0,00
8.9.4.4.0.00.00.02	CONSIGNAÇÕES DA PREVIDÊNCIA PAGAS	544,14 C		181,38	725,52 C
8.9.6.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	1.182.919,58 C		540.114,92	1.445.219,30 C
8.9.6.3.0.00.00.00	CONTROLE DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.182.919,58 C		540.114,92	1.445.219,30 C
8.9.6.3.1.00.00.00	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO	1.182.919,58 C		540.114,92	1.445.219,30 C
8.9.6.3.1.00.00.01	ESTORNO PARCIAL DE LIQUIDAÇÃO	215.471,57 C		281.152,38	223.442,30 C
8.9.6.3.1.00.00.02	ESTORNO PARCIAL DE PAGAMENTO	967.448,01 C		258.962,54	1.221.777,00 C
8.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	4.464.329,53 C		1.281.626,35	5.727.846,20 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	12.820,00 C		4.000,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 C		4.000,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.820,00 C		4.000,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	12.820,00 C		4.000,00	10.820,00 C
8.9.7.2.1.01.01.11	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	12.820,00 C		4.000,00	10.820,00 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	4.399.601,85 C		1.277.444,97	5.665.118,52 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES	4.399.601,85 C		1.277.444,97	5.665.118,52 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 Maio

04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES COM	4.399.601,85 C	11.928,30	1.277.444,97	5.665.118,52 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	4.399.601,85 C	11.928,30	1.277.444,97	5.665.118,52 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	4.399.601,85 C	0,00	1.265.516,67	5.665.118,52 C
8.9.7.3.1.01.01.65	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	11.928,30	11.928,30	0,00
8.9.7.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA SERVIDOR-	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.00	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.7.4.2.00.05.01	CONTRAPARTIDA DE PREVIDÊNCIA INSS (F) - Intra	0,00	181,38	181,38	0,00
8.9.7.7.0.00.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	51.907,68 C	0,00	0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.00.00.00	RP NP LIQUIDADO - CONTROLE POR SUBELEMEN TO	51.907,68 C	0,00	0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.01.00.00	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	51.907,68 C	0,00	0,00	51.907,68 C
8.9.7.7.1.01.00.01	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	17.302,56 C	0,00	0,00	17.302,56 C
8.9.7.7.1.01.00.02	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	17.302,56 C	0,00	0,00	17.302,56 C
8.9.7.7.1.01.00.03	CONTROLE POR SUBELEMEN TO DE RP NP	17.302,56 C	0,00	0,00	17.302,56 C
8.9.8.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.610.941,00 C	127.755,52	1.521.027,71	5.004.213,19 C
8.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	3.610.941,00 C	127.755,52	1.521.027,71	5.004.213,19 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.246.539,50 C	0,00	1.265.516,67	4.512.056,17 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	3.246.539,50 C	0,00	1.265.516,67	4.512.056,17 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	3.246.539,50 C	0,00	1.265.516,67	4.512.056,17 C
8.9.8.1.2.00.00.00	CONTROLE DO PAGAMENTO DA OBF PARCELADA	364.401,50 C	127.755,52	255.511,04	492.157,02 C
8.9.8.1.2.00.01.00	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	364.401,50 C	127.755,52	255.511,04	492.157,02 C
8.9.8.1.2.00.01.01	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	0,00	127.755,52	127.755,52	0,00
8.9.8.1.2.00.01.02	CONTROLE DOS PAGAMENTOS POR NOB DA OBF	364.401,50 C	0,00	127.755,52	492.157,02 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
8.9.9.3.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO INICIAL	44.600.599,00 C	0,00	0,00	44.600.599,00 C
TOTAL GERAL		0,00	121.432.727,03	121.432.727,03	0,00