



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Ofício nº. 06/2016/TCE-MT/5ªSECEX

Cuiabá, 08 março de 2016.

Senhor Defensor- Geral,

Na condição de Conselheiro Relator das contas anuais de 2015 da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresento-lhe a Equipe Técnica de inspeção *in loco*, na forma abaixo, que realizará o levantamento das informações.

EQUIPE	PERÍODO
• Elaine Jacob dos Santos Adachi- Auditor Público Externo • Suzane Maria Teixeira Pedroso de Figueiredo - Técnico de Controle Público Externo	14/03/2016 a 28/03/2016

Assim, solicito-lhe que seja facilitado o acesso da equipe técnica às dependências administrativas desse órgão, bem como seja cientificado a todos os responsáveis dos setores para que fiquem disponíveis para atender às solicitações de documentos e prestação de informações.

Atenciosamente,


Conselheiro Sérgio Ricardo
Relator

A Sua Excelência o Senhor

Djalma Sabo Mendes Júnior

Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso

Cuiabá-MT



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

e-mail: secex-conselheirosergioricardo@tce.mt.gov.br

Ofício nº. 09/2016/TCE-MT/5ªSECEX

Cuiabá, 22 de março de 2016.

Senhor Defensor- Geral,

Na condição de Conselheiro Relator das contas anuais de 2015 da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, informo a prorrogação de prazo relativa ao período de inspeção in loco nesse órgão, cuja equipe está assim constituída:

EQUIPE	PRORROGAÇÃO
• Elaine Jacob dos Santos Adachi- Auditor Público Externo • Suzane Maria Teixeira Pedroso de Figueiredo - Técnico de Controle Público Externo	29/03/2016 a 08/04/2016

Assim, solicito-lhe que seja facilitado o acesso da equipe técnica às dependências administrativas desse órgão, bem como seja cientificado a todos os responsáveis dos setores para que fiquem disponíveis para atender às solicitações de documentos e prestação de informações.

Atenciosamente,

Conselheiro Sérgio Ricardo
Relator

Djalma Sabo Mendes Júnior
Defensor Público-Geral/MT

A Sua Excelência o Senhor
Djalma Sabo Mendes Júnior

Defensor Público-Geral do Estado de Mato Grosso
Cuiabá-MT



Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Sérgio Ricardo

Telefone: (65) 3613-7584 / 7586 / 7581

e-mail: secex-conselheirosergiocardo@tce.mt.gov.br

ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2016
ORGANIZAÇÕES ESTADUAIS

EQUIPE TÉCNICA

- **Elaine Jacob dos Santos Adachi** - Auditor Público Externo
- **Suzane Maria Teixeira Pedroso de Figueiredo** - Técnico de Controle Público Externo

JURISDICIONADO

- Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

OBJETIVO

- Auditoria "in loco" das contas anuais de 2015.

PLANO DE TRABALHO

PERÍODO	ATIVIDADE
14/03/2016 a 28/03/2016	Inspeção "in loco" para subsidiar elaboração do relatório das contas anuais de 2015.

RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO

Elaine Jacob dos Santos Adachi
Suzane Maria Teixeira Pedroso de Figueiredo

• Recebido em 10/03 /2016

• Recebido em 19/03 /2016

Valdenir Ferreira Mendes
Valdenir Ferreira Mendes
Subsecretário de Controle Externo
5ª Relatoria

Rosilene Guimarães e Silva
Rosilene Guimarães e Silva
Supervisora de Auditoria
5ª Relatoria

Murilo Gonçalves Corrêa de Almeida
Murilo Gonçalves Corrêa de Almeida
Secretário de Controle Externo
5ª Relatoria



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2015

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	15.468.783,38	1.998.691,55
Ordinária	922.942,30	82.004,19
Vinculada	14.545.841,08	1.916.687,36
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	14.529.341,08	1.909.187,36
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	16.500,00	7.500,00
Transferências Financeiras Recebidas	102.646.162,17	78.224.189,98
Cota Recebida	102.566.162,17	78.224.189,98
Destaque Recebido	80.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	104.319.276,40	79.386.747,52
Consignações do Exercício	25.137.949,98	19.005.765,08
Depósitos de Diversas Origens	165,00	0,00
Despesas Liquidadas a Pagar	77.793.454,60	59.395.929,39
Restos a Pagar Processados	434.003,93	745.351,31
Restos a Pagar não Processados	793.744,19	0,00
Consignações Inscritas em RP	24.133,53	126.939,57
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	135.825,17	112.762,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	26.719.345,61	27.872.174,13
Bancos Conta Movimento	26.719.345,61	27.872.174,13
TOTAL GERAL	249.153.567,56	187.481.803,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	104.146.611,40	79.386.747,52
Execução Direta	104.146.611,40	79.386.747,52
Ordinária	101.907.797,88	77.729.819,19
Vinculada	2.238.813,52	1.656.928,33
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	2.218.296,12	1.654.416,98
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	20.517,40	2.511,35
Transferências Financeiras Concedidas	172.500,00	0,00
Execução de Destaque Recebido	172.500,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	103.964.706,56	81.375.710,05
Consignações do Exercício	25.137.949,98	19.005.765,08
Despesas Liquidadas a Pagar	77.929.279,77	59.508.691,56
Restos a Pagar Processados	740.937,60	374.813,22
Restos a Pagar não Processados	0,00	214.148,33
Consignações Inscritas em RP	126.939,57	2.252.534,97
RP Processados de Exercícios Anteriores	5.927,47	0,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	23.570,40	0,00
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	101,77	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	0,00	19.756,89
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	40.869.749,60	26.719.345,61
Bancos Conta Movimento	40.869.584,60	26.719.345,61
Capacidade Financeira	165,00	0,00
Recebida	165,00	0,00
TOTAL GERAL	249.153.567,56	187.481.803,18

KLEESON LEITE FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011887/O

*em Anexo 13
em aplicação contom*



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2015

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.869.584,60	26.719.345,61
Créditos a Curto Prazo	4.731.852,11	4.734.417,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	339.646,69	27.531,96
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	45.941.083,40	31.481.294,68
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	5.830.864,53	5.499.674,09
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	5.830.864,53	5.499.674,09
TOTAL DO ATIVO	51.771.947,93	36.980.968,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	232.564,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	434.003,93	542.285,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.175.169,03	6.277.911,84
Total do Passivo Circulante	6.609.172,96	7.052.761,02
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	45.162.774,97	29.928.207,75
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	45.162.774,97	29.928.207,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.771.947,93	36.980.968,77



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2015

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	42.469.749,60	28.319.345,61	
Ativo Permanente	9.302.198,33	8.661.623,16	
Total do Ativo	51.771.947,93	36.980.968,77	
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	7.559.154,18	7.052.761,02	
Passivo Permanente	0,00	0,00	
Total do Passivo	7.559.154,18	7.052.761,02	
SALDO PATRIMONIAL	44.212.793,75	29.928.207,75	

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	7.608,79	94.346,05	
Direitos Contratuais	0,00	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Ativos	7.608,79	94.346,05	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	16.924,98	716.867,72	
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	
Total dos Atos Potenciais Passivos	16.924,98	716.867,72	

KLEBSON LEITE FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011887/O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.597.535,00	2.597.535,00	15.468.783,38	12.871.248,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.597.535,00	2.597.535,00	10.022.317,73	7.424.782,73
Contribuições Sociais	2.597.535,00	2.597.535,00	10.022.317,73	7.424.782,73
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.429.965,65	5.429.965,65
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.429.965,65	5.429.965,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	98.066.163,00	98.066.163,00	102.566.162,17	4.499.999,17
COTAS/REPASSES	98.066.163,00	98.066.163,00	102.566.162,17	4.499.999,17
Correntes	97.991.009,00	97.991.009,00	102.491.005,69	4.499.996,69
Recebidas	97.991.009,00	97.991.009,00	102.491.005,69	4.499.996,69
Capital	75.154,00	75.154,00	75.156,48	2,48
Recebidas	75.154,00	75.154,00	75.156,48	2,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS	100.663.698,00	100.663.698,00	118.034.945,55	17.371.247,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	100.663.698,00	100.663.698,00	118.034.945,55	17.371.247,55
DÉFICIT	0,00	4.421.813,09	0,00	(4.421.813,09)
TOTAL	100.663.698,00	105.085.511,09	118.034.945,55	12.949.434,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	100.663.698,00	105.085.511,09	104.146.611,40	103.352.867,21	102.987.229,75	938.899,69
DESPESAS CORRENTES	100.588.544,00	103.335.357,09	102.483.411,72	101.703.048,73	101.575.015,27	851.945,37
Pessoal e Encargos Sociais	92.597.535,00	92.597.535,00	91.931.343,31	91.931.343,31	91.931.343,31	666.191,69
Outras Despesas Correntes	7.991.009,00	10.737.822,09	10.552.068,41	9.771.705,42	9.643.671,96	185.753,68
DESPESAS DE CAPITAL	75.154,00	1.750.154,00	1.663.199,68	1.649.818,48	1.412.214,48	86.954,32
Investimentos	75.154,00	1.750.154,00	1.663.199,68	1.649.818,48	1.412.214,48	86.954,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS	100.663.698,00	105.085.511,09	104.146.611,40	103.352.867,21	102.987.229,75	938.899,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	100.663.698,00	105.085.511,09	104.146.611,40	103.352.867,21	102.987.229,75	938.899,69
SUPERÁVIT	0,00	0,00	13.888.334,15	0,00	0,00	(13.888.334,15)
TOTAL	100.663.698,00	105.085.511,09	118.034.945,55	103.352.867,21	102.987.229,75	(12.949.434,46)

KLEBSON LEITE FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011887/O



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 - Lei 4.320/64

*Exercício igual a 2015
Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês de Referência igual a Dezembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	2.597.535,00	15.468.783,38	12.871.248,38	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.597.535,00	10.022.317,73	7.424.782,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.597.535,00	10.022.317,73	7.424.782,73	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.597.535,00	10.022.317,73	7.424.782,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.597.535,00	9.681.453,80	7.083.918,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	340.863,93	340.863,93	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.429.965,65	5.429.965,65	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.429.965,65	5.429.965,65	0,00
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	268.487,62	268.487,62	0,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	0,00	268.487,62	268.487,62	0,00
RECEITA PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	4.510.990,41	4.510.990,41	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	4.510.990,41	4.510.990,41	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	650.487,62	650.487,62	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	650.487,62	650.487,62	0,00
REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	650.487,62	650.487,62	0,00
DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - poderes	0,00	650.487,62	650.487,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
DESTAQUE CORRENTES	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
COTAS CORRENTES	97.991.009,00	102.491.005,69	4.499.996,69	0,00
COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	97.991.009,00	102.491.005,69	4.499.996,69	0,00
COTAS DE CAPITAL	75.154,00	75.156,48	2,48	0,00
COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	75.154,00	75.156,48	2,48	0,00
TOTAL	100.663.698,00	118.034.945,55	17.371.247,55	0,00

Klebson Leite Freire
CRC-MT 011887/O
Gerente de Contabilidade



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Dezembro/2015

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	103.335.357,09	0,00	103.335.357,09	102.483.411,72	-851.945,37
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.597.535,00	0,00	92.597.535,00	91.931.343,31	-666.191,69
319000000	Aplicações Diretas	92.597.533,00	0,00	92.597.533,00	91.931.343,31	-666.189,69
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	2.218.296,12	2.218.296,12
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	77.372.986,61	77.372.986,61
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	2.820.182,61	2.820.182,61
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.212.430,58	2.212.430,58
319093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	7.188.678,95	7.188.678,95
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	34.172,12	34.172,12
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	84.596,32	84.596,32
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.737.822,09	0,00	10.737.822,09	10.552.068,41	-185.753,68
339000000	Aplicações Diretas	10.635.804,72	0,00	10.635.804,72	10.450.051,04	-185.753,68
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	288.577,30	288.577,30
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	416.871,95	416.871,95
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	96.357,99	96.357,99
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	547.650,12	547.650,12
339037000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	4.403.018,18	4.403.018,18
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.071.649,05	4.071.649,05
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	31.946,57	31.946,57
339092000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	446.301,05	446.301,05
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	147.678,83	147.678,83
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	102.017,37	0,00	102.017,37	102.017,37	0,00
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	102.017,37	102.017,37
400000000	DESPESA CAPITAL	1.750.154,00	0,00	1.750.154,00	1.663.199,68	-86.954,32
440000000	INVESTIMENTOS	1.750.154,00	0,00	1.750.154,00	1.663.199,68	-86.954,32
444200000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	185.006,00	0,00	185.006,00	175.000,00	-10.006,00
444251000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
449000000	Aplicações Diretas	1.565.148,00	0,00	1.565.148,00	1.488.199,68	-76.948,32
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.488.199,68	1.488.199,68
TOTAL GERAL		105.085.511,09	0,00	105.085.511,09	104.146.611,40	-938.899,69

KLEBSON LEITE FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011887/O

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.597.535,00	2.597.535,00	15.466.783,38	12.871.248,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.597.535,00	2.597.535,00	10.022.317,73	7.424.782,73
Contribuições Sociais	2.597.535,00	2.597.535,00	10.022.317,73	7.424.782,73
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.429.965,65	5.429.965,65
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	5.429.965,65	5.429.965,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
TRANSFERÊNCIA INTRAORÇAMENTAL	98.066.163,00	98.066.163,00	102.566.162,17	4.499.999,17
COTAS/REPASSES	98.066.163,00	98.066.163,00	102.566.162,17	4.499.999,17
Correntes	97.991.009,00	97.991.009,00	102.491.005,69	4.499.996,69
Receitas	97.991.009,00	97.991.009,00	102.491.005,69	4.499.996,69
Capital	75.154,00	75.154,00	75.156,48	2,48
Recebidas	75.154,00	75.154,00	75.156,48	2,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS	100.663.698,00	100.663.698,00	118.034.945,55	17.371.247,55
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	100.663.698,00	100.663.698,00	118.034.945,55	17.371.247,55
DÉFICIT	0,00	4.421.813,09	0,00	(4.421.813,09)
TOTAL	100.663.698,00	105.085.511,09	118.034.945,55	12.949.434,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	100.663.698,00	105.085.511,09	104.146.611,40	103.352.867,21	102.987.229,75	938.899,69
DESPESAS CORRENTES	100.588.544,00	103.335.357,09	102.483.411,72	101.703.048,73	101.675.015,27	851.945,37
Pessoal e Encargos Sociais	92.597.535,00	92.597.535,00	91.931.343,31	91.931.343,31	91.931.343,31	666.191,69
Outras Despesas Correntes	7.991.009,00	10.737.822,09	10.552.068,41	9.771.705,42	9.643.671,96	185.753,68
DESPESAS DE CAPITAL	75.154,00	1.750.154,00	1.663.199,68	1.649.818,48	1.412.214,48	86.954,32
Investimentos	75.154,00	1.750.154,00	1.663.199,68	1.649.818,48	1.412.214,48	86.954,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS	100.663.698,00	105.085.511,09	104.146.611,40	103.352.867,21	102.987.229,75	938.899,69
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	100.663.698,00	105.085.511,09	104.146.611,40	103.352.867,21	102.987.229,75	938.899,69
SUPERÁVIT	0,00	0,00	13.888.334,15	0,00	0,00	(13.888.334,15)
TOTAL	100.663.698,00	105.085.511,09	118.034.945,55	103.352.867,21	102.987.229,75	(12.949.434,48)

KLEBSON LUIZ FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011887/O



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2015**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	15.468.783,38	1.998.691,55
Ordinária	922.942,30	82.004,19
Vinculada	14.545.841,08	1.916.687,36
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	14.529.341,08	1.909.187,36
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	16.500,00	7.500,00
Transferências Financeiras Recebidas	102.646.162,17	78.224.189,98
Cota Recebida	102.566.162,17	78.224.189,98
Destaque Recebido	80.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	104.319.276,40	79.386.747,52
Consignações do Exercício	25.137.949,98	19.005.765,08
Depósitos de Diversas Origens	165,00	0,00
Despesas Liquidadas a Pagar	77.793.454,60	59.395.929,39
Restos a Pagar Processados	434.003,93	745.351,31
Restos a Pagar não Processados	793.744,19	0,00
Consignações Inscritas em RP	24.133,53	126.939,57
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	135.825,17	112.762,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	26.719.345,61	27.872.174,13
Bancos Conta Movimento	26.719.345,61	27.872.174,13
TOTAL GERAL	249.153.567,56	187.481.803,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	104.146.611,40	79.386.747,52
Execução Direta	104.146.611,40	79.386.747,52
Ordinária	101.907.797,88	77.729.819,19
Vinculada	2.238.813,52	1.656.928,33
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	2.218.296,12	1.654.416,98
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	20.517,40	2.511,35
Transferências Financeiras Concedidas	172.500,00	0,00
Execução de Destaque Recebido	172.500,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	103.964.706,56	81.375.710,05
Consignações do Exercício	25.137.949,98	19.005.765,08
Despesas Liquidadas a Pagar	77.929.279,77	59.508.691,56
Restos a Pagar Processados	740.937,60	374.813,22
Restos a Pagar não Processados	0,00	214.148,33
Consignações Inscritas em RP	126.939,57	2.252.534,97
RP Processados de Exercícios Anteriores	5.927,47	0,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	23.570,40	0,00
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	101,77	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	0,00	19.756,89
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	40.869.749,60	26.719.345,61
Bancos Conta Movimento	40.869.584,60	26.719.345,61
Capacidade Financeira	165,00	0,00
Recebida	165,00	0,00
TOTAL GERAL	249.153.567,56	187.481.803,18

KLEBSON LEITE FREIRE
 CONTADOR CHEFE
 CONTADOR CRC Nº MT 011887/O



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2015**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.869.584,60	26.719.345,61
Créditos a Curto Prazo	4.731.852,11	4.734.417,11
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	339.646,69	27.531,96
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	45.941.083,40	31.481.294,68
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	5.830.864,53	5.499.674,09
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	5.830.864,53	5.499.674,09
TOTAL DO ATIVO	51.771.947,93	36.980.968,77
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	232.564,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	434.003,93	542.285,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.175.169,03	6.277.911,84
Total do Passivo Circulante	6.609.172,96	7.052.761,02
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	45.162.774,97	29.928.207,75
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	45.162.774,97	29.928.207,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.771.947,93	36.980.968,77

Klebson Leite Freire
 CRC-MT 011887/O
 Controlador de Contas



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2015**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

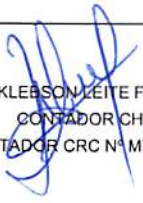
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	42.469.749,60	28.319.345,61
Ativo Permanente	9.302.198,33	8.661.623,16
Total do Ativo	51.771.947,93	36.980.968,77
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	7.559.154,18	7.052.761,02
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	7.559.154,18	7.052.761,02
SALDO PATRIMONIAL	44.212.793,75	29.928.207,75

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	7.608,79	94.346,05
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	7.608,79	94.346,05
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	16.924,98	716.867,72
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	16.924,98	716.867,72


 KLEBSON LEITE FREIRE
 CONTADOR CHEFE
 CONTADOR CRC Nº MT 011887/O



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orcamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.064.792,47	81.750.819,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	10.022.317,73	1.676.564,65
Contribuições Sociais	10.022.317,73	1.676.564,65
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.429.965,65	314.626,90
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	650.487,62	82.004,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.779.478,03	232.622,71
Transferências e Delegações Recebidas	104.608.095,38	79.759.627,95
Transferências Intragovernamentais	104.608.095,38	79.752.127,95
Transferências Inter Governamentais	0,00	7.500,00
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.413,71	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.413,71	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	104.830.225,25	81.187.452,72
Pessoal e Encargos	89.713.047,19	67.584.775,01



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2015

Remuneração a Pessoal	79.585.417,19	57.936.937,56
Encargos Patronais	2.820.182,61	2.224.260,84
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.307.447,39	7.423.576,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.218.296,12	1.643.173,28
Aposentadorias e Reformas	2.218.296,12	1.643.173,28
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.903.079,95	9.694.355,97
Uso de Material de Consumo	39.948,66	568.388,95
Serviços	9.544.503,25	8.128.652,37
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.318.628,04	997.314,65
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.961.933,21	2.227.937,97
Transferências Intragovernamentais	1.961.933,21	1.527.937,97
Transferências Inter Governamentais	0,00	700.000,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	33.868,78	37.210,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.868,78	37.210,49
Contribuições	0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

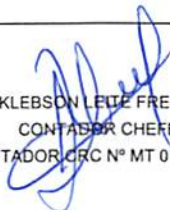
Exercício de 2015

Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	15.234.567,22	563.366,78

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	1.275.452,05	1.129.766,50
Desincorporação de Passivos	1.251.881,65	872.290,88
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00


KLEBSON LEITE FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011887/O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Anexo 17 da Lei 4.320/64

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Exercício de 2015

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.524.861,36	434.003,93	751.278,78	3.207.586,51
De Exercícios Anteriores	3.524.861,36	0,00	751.278,78	2.773.582,58
Do Exercício	0,00	434.003,93	0,00	434.003,93
Não Processados	179.807,43	793.744,19	23.570,40	949.981,22
De Exercícios Anteriores	179.807,43	0,00	23.570,40	156.237,03
Do Exercício	0,00	793.744,19	0,00	793.744,19
SUBTOTAL (I)	3.704.668,79	1.227.748,12	774.849,18	4.157.567,73
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	1.611.726,47	165,00	-9.179,93	1.621.071,40
Depósitos para Recursos	676,07	0,00	0,00	676,07
Outros Depósitos de Curto Prazo	1.611.050,40	165,00	-9.179,93	1.620.395,33
Consignações	1.892.742,79	24.133,53	127.041,34	1.789.834,98
Consignações do Exercício	0,00	24.133,53	0,00	24.133,53
Consignações de RP Processados de exercícios Anteriores	1.765.803,22	0,00	101,77	1.765.701,45
Consignações de RP Processados do exercício	126.939,57	0,00	126.939,57	0,00
SUBTOTAL (II)	3.504.469,26	24.298,53	117.861,41	3.410.906,38
TOTAL GERAL	7.209.138,05	1.252.046,65	892.710,59	7.568.474,11

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	4.413,71
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	0,00
Baixa de Consignações de RP Não Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

KLEBSON LEITE FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011887/O



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 1

Tipo de Receita (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.597.535,00	0,00	1.545.794,61	1.545.794,61	2.597.535,00	14.545.841,08	11.948.306,08	11.948.306,08
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.597.535,00	0,00	1.020.098,52	1.020.098,52	2.597.535,00	10.022.317,73	7.424.782,73	7.424.782,73
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.597.535,00	0,00	1.020.098,52	1.020.098,52	2.597.535,00	10.022.317,73	7.424.782,73	7.424.782,73
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	2.597.535,00	0,00	1.020.098,52	1.020.098,52	2.597.535,00	10.022.317,73	7.424.782,73	7.424.782,73
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	2.597.535,00	0,00	988.714,36	988.714,36	2.597.535,00	9.681.453,80	7.083.918,80	7.083.918,80
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	31.384,16	31.384,16	0,00	340.863,93	340.863,93	340.863,93
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	525.696,09	525.696,09	0,00	4.507.023,35	4.507.023,35	4.507.023,35
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES IMOBILIÁRIOS	0,00	0,00	525.696,09	525.696,09	0,00	4.507.023,35	4.507.023,35	4.507.023,35
1.3.2.4.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	525.696,09	525.696,09	0,00	4.507.023,35	4.507.023,35	4.507.023,35
1.3.2.4.01.00.00	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	525.696,09	525.696,09	0,00	4.507.023,35	4.507.023,35	4.507.023,35
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.7.6.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.7.6.3.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1.9.9.9.99.00.00	COTAS CORRENTES	97.991.009,00	8.172.183,00	8.728.417,41	556.234,41	97.991.009,00	102.491.005,69	4.499.996,69	-4.499.996,69
1.9.9.9.99.99.00	COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	97.991.009,00	8.172.183,00	8.728.417,41	556.234,41	97.991.009,00	102.491.005,69	4.499.996,69	4.499.996,69
2.9.9.9.99.00.00	COTAS DE CAPITAL	75.154,00	0,00	6.262,83	6.262,83	75.154,00	75.156,48	2,48	-2,48



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

Tipo de Administração (1-Diretas / 2-Indiretas / 3-Todas) igual a 1

Tipo de Receita (1-Orçamentaria / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária / 4-Extra-Orçamentária) igual a Orçamentaria e Intra-Orçamentaria

*Versão STN (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

*Mês de Referência igual a Dezembro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.9.9.9.99.99.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS DE CAPITAL	75.154,00	0,00	6.262,83	6.262,83	75.154,00	75.156,48	2,48	2,48
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	2.597.535,00	0,00	1.545.794,61	1.545.794,61	2.597.535,00	14.545.841,08	11.948.306,08	11.948.306,08
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		100.663.698,00	8.172.183,00	10.280.474,85	2.108.291,85	100.663.698,00	117.112.003,25	16.448.305,25	16.448.305,25
TOTAL GERAL LIQUIDO		100.663.698,00	8.172.183,00	10.280.474,85	2.108.291,85	100.663.698,00	117.112.003,25	16.448.305,25	16.448.305,25



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2015

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	15.468.783,38	1.998.691,55
Ordinária	922.942,30	82.004,19
Vinculada	14.545.841,08	1.916.687,36
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	14.529.341,08	1.909.187,36
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	16.500,00	7.500,00
Transferências Financeiras Recebidas	102.646.162,17	78.224.189,98
Cota Recebida	102.566.162,17	78.224.189,98
Destaque Recebido	80.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	104.319.276,40	79.386.747,52
Consignações do Exercício	25.137.949,98	19.005.765,08
Depósitos de Diversas Origens	165,00	0,00
Despesas Liquidadas a Pagar	77.793.454,60	59.395.929,39
Restos a Pagar Processados	434.003,93	745.351,31
Restos a Pagar não Processados	793.744,19	0,00
Consignações Inscritas em RP	24.133,53	126.939,57
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	135.825,17	112.762,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	26.719.345,61	27.872.174,13
Bancos Conta Movimento	26.719.345,61	27.872.174,13
TOTAL GERAL	249.153.567,56	187.481.803,18

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	104.146.611,40	79.386.747,52
Execução Direta	104.146.611,40	79.386.747,52
Ordinária	101.907.797,88	77.729.819,19
Vinculada	2.238.813,52	1.656.928,33
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	2.218.296,12	1.654.416,98
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	20.517,40	2.511,35
Transferências Financeiras Concedidas	172.500,00	0,00
Execução de Destaque Recebido	172.500,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	103.964.706,56	81.375.710,05
Consignações do Exercício	25.137.949,98	19.005.765,08
Despesas Liquidadas a Pagar	77.929.279,77	59.508.691,56
Restos a Pagar Processados	740.937,60	374.813,22
Restos a Pagar não Processados	0,00	214.148,33
Consignações Inscritas em RP	126.939,57	2.252.534,97
RP Processados de Exercícios Anteriores	5.927,47	0,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	23.570,40	0,00
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	101,77	0,00
Consignações do Exercício de RP não Processados	0,00	19.756,89
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	40.869.749,60	26.719.345,61
Bancos Conta Movimento	40.869.584,60	26.719.345,61
Capacidade Financeira	165,00	0,00
Recebida	165,00	0,00
TOTAL GERAL	249.153.567,56	187.481.803,18

KLEBSON LEITE FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011887/O



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2015

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Receita Orçamentária	13.853.761,00	1.615.022,38	15.468.783,38
Ordinária	853.714,53	69.227,77	922.942,30
Vinculada	13.000.046,47	1.545.794,61	14.545.841,08
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	12.983.546,47	1.545.794,61	14.529.341,08
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	16.500,00	0,00	16.500,00
Transferências Financeiras Recebidas	93.911.481,93	8.734.680,24	102.646.162,17
Cota Recebida	93.831.481,93	8.734.680,24	102.566.162,17
Destaque Recebido	80.000,00	0,00	80.000,00
Recebimentos Extraorçamentários	79.879.807,29	24.439.469,11	104.319.276,40
Consignações do Exercício	19.513.251,13	5.624.698,85	25.137.949,98
Depósitos de Diversas Origens	0,00	165,00	165,00
Despesas Liquidadas a Pagar	60.231.920,50	17.561.534,10	77.793.454,60
Restos a Pagar Processados	0,00	434.003,93	434.003,93
Restos a Pagar não Processados	0,00	793.744,19	793.744,19
Consignações Inscritas em RP	0,00	24.133,53	24.133,53
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	134.635,66	1.189,51	135.825,17
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	26.719.345,61	53.712.824,90	26.719.345,61
Bancos Conta Movimento	26.719.345,61	53.712.824,90	26.719.345,61
TOTAL GERAL	214.364.395,83	88.501.996,63	249.153.567,56

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária	79.799.807,29	24.346.804,11	104.146.611,40
Execução Direta	79.799.807,29	24.346.804,11	104.146.611,40
Ordinária	77.996.159,72	23.911.638,16	101.907.797,88
Vinculada	1.803.647,57	435.165,95	2.238.813,52
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	1.791.700,70	426.595,42	2.218.296,12
Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	11.946,87	8.570,53	20.517,40
Transferências Financeiras Concedidas	80.000,00	92.500,00	172.500,00
Execução de Destaque Recebido	80.000,00	92.500,00	172.500,00
Pagamentos Extraorçamentários	80.771.763,64	23.192.942,92	103.964.706,56
Consignações do Exercício	19.512.641,27	5.625.308,71	25.137.949,98
Despesas Liquidadas a Pagar	60.361.645,56	17.567.634,21	77.929.279,77
Restos a Pagar Processados	740.937,60	0,00	740.937,60
Consignações Inscritas em RP	126.939,57	0,00	126.939,57
RP Processados de Exercícios Anteriores	5.927,47	0,00	5.927,47
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	23.570,40	0,00	23.570,40
Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores	101,77	0,00	101,77
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	53.712.824,90	40.869.749,60	40.869.749,60
Bancos Conta Movimento	53.712.824,90	40.869.584,60	40.869.584,60
Capacidade Financeira	0,00	165,00	165,00
Recebida	0,00	165,00	165,00
TOTAL GERAL	214.364.395,83	88.501.996,63	249.153.567,56

KLEBSON LEITE FREIRE
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 011887/O



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M180941337811019
18/03/2015 09:55:02

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6164-6 D PUBL EST MATO GROSSO
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.024.245,26			1.429.976,253488		
02/01/2015	RESGATE	1.803.452,22			640.660,297036	2,814989829	789.315,956452
	Aplicação 22/12/2014	1.803.452,22			640.660,297036		
06/01/2015	RESGATE	2.347,71			833,545180	2,816535993	788.482,411272
	Aplicação 22/12/2014	2.347,71			833,545180		
08/01/2015	RESGATE	12,00			4,258259	2,818053398	788.478,153013
	Aplicação 22/12/2014	12,00			4,258259		
09/01/2015	RESGATE	93.544,00			33.185,358412	2,818833500	755.292,794601
	Aplicação 22/12/2014	93.544,00			33.185,358412		
12/01/2015	RESGATE	16.343,90			5.796,542144	2,819594785	749.496,252457
	Aplicação 22/12/2014	16.343,90			5.796,542144		
14/01/2015	RESGATE	122.965,12			43.586,960118	2,821144665	705.909,292339
	Aplicação 22/12/2014	122.965,12			43.586,960118		
15/01/2015	RESGATE	69,04			24,465772	2,821901556	705.884,826567
	Aplicação 22/12/2014	69,04			24,465772		
19/01/2015	RESGATE	37.991,36			13.455,593980	2,823462127	692.429,232587
	Aplicação 22/12/2014	37.991,36			13.455,593980		
20/01/2015	APLICAÇÃO	666.766,25			236.087,180742	2,824237419	928.516,413329
21/01/2015	RESGATE	9.185,62			3.251,516879	2,825026085	925.264,896450
	Aplicação 22/12/2014	9.185,62			3.251,516879		
22/01/2015	RESGATE	16.405,84			5.805,808467	2,825763215	919.459,087983
	Aplicação 22/12/2014	16.405,84			5.805,808467		
23/01/2015	APLICAÇÃO	181,32			64,148045	2,826586499	919.523,236028
26/01/2015	APLICAÇÃO	7.496.185,80			2.651.256,975384	2,827408233	3.570.780,211412
27/01/2015	RESGATE	60.787,23			21.492,904092	2,828246464	3.549.287,307320
	Aplicação 22/12/2014	60.787,23			21.492,904092		
28/01/2015	RESGATE	646.171,06			228.402,531186	2,829088875	3.320.884,776134
	Aplicação 22/12/2014	646.171,06			228.402,531186		
29/01/2015	RESGATE	3.808.594,56			1.345.838,026568	2,829905594	1.975.046,749566
	Aplicação 22/12/2014	1.226.697,49			433.476,471963		
	Aplicação 20/01/2015	668.104,43			236.087,180742		
	Aplicação 23/01/2015	181,53			64,148045		
	Aplicação 26/01/2015	1.913.611,11			676.210,225818		
30/01/2015	RESGATE	2.018.183,10			712.951,962039	2,830742052	1.262.094,787527
	Aplicação 26/01/2015	2.018.183,10			712.951,962039		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.572.664,79			1.262.094,787527		1.262.094,787527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.024.245,26
APLICAÇÕES (+)	8.163.133,37
RESGATES (-)	8.636.052,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.338,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.338,92
SALDO ATUAL =	3.572.664,79

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336110924401342029
11/01/2016 09:36:11

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6164-6 D PUBL EST MATO GROSSO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	11.119.101,28			3.661.304,257788		
01/12/2015	RESGATE	1.690.501,94			556.444,918241	3,038040037	3.104.859,339547
	Aplicação 26/10/2015	1.690.501,94			556.444,918241		
02/12/2015	RESGATE	49.799,09			16.385,860289	3,039150165	3.088.473,479258
	Aplicação 26/10/2015	49.799,09			16.385,860289		
03/12/2015	RESGATE	23.108,04			7.600,691314	3,040255030	3.080.872,787944
	Aplicação 26/10/2015	23.108,04			7.600,691314		
04/12/2015	RESGATE	61.580,98			20.247,797427	3,041366856	3.060.624,990517
	Aplicação 26/10/2015	61.580,98			20.247,797427		
07/12/2015	RESGATE	141,00			46,343744	3,042481830	3.060.578,646773
	Aplicação 26/10/2015	141,00			46,343744		
08/12/2015	RESGATE	70.597,67			23.195,462020	3,043598353	3.037.383,184753
	Aplicação 26/10/2015	70.597,67			23.195,462020		
09/12/2015	APLICAÇÃO	188.330,18			61.855,020998	3,044703194	3.099.238,205751
10/12/2015	RESGATE	66.630,80			21.876,333435	3,045793766	3.077.361,872316
	Aplicação 26/10/2015	66.630,80			21.876,333435		
11/12/2015	RESGATE	184.708,94			60.622,729971	3,046859488	3.016.739,142345
	Aplicação 26/10/2015	184.708,94			60.622,729971		
14/12/2015	RESGATE	1.076.836,44			353.297,016062	3,047963586	2.663.442,126283
	Aplicação 26/10/2015	1.076.836,44			353.297,016062		
15/12/2015	RESGATE	996.769,28			326.908,634131	3,049076029	2.336.533,492152
	Aplicação 26/10/2015	825.327,76			270.681,266425		
	Aplicação 30/10/2015	171.441,52			56.227,367706		
16/12/2015	RESGATE	279.169,78			91.524,971985	3,050203392	2.245.008,520167
	Aplicação 30/10/2015	279.169,78			91.524,971985		
17/12/2015	RESGATE	326.134,88			106.883,833661	3,051302230	2.138.124,686506
	Aplicação 30/10/2015	117.177,27			38.402,379576		
	Aplicação 17/11/2015	5.586,06			1.830,713975		
	Aplicação 18/11/2015	428,76			140,518246		
	Aplicação 25/11/2015	202.942,79			66.510,221864		
18/12/2015	RESGATE	239.309,63			78.400,092696	3,052415141	2.059.724,593810
	Aplicação 25/11/2015	239.309,63			78.400,092696		
21/12/2015	RESGATE	124,50			40,772256	3,053547018	2.059.683,821554
	Aplicação 25/11/2015	124,50			40,772256		
22/12/2015	RESGATE	1.612.836,02			527.993,596251	3,054650722	1.531.690,225303
	Aplicação 25/11/2015	1.612.836,02			527.993,596251		
23/12/2015	RESGATE	33.890,42			11.090,617176	3,055774035	1.520.599,608127
	Aplicação 25/11/2015	33.890,42			11.090,617176		
24/12/2015	RESGATE	856.547,50			280.203,192754	3,056879872	1.240.396,415373
	Aplicação 25/11/2015	856.547,50			280.203,192754		
28/12/2015	APLICAÇÃO	7.500.000,00			2.452.571,286184	3,058015089	3.692.967,701557
29/12/2015	RESGATE	6.161.179,20			2.014.036,375923	3,059120120	1.678.931,325634
	Aplicação 25/11/2015	3.603.465,17			1.177.941,705897		
	Aplicação 27/11/2015	1.834,52			599,688478		
	Aplicação 09/12/2015	189.221,94			61.855,020998		
	Aplicação 28/12/2015	2.366.657,57			773.639,960550		
30/12/2015	APLICAÇÃO	548.602,18			179.267,400901	3,060245071	1.858.198,726535
31/12/2015	SALDO ATUAL	5.688.620,23			1.858.198,726535		1.858.198,726535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.119.101,28
APLICAÇÕES (+) 8.236.932,36
RESGATES (-) 13.729.866,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 62.452,70

Elaine Siqueira Varga
Coordenadora Financeira

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.452,70
SALDO ATUAL =	5.688.620,23

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Elaine Siqueira Vargas
Interlocutora Financeira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M180941337811016
18/03/2015 09:52:43

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6580-3 CONV10/2014-PM ALTO ARAGU
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	2.336,09			830,107257		
02/01/2015	RESGATE	200,13			71,094395	2,814989829	759,012862
	Aplicação 03/10/2014	200,13			71,094395		
21/01/2015	RESGATE	1.000,00			353,979033	2,825026085	405,033829
	Aplicação 03/10/2014	605,35			214,282291		
	Aplicação 02/12/2014	394,65			139,696742		
30/01/2015	SALDO ATUAL	1.146,55			405,033829		405,033829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.336,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.200,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,59
SALDO ATUAL =	1.146,55

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336110924401342025
11/01/2016 09:34:49

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6580-3 CONV10/2014-PM ALTO ARAGU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	9.768,53			3.216,586923		
09/12/2015	RESGATE	2.000,00			656,878478	3,044703194	2.559,708445
	Aplicação 02/09/2015	2.000,00			656,878478		
29/12/2015	RESGATE	318,22			104,023375	3,059120120	2.455,685070
	Aplicação 02/09/2015	318,22			104,023375		
31/12/2015	SALDO ATUAL	7.517,74			2.455,685070		2.455,685070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.768,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.318,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,43
SALDO ATUAL =	7.517,74

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Elaine Siqueira Vargas
Coordenadora Financeira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M180941337811018
18/03/2015 09:54:01

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	24.143.133,93			8.579.026,859979		
02/01/2015	APLICAÇÃO	406.270,98			144.324,137804	2,814989829	8.723.350,997783
21/01/2015	APLICAÇÃO	2.311,10			818,080941	2,825026085	8.724.169,078724
29/01/2015	RESGATE	133.830,32			47.291,443320	2,829905594	8.676.877,635404
	Aplicação 01/10/2013	133.830,32			47.291,443320		
30/01/2015	APLICAÇÃO	468.517,60			165.510,523881	2,830742052	8.842.388,159285
30/01/2015	SALDO ATUAL	25.030.520,00			8.842.388,159285		8.842.388,159285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.143.133,93
APLICAÇÕES (+)	877.099,68
RESGATES (-)	133.830,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.116,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.116,71
SALDO ATUAL =	25.030.520,00

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336110924401342027
11/01/2016 09:35:42

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	29.770.963,25			9.803.000,417797		
01/12/2015	APLICAÇÃO	480.345,29			158.110,256662	3,038040037	9.961.110,674459
14/12/2015	RESGATE	57.763,78			18.951,597803	3,047963586	9.942.159,076656
	Aplicação 01/10/2013	57.763,78			18.951,597803		
17/12/2015	APLICAÇÃO	19.282,00			6.319,269133	3,051302230	9.948.478,345789
22/12/2015	APLICAÇÃO	471.844,32			154.467,519511	3,054650722	10.102.945,865300
29/12/2015	RESGATE	139.774,69			45.691,141412	3,059120120	10.057.254,723888
	Aplicação 01/10/2013	139.774,69			45.691,141412		
30/12/2015	RESGATE	42,00			13,724391	3,060245071	10.057.240,999497
	Aplicação 01/10/2013	42,00			13,724391		
31/12/2015	SALDO ATUAL	30.788.862,26			10.057.240,999497		10.057.240,999497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.770.963,25
APLICAÇÕES (+)	971.471,61
RESGATES (-)	197.580,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	244.007,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244.007,87
SALDO ATUAL =	(30.788.862,26)

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Elaine Siqueira Vargas
Coordenadora de Atendimento



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M180941337811015
18/03/2015 09:51:46

Cliente

Agência 3834-2
Conta 1041049-X D PUBL EST MATO GROSSO
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	282.918,19			100.532,216362		
08/01/2015	RESGATE	12,00			4,258259	2,818053398	100.527,958103
	Aplicação 01/10/2013	12,00			4,258259		
09/01/2015	APLICAÇÃO	183,45			65,080112	2,818833500	100.593,038215
12/01/2015	APLICAÇÃO	40,00			14,186435	2,819594785	100.607,224650
14/01/2015	APLICAÇÃO	600,00			212,679628	2,821144665	100.819,904278
15/01/2015	RESGATE	665,46			235,819708	2,821901556	100.584,084570
	Aplicação 01/10/2013	665,46			235,819708		
16/01/2015	APLICAÇÃO	1.724,51			610,948037	2,822678680	101.195,032607
20/01/2015	RESGATE	60,00			21,244673	2,824237419	101.173,787934
	Aplicação 01/10/2013	60,00			21,244673		
26/01/2015	APLICAÇÃO	613,00			216,806329	2,827408233	101.390,594263
28/01/2015	RESGATE	605,00			213,849768	2,829088875	101.176,744495
	Aplicação 01/10/2013	605,00			213,849768		
30/01/2015	SALDO ATUAL	286.405,27			101.176,744495		101.176,744495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.918,19
APLICAÇÕES (+)	3.160,96
RESGATES (-)	1.342,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.668,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.668,58
SALDO ATUAL =	286.405,27

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336110924401342024
11/01/2016 09:34:28

Cliente

Agência 3834-2

Conta 1041049-X D PUBL EST MATO GROSSO *nd ?? Sucumbência*

Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	402.252,94			132.454,085645		
01/12/2015	APLICAÇÃO	937,62			308,626610	3,038040037	132.762,712255
02/12/2015	APLICAÇÃO	1.586,60			522,053835	3,039150165	133.284,766090
04/12/2015	APLICAÇÃO	350,00			115,079836	3,041366856	133.399,845926
07/12/2015	RESGATE	16,00			5,258865	3,042481830	133.394,587061
	Aplicação 01/10/2013	16,00			5,258865		
14/12/2015	APLICAÇÃO	66,00			21,653802	3,047963586	133.416,240863
18/12/2015	APLICAÇÃO	731,27			239,570951	3,052415141	133.655,811814
21/12/2015	APLICAÇÃO	103,28			33,822960	3,053547018	133.689,634774
29/12/2015	APLICAÇÃO	4.397,04			1.437,354476	3,059120120	135.126,989250
31/12/2015	SALDO ATUAL	413.672,72			135.126,989250		135.126,989250

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.252,94
APLICAÇÕES (+)	8.171,81
RESGATES (-)	16,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.263,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.263,97
SALDO ATUAL =	413.672,72

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elaine Siqueira Vargas
Elaine Siqueira Vargas
Coordenadora de Atendimento

6



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M180941337811017
18/03/2015 09:53:13

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6166-2 INSS PATRONAL PESSOAL ATI
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7.595.849,29			2.699.110,865237		
30/01/2015	SALDO ATUAL	7.640.486,63			2.699.110,865237		2.699.110,865237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.595.849,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.637,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.637,34
SALDO ATUAL =	7.640.486,63

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336110924401342026
11/01/2016 09:35:18

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6166-2 INSS PATRONAL PESSOAL ATI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	8.196.993,47			2.699.110,865237		
31/12/2015	SALDO ATUAL	8.262.957,27			2.699.110,865237		2.699.110,865237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.196.993,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.963,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.963,80
SALDO ATUAL =	8.262.957,27

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Elaine Siqueira Vargas
Ouvidora Financeira



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	65.375.610,78 D	132.229.146,39	145.832.809,24	51.771.947,93 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	58.733.767,49 D	131.596.207,11	144.388.891,20	45.941.083,40 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.712.824,90 D	131.526.481,39	144.369.721,69	40.869.584,60 D
1.1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	53.712.824,90 D	131.526.481,39	144.369.721,69	40.869.584,60 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	53.712.824,90 D	107.640.817,59	120.484.057,89	40.869.584,60 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.712.824,90 D	107.640.817,59	120.484.057,89	40.869.584,60 D
1.1.1.1.1.03.03.00	CONTAS DE CONVÊNIO	35.903,97 D	4.992,80	9.311,02	31.585,75 D
1.1.1.1.1.03.03.01	CONTA DE CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	35.903,97 D	4.992,80	9.311,02	31.585,75 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	53.654.451,10 D	107.632.395,82	120.474.581,87	40.812.265,05 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	53.654.451,10 D	107.632.395,82	120.474.581,87	40.812.265,05 D
1.1.1.1.1.03.06.00	CONTAS DE ARRECAÇÃO	22.469,83 D	3.428,97	165,00	25.733,80 D
1.1.1.1.1.03.06.01	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	22.469,83 D	3.263,97	0,00	25.733,80 D
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	0,00	165,00	165,00	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	23.885.663,80	23.885.663,80	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	23.885.663,80	23.885.663,80	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	23.885.663,80	23.885.663,80	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR	0,00	23.885.663,80	23.885.663,80	0,00
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	4.742.202,11 D	2.415,00	12.765,00	4.731.852,11 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	28.785,00 D	2.250,00	12.765,00	18.270,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	28.785,00 D	2.250,00	12.765,00	18.270,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.785,00 D	2.250,00	12.765,00	18.270,00 D
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
1.1.3.5.2.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
1.1.3.5.2.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS INTRAORÇAMENTÁRIOS	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	3.113.417,11 D	165,00	0,00	3.113.582,11 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	3.129.917,11 D	165,00	0,00	3.130.082,11 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	165,00	0,00	165,00 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	0,00	165,00	0,00	165,00 D
1.1.3.8.2.37.00.00	DESPESA A REGULARIZAR	3.129.917,11 D	0,00	0,00	3.129.917,11 D
1.1.3.8.3.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C
1.1.3.8.3.96.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE	16.500,00 C	0,00	0,00	16.500,00 C
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES	278.740,48 D	67.310,72	6.404,51	339.646,69 D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO	278.740,48 D	67.310,72	6.404,51	339.646,69 D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - Consolidação	278.740,48 D	67.310,72	6.404,51	339.646,69 D
1.1.5.6.1.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO (elemento 30)	278.740,48 D	67.310,72	6.404,51	339.646,69 D
1.1.5.6.1.02.25.00	COMPONENTES DE VEICULOS	5.391,52 D	1.055,00	0,00	6.446,52 D
1.1.5.6.1.02.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO	0,00	169,21	0,00	169,21 D
1.1.5.6.1.02.56.00	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.539,48 D	2.728,27	504,90	5.762,85 D
1.1.5.6.1.02.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	5.081,62 D	9.677,05	1.361,05	13.397,62 D
1.1.5.6.1.02.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO	278,36 D	0,00	0,00	278,36 D
1.1.5.6.1.02.68.00	SUBSTANCIAS E PRODUTOS QUIMICOS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.5.6.1.02.70.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	2.852,48 D	0,00	0,00	2.852,48 D
1.1.5.6.1.02.72.00	UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	0,00	228,00	228,00	0,00
1.1.5.6.1.02.73.00	EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR	6.510,00 D	1.948,31	177,35	8.280,96 D

**FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação*****Exercício igual a 2015****Código da Unidade Orçamentária igual a 10101*****Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos*****Mês de Referência igual a Dezembro****10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.02.75.00	UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E MATERIAL DE	78.517,47 D	13.192,30	0,00	91.709,77 D
1.1.5.6.1.02.85.00	ARTIGOS DE HIGIENE	12.552,67 D	197,00	197,00	12.552,67 D
1.1.5.6.1.02.89.00	SUBSISTENCIA	20.474,00 D	17.588,21	3.321,21	34.741,00 D
1.1.5.6.1.02.91.00	COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES, ÓLEOS E CERAS	143.542,88 D	19.912,37	0,00	163.455,25 D
1.1.5.6.1.02.99.00	DIVERSOS	0,00	315,00	315,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.641.843,29 D	632.939,28	1.443.918,04	5.830.864,53 D
1.2.3.0.0.00.00.00	IMOBILIZADO	6.641.843,29 D	632.939,28	1.443.918,04	5.830.864,53 D
1.2.3.1.0.00.00.00	BENS MOVEIS	7.277.122,78 D	632.939,28	125.290,00	7.784.772,06 D
1.2.3.1.1.00.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO (ELEMENTO 52)	7.277.122,78 D	632.939,28	125.290,00	7.784.772,06 D
1.2.3.1.1.01.00.00	BENS MOVEIS-EM GERAL (ELEMENTO 52)	7.277.122,78 D	632.939,28	125.290,00	7.784.772,06 D
1.2.3.1.1.01.23.00	VEÍCULOS	732.990,00 D	0,00	0,00	732.990,00 D
1.2.3.1.1.01.36.00	MAQUINAS PARA INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS	18.652,00 D	0,00	0,00	18.652,00 D
1.2.3.1.1.01.41.00	EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO,	108.574,00 D	194.470,00	0,00	303.044,00 D
1.2.3.1.1.01.42.00	EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCENDIO,	5.399,00 D	0,00	0,00	5.399,00 D
1.2.3.1.1.01.45.00	EQUIPAMENTO DE INSTALACOES HIDRAULICAS,	12.424,26 D	0,00	0,00	12.424,26 D
1.2.3.1.1.01.49.00	EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS DE MANUTENCAO	91,75 D	0,00	0,00	91,75 D
1.2.3.1.1.01.52.00	INSTRUMENTOS DE MEDICAO	7.373,04 D	0,00	0,00	7.373,04 D
1.2.3.1.1.01.58.00	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES, DETECAO E	96.380,47 D	0,00	0,00	96.380,47 D
1.2.3.1.1.01.59.00	COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E	4.985,81 D	10.992,00	0,00	15.977,81 D
1.2.3.1.1.01.62.00	APARELHOS DE ILUMINACAO E LAMPADAS	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
1.2.3.1.1.01.63.00	SISTEMAS DE ALARME, SINALIZACAO E DETECAO	7.450,00 D	0,00	0,00	7.450,00 D
1.2.3.1.1.01.66.00	INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE MEDICAO E	15.873,76 D	0,00	0,00	15.873,76 D
1.2.3.1.1.01.67.00	EQUIPAMENTOS FOTOGRAFICOS	1.049,90 D	0,00	0,00	1.049,90 D
1.2.3.1.1.01.70.00	EQUIP PROCESSAMENTO AUTOMATICO DE DADOS	4.558.982,74 D	84.983,28	20.400,00	4.623.566,02 D
1.2.3.1.1.01.71.00	MOBILIARIOS	936.014,24 D	209.780,00	104.890,00	1.040.904,24 D
1.2.3.1.1.01.72.00	UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE USO DOMESTICO E	443.228,21 D	132.714,00	0,00	575.942,21 D
1.2.3.1.1.01.74.00	MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO E ARQUIVOS	262.073,40 D	0,00	0,00	262.073,40 D
1.2.3.1.1.01.76.00	LIVROS, MAPAS E OUTRAS PUBLICACOES	65.280,20 D	0,00	0,00	65.280,20 D
1.2.3.2.0.00.00.00	BENS IMOVEIS	362.035,16 D	0,00	0,00	362.035,16 D
1.2.3.2.1.00.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	362.035,16 D	0,00	0,00	362.035,16 D
1.2.3.2.1.01.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	362.035,16 D	0,00	0,00	362.035,16 D
1.2.3.2.1.01.01.00	OBRAS EM ANDAMENTO BENS DE USOS	185.075,16 D	0,00	0,00	185.075,16 D
1.2.3.2.1.01.01.03	OBRAS E URBANIZAÇÃO	185.075,16 D	0,00	0,00	185.075,16 D
1.2.3.2.1.01.02.00	BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL (61)	176.960,00 D	0,00	0,00	176.960,00 D
1.2.3.2.1.01.02.13	TERRENOS RURAIS PARA UTILIZAÇÃO	176.960,00 D	0,00	0,00	176.960,00 D
1.2.3.8.0.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	997.314,65 C	0,00	1.318.628,04	2.315.942,69 C
1.2.3.8.1.00.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO	997.314,65 C	0,00	1.318.628,04	2.315.942,69 C
1.2.3.8.1.01.00.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	997.314,65 C	0,00	1.318.628,04	2.315.942,69 C
2.0.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.084.598,71 C	338.121.126,71	353.808.475,93	51.771.947,93 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	6.156.390,96 C	29.056.685,19	29.509.467,19	6.609.172,96 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	20.552.356,15	20.552.356,15	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.552.356,15	20.552.356,15	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.552.356,15	20.552.356,15	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	20.552.356,15	20.552.356,15	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.1.01.02.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	20.552.356,15	20.552.356,15	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	4.910,60 C	2.866.984,79	3.296.078,12	434.003,93 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	4.910,60 C	2.866.984,79	3.296.078,12	434.003,93 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	4.910,60 C	2.866.350,44	3.295.367,37	433.927,53 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.910,60 C	2.866.350,44	3.295.367,37	433.927,53 C
2.1.3.1.1.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	4.910,60 C	2.866.350,44	3.295.367,37	433.927,53 C
2.1.3.1.5.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	634,35	710,75	76,40 C
2.1.3.1.5.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	634,35	710,75	76,40 C
2.1.3.1.5.01.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	0,00	634,35	710,75	76,40 C
2.1.8.0.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.151.480,36 C	5.637.344,25	5.661.032,92	6.175.169,03 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	1.612.336,33 C	5.634.033,76	5.657.722,43	1.636.025,00 C
2.1.8.1.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.073,73	570.073,73	0,00
2.1.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	570.073,73	570.073,73	0,00
2.1.8.1.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	570.073,73	570.073,73	0,00
2.1.8.2.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTRA OFSS	1.611.815,87 C	4.575.661,51	4.575.737,11	1.611.891,47 C
2.1.8.2.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	89,40 C	4.575.661,51	4.575.572,11	0,00
2.1.8.2.01.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	89,40 C	3.009.959,12	3.009.869,72	0,00
2.1.8.2.01.99.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	1.565.702,39	1.565.702,39	0,00
2.1.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.611.726,47 C	0,00	165,00	1.611.891,47 C
2.1.8.2.05.03.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS (F)	676,07 C	0,00	0,00	676,07 C
2.1.8.2.05.18.00	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO (F)	11.050,40 C	0,00	0,00	11.050,40 C
2.1.8.2.05.99.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.600.000,00 C	0,00	165,00	1.600.165,00 C
2.1.8.3.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER OFSS	0,00	434.143,10	447.197,39	13.054,29 C
2.1.8.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	434.143,10	447.197,39	13.054,29 C
2.1.8.3.01.05.00	INSS-CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	434.143,10	447.197,39	13.054,29 C
2.1.8.5.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	520,46 C	54.155,42	64.714,20	11.079,24 C
2.1.8.5.01.00.00	CONSIGNAÇÕES INTER OFSS - MUNICÍPIOS	520,46 C	54.155,42	64.714,20	11.079,24 C
2.1.8.5.01.09.00	ISS-CONSIGNAÇÕES (F)	520,46 C	54.155,42	64.714,20	11.079,24 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.539.144,03 C	3.310,49	3.310,49	4.539.144,03 C
2.1.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-	1.227.665,24 C	3.310,49	3.310,49	1.227.665,24 C
2.1.8.9.1.40.00.00	RESTOS A PAGAR	1.227.665,24 C	0,00	0,00	1.227.665,24 C
2.1.8.9.1.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	565.124,09 C	0,00	0,00	565.124,09 C
2.1.8.9.1.40.01.01	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.124,09 C	0,00	0,00	565.124,09 C
2.1.8.9.1.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	662.541,15 C	0,00	0,00	662.541,15 C
2.1.8.9.1.40.05.99	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	662.541,15 C	0,00	0,00	662.541,15 C
2.1.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A CURTO	0,00	3.310,49	3.310,49	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	0,00	3.310,49	3.310,49	0,00
2.1.8.9.1.98.01.06	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	3.310,49	3.310,49	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	3.261.001,90 C	0,00	0,00	3.261.001,90 C
2.1.8.9.2.40.00.00	RESTOS A PAGAR	3.261.001,90 C	0,00	0,00	3.261.001,90 C
2.1.8.9.2.40.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	2.208.318,49 C	0,00	0,00	2.208.318,49 C
2.1.8.9.2.40.01.01	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.208.318,49 C	0,00	0,00	2.208.318,49 C
2.1.8.9.2.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS	1.052.683,41 C	0,00	0,00	1.052.683,41 C
2.1.8.9.2.40.05.03	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-	1.052.683,41 C	0,00	0,00	1.052.683,41 C



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

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

*Mês de Referência igual a Dezembro

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.3.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER	50.476,89 C	0,00	0,00	50.476,89 C
2.1.8.9.3.40.00.00	RESTOS A PAGAR	50.476,89 C	0,00	0,00	50.476,89 C
2.1.8.9.3.40.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERCICIOS	50.476,89 C	0,00	0,00	50.476,89 C
2.1.8.9.3.40.05.05	RP PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES-	50.476,89 C	0,00	0,00	50.476,89 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.928.207,75 C	309.064.441,52	324.299.008,74	45.162.774,97 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	29.928.207,75 C	309.064.441,52	324.299.008,74	45.162.774,97 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.928.207,75 C	309.064.441,52	324.299.008,74	45.162.774,97 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	29.928.207,75 C	309.064.441,52	324.299.008,74	45.162.774,97 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	563.366,78 C	309.064.441,52	324.299.008,74	15.797.934,00 C
2.3.7.1.1.01.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)	563.366,78 C	309.064.441,52	324.299.008,74	15.797.934,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS	29.364.840,97 C	0,00	0,00	29.364.840,97 C
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	29.364.840,97 C	0,00	0,00	29.364.840,97 C
2.3.7.1.1.02.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	29.364.840,97 C	0,00	0,00	29.364.840,97 C
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	212.291.924,58 D	97.762.123,39	310.054.047,97	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	69.587.286,46 D	20.125.760,73	89.713.047,19	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	61.988.869,16 D	17.596.548,03	79.585.417,19	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	61.988.869,16 D	17.596.548,03	79.585.417,19	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	61.988.869,16 D	17.596.548,03	79.585.417,19	0,00
3.1.1.1.1.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.857.718,61 D	16.515.268,00	77.372.986,61	0,00
3.1.1.1.1.11.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.857.718,61 D	16.515.268,00	77.372.986,61	0,00
3.1.1.1.1.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.131.150,55 D	1.081.280,03	2.212.430,58	0,00
3.1.1.1.1.16.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.131.150,55 D	1.081.280,03	2.212.430,58	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.169.258,86 D	650.923,75	2.820.182,61	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.169.258,86 D	650.923,75	2.820.182,61	0,00
3.1.2.1.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS -	2.169.258,86 D	650.923,75	2.820.182,61	0,00
3.1.2.1.3.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.169.258,86 D	650.923,75	2.820.182,61	0,00
3.1.2.1.3.13.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.169.258,86 D	650.923,75	2.820.182,61	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	5.429.158,44 D	1.878.288,95	7.307.447,39	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.344.562,12 D	1.878.288,95	7.222.851,07	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	5.344.562,12 D	1.878.288,95	7.222.851,07	0,00
3.1.9.1.1.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.310.390,00 D	1.878.288,95	7.188.678,95	0,00
3.1.9.1.1.93.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.310.390,00 D	1.878.288,95	7.188.678,95	0,00
3.1.9.1.1.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.172,12 D	0,00	34.172,12	0,00
3.1.9.1.1.94.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.172,12 D	0,00	34.172,12	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	84.596,32 D	0,00	84.596,32	0,00
3.1.9.2.2.00.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS -	84.596,32 D	0,00	84.596,32	0,00
3.1.9.2.2.96.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DO	84.596,32 D	0,00	84.596,32	0,00
3.1.9.2.2.96.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PESSOAL	84.596,32 D	0,00	84.596,32	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.791.700,70 D	426.595,42	2.218.296,12	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.791.700,70 D	426.595,42	2.218.296,12	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.791.700,70 D	426.595,42	2.218.296,12	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.791.700,70 D	426.595,42	2.218.296,12	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.791.700,70 D	426.595,42	2.218.296,12	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.791.700,70 D	426.595,42	2.218.296,12	0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M180941337811017
18/03/2015 09:53:13

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6166-2 INSS PATRONAL PESSOAL ATI
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	7.595.849,29			2.699.110,865237		
30/01/2015	SALDO ATUAL	7.640.486,63			2.699.110,865237		2.699.110,865237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.595.849,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.637,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.637,34
SALDO ATUAL =	7.640.486,63

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Klebson Leite Freire
CRC-MT 011887/O
Gerente de Contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JANEIRO/2015

Conta no Banco Brasil Conta Previdencia	6166-2

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

No Banco:

Saldo do Extrato Bancário em:01/01/2015		7.595.849,29	(=)
1 - Valores depositados			(+)
2 - Rendimento de aplicação		44.637,34	(+)
3 - Depósitos e devoluções			(+)
4 - Pagamentos efetuados			(-)
5 - Tarifas bancárias			(-)
6 - Transferências - Mudança de Conta			(-)
Saldo do Extrato Bancário em:31/01/2015		7.640.486,63	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 01/01/2015			(=)
07 - Repasse e receitas registrado no razão			(+)
08 - Crédito no extrato não debitado no razão			(+)
09 - Crédito indevido no razão			(+)
10 - Despesas creditada no razão			(-)
11 - Débito no extrato não creditado no razão			(-)
12 - Débito indevido no razão			(-)
13 - Valores a regularizar			(-)
Saldo contábil em 31/01/2015		-	(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	Data	Histórico	Valores	Regularização


Klebson Leite - Contador
CRC-MT 0118/O
Gerente de Contabilidade



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M180941337811019
18/03/2015 09:55:02

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6164-6 D PUBL EST MATO GROSSO
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	4.024.245,26			1.429.976,253488		
02/01/2015	RESGATE	1.803.452,22			640.660,297036	2,814989829	789.315,956452
	Aplicação 22/12/2014	1.803.452,22			640.660,297036		
06/01/2015	RESGATE	2.347,71			833,545180	2,816535993	788.482,411272
	Aplicação 22/12/2014	2.347,71			833,545180		
08/01/2015	RESGATE	12,00			4,258259	2,818053398	788.478,153013
	Aplicação 22/12/2014	12,00			4,258259		
09/01/2015	RESGATE	93.544,00			33.185,358412	2,818833500	755.292,794601
	Aplicação 22/12/2014	93.544,00			33.185,358412		
12/01/2015	RESGATE	16.343,90			5.796,542144	2,819594785	749.496,252457
	Aplicação 22/12/2014	16.343,90			5.796,542144		
14/01/2015	RESGATE	122.965,12			43.586,960118	2,821144665	705.909,292339
	Aplicação 22/12/2014	122.965,12			43.586,960118		
15/01/2015	RESGATE	69,04			24,465772	2,821901556	705.884,826567
	Aplicação 22/12/2014	69,04			24,465772		
19/01/2015	RESGATE	37.991,36			13.455,593980	2,823462127	692.429,232587
	Aplicação 22/12/2014	37.991,36			13.455,593980		
20/01/2015	APLICAÇÃO	666.766,25			236.087,180742	2,824237419	928.516,413329
21/01/2015	RESGATE	9.185,62			3.251,516879	2,825026085	925.264,896450
	Aplicação 22/12/2014	9.185,62			3.251,516879		
22/01/2015	RESGATE	16.405,84			5.805,808467	2,825763215	919.459,087983
	Aplicação 22/12/2014	16.405,84			5.805,808467		
23/01/2015	APLICAÇÃO	181,32			64,148045	2,826586499	919.523,236028
26/01/2015	APLICAÇÃO	7.496.185,80			2.651.256,975384	2,827408233	3.570.780,211412
27/01/2015	RESGATE	60.787,23			21.492,904092	2,828246464	3.549.287,307320
	Aplicação 22/12/2014	60.787,23			21.492,904092		
28/01/2015	RESGATE	646.171,06			228.402,531186	2,829088875	3.320.884,776134
	Aplicação 22/12/2014	646.171,06			228.402,531186		
29/01/2015	RESGATE	3.808.594,56			1.345.838,026568	2,829905594	1.975.046,749566
	Aplicação 22/12/2014	1.226.697,49			433.476,471963		
	Aplicação 20/01/2015	668.104,43			236.087,180742		
	Aplicação 23/01/2015	181,53			64,148045		
	Aplicação 26/01/2015	1.913.611,11			676.210,225818		
30/01/2015	RESGATE	2.018.183,10			712.951,962039	2,830742052	1.262.094,787527
	Aplicação 26/01/2015	2.018.183,10			712.951,962039		
30/01/2015	SALDO ATUAL	3.572.664,79			1.262.094,787527		1.262.094,787527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.024.245,26
APLICAÇÕES (+)	8.163.133,37
RESGATES (-)	8.636.052,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.338,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.338,92
SALDO ATUAL =	3.572.664,79

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Kleber Leite Freire
CRC-MT 011887/O
Gerente de Contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JANEIRO/2015

Conta no Banco Brasil Conta Movimento	6164-6

DESCRIÇÃO	VALORES
-----------	---------

No Banco:

Saldo do Extrato Bancário em:01/01/2015		4.024.245,26	(=)
1 - Valores depositados		8.173.171,07	(+)
2 - Rendimento de aplicação		21.338,92	(+)
3 - Depósitos e devoluções		5.202,13	(+)
4 - Pagamentos efetuados		8.649.897,75	(-)
5 - Tarifas bancárias		1.394,84	(-)
6 - Transferências - Mudança de Conta			(-)
Saldo do Extrato Bancário em:31/01/2015		3.572.664,79	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 01/01/2015			(=)
07 - Repasse e receitas registrado no razão			(+)
08 - Crédito no extrato não debitado no razão			(+)
09 - Crédito indevido no razão			(+)
10 - Despesas creditada no razão			(-)
11 - Débito no extrato não creditado no razão			(-)
12 - Débito indevido no razão			(-)
13 - Valores a regularizar			(-)
Saldo contábil em 31/01/2015		-	(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	Data	Histórico	Valores	Regularização

Klebson Leite Freire
CRC 052011887/O
Gerente de Contabilidade



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M180941337811018
18/03/2015 09:54:01

Cliente

Agência 3834-2
Conta 6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	24.143.133,93			8.579.026,859979		
02/01/2015	APLICAÇÃO	406.270,98			144.324,137804	2.814989829	8.723.350,997783
21/01/2015	APLICAÇÃO	2.311,10			818,080941	2,825026085	8.724.169,078724
29/01/2015	RESGATE	133.830,32			47.291,443320	2,829905594	8.676.877,635404
	Aplicação 01/10/2013	133.830,32			47.291,443320		
30/01/2015	APLICAÇÃO	468.517,60			165.510,523881	2,830742052	8.842.388,159285
30/01/2015	SALDO ATUAL	25.030.520,00			8.842.388,159285		8.842.388,159285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.143.133,93
APLICAÇÕES (+)	877.099,68
RESGATES (-)	133.830,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	144.116,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144.116,71
SALDO ATUAL =	25.030.520,00

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Klebson Leite Freire
CRC-MT 011887/O
Gerente de Contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JANEIRO/2015

Conta no Banco Brasil Conta Previdencia	6165-4

DESCRIMINAÇÃO	VALORES
---------------	---------

No Banco:

Saldo do Extrato Bancário em:01/01/2015		24.143.133,93	(=)
1 - Valores depositados		948.904,09	(+)
2 - Rendimento de aplicação		144.116,71	(+)
3 - Depósitos e devoluções			(+)
4 - Pagamentos efetuados		205.613,73	(-)
5 - Tarifas bancárias		21,00	(-)
6 - Transferências - Mudança de Conta			(-)
Saldo do Extrato Bancário em:31/01/2015		25.030.520,00	(=)

Na Contabilidade:

Saldo do razão em: 01/01/2015			(=)
07 - Repasse e receitas registrado no razão			(+)
08 - Crédito no extrato não debitado no razão			(+)
09 - Crédito indevido no razão			(+)
10 - Despesas creditada no razão			(-)
11 - Débito no extrato não creditado no razão			(-)
12 - Débito indevido no razão			(-)
13 - Valores a regularizar			(-)
Saldo contábil em 31/01/2015		-	(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Nº	Data	Histórico	Valores	Regularização


Klebson Leite Freire
CRC-MT 011887/O
Gerente de Contabilidade

Extrato conta corrente

000047

A33M180941337811010
18/03/2015 09:48:10

atual

Retencao prev. servidora

3834-2

6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA

01/2015

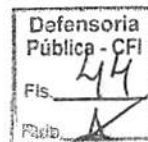
Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	Saldo Anterior	201.501.020.004.244	427.281,95 C	0,00 C
	+ Movimento do Dia			
	D PUBL EST MATO GROSSO	201.501.020.004.253	13.964,60 C	
	+ Movimento do Dia			
	D PUBL EST MATO GROSSO	231	34.975,57 D	
	Emissão Ordem Bancária	70	406.270,98 D	0,00 C
	BB CP Admin Supremo	215.857	1.155,55 C	
	+ Recebimento Fornecedor			
	CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL	215.858	1.155,55 C	
	+ Recebimento Fornecedor			
	CAMARA DOS DEPUTADOS - DIRETORIA GERAL	70	2.311,10 D	0,00 C
	BB CP Admin Supremo	14.638	133.830,32 D	
	Folha de Pagamento	70	133.830,32 C	0,00 C
	BB CP Admin Supremo	201.501.300.002.691	489.654,36 C	
	+ Movimento do Dia			
	D PUBL EST MATO GROSSO	201.501.300.002.697	15.692,08 C	
	+ Movimento do Dia			
	D PUBL EST MATO GROSSO	246	36.807,84 D	
	Emissão Ordem Bancária	830.300.900.029.855	21,00 D	
	+ Tar Pag Salár Créd Conta			
	Tarifa referente a 30/01/2015	70	468.517,60 D	0,00 C
	BB CP Admin Supremo			0,00 C
	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento

000048

A33M180941337811018
18/03/2015 09:54:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3834-2
6165-4 CONTRIB PREV DEF PUBLICA
JANEIRO/2015

Fundo SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO					Valor cota	Saldo cotas
Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas		
2014 SALDO ANTERIOR	24.143.133,93			8.579.026,859979		
2015 APLICAÇÃO	406.270,98			144.324,137804	2,814989829	8.723.350,997783
2015 APLICAÇÃO	2.311,10			818,080941	2,825026085	8.724.169,078724
2015 RESGATE	133.830,32			47.291,443320	2,829905594	8.676.877,635404
Aplicação 01/10/2013	133.830,32			47.291,443320		
2015 APLICAÇÃO	468.517,60			165.510,523881	2,830742052	8.842.388,159285
2015 SALDO ATUAL	25.030.520,00			8.842.388,159285		8.842.388,159285

Saldo do mês	
ANTERIOR	24.143.133,93
COES (+)	877.099,68
RES (-)	133.830,32
MENTO BRUTO (+)	144.116,71
TO DE RENDA (-)	0,00
	0,00
MENTO LÍQUIDO	144.116,71
ATUAL =	25.030.520,00

Valor da Cota	
2014	2,814204259
2015	2,830742052

Quantidade	
	0,5876
	0,5876
12 meses	6,5688

Operação efetuada com sucesso por: J9364970 ELAINE SIQUEIRA VARGAS.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000046



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JANEIRO/2015

Banco Brasil Conta Previdencia	6165-4

DESCRIÇÃO	VALORES
-----------	---------

Extrato Bancário em:01/01/2015	24.143.133,93	(=)
Depósitos	948.904,09	(+)
Saldo de aplicação	144.116,71	(+)
Depósitos e devoluções		(+)
Depósitos efetuados	205.613,73	(-)
Depósitos bancários	21,00	(-)
Depósitos - Mudança de Conta		(-)
Extrato Bancário em:31/01/2015	25.030.520,00	(=)

Validade:

Razão em: 01/01/2015		(=)
Depósitos e receitas registrado no razão		(+)
Saldo no extrato não debitado no razão		(+)
Saldo indevido no razão		(+)
Depósitos creditada no razão		(-)
Saldo no extrato não creditado no razão		(-)
Saldo indevido no razão		(-)
Depósitos a regularizar		(-)
Saldo em 31/01/2015	-	(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Histórico Valores Regularização

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M180941337811019
18/03/2015 09:55:023834-2
6164-6 D PUBL EST MATO GROSSO
JANEIRO/2015

000043

EMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO						
	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
ANTERIOR	4.024.245,26				1.429.976,253488	
TE	1.803.452,22				640.660,297036	2,814989829 789.315,956452
o 22/12/2014	1.803.452,22				640.660,297036	
TE	2.347,71				833,545180	2,816535993 788.482,411272
io 22/12/2014	2.347,71				833,545180	
TE	12,00				4,258259	2,818053398 788.478,153013
ão 22/12/2014	12,00				4,258259	
TE	93.544,00				33.185,358412	2,818833500 755.292,794601
ão 22/12/2014	93.544,00				33.185,358412	
ATE	16.343,90				5.796,542144	2,819594785 749.496,252457
ão 22/12/2014	16.343,90				5.796,542144	
ATE	122.965,12				43.586,960118	2,821144665 705.909,292339
ção 22/12/2014	122.965,12				43.586,960118	
ATE	69,04				24,465772	2,821901556 705.884,826567
ção 22/12/2014	69,04				24,465772	
ATE	37.991,36				13.455,593980	2,823462127 692.429,232587
ção 22/12/2014	37.991,36				13.455,593980	
CAÇÃO	666.766,25				236.087,180742	2,824237419 928.516,413329
ATE	9.185,62				3.251,516879	2,825026085 925.264,896450
ção 22/12/2014	9.185,62				3.251,516879	
GATE	16.405,84				5.805,808467	2,825763215 919.459,087983
ção 22/12/2014	16.405,84				5.805,808467	
CAÇÃO	181,32				64,148045	2,826586499 919.523,236028
CAÇÃO	7.496.185,80				2.651.256,975384	2,827408233 3.570.780,211412
GATE	60.787,23				21.492,904092	2,828246464 3.549.287,307320
ção 22/12/2014	60.787,23				21.492,904092	
SGATE	646.171,06				228.402,531186	2,829088875 3.320.884,776134
ção 22/12/2014	646.171,06				228.402,531186	
SGATE	3.808.594,56				1.345.838,026568	2,829905594 1.975.046,749566
icação 22/12/2014	1.226.697,49				433.476,471963	
icação 20/01/2015	668.104,43				236.087,180742	
icação 23/01/2015	181,53				64,148045	
icação 26/01/2015	1.913.611,11				676.210,225818	
ESGATE	2.018.183,10				712.951,962039	2,830742052 1.262.094,787527
olicação 26/01/2015	2.018.183,10				712.951,962039	
ALDO ATUAL	3.572.664,79				1.262.094,787527	1.262.094,787527

mês	
RIOR	4.024.245,26
S (+)	8.163.133,37
(-)	8.636.052,76
O BRUTO (+)	21.338,92
RENDIA (-)	0,00
	0,00
TO LÍQUIDO	21.338,92
AL =	3.572.664,79

Cota
2,814204259
2,830742052idade
0,5876
0,5876
meses 6,5688



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

000042

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Mês: JANEIRO/2015

Brasil Conta Movimento	6164-6
------------------------	--------

DESCRIÇÃO	VALORES
-----------	---------

o Bancário em:01/01/2015	4.024.245,26	(=)
ositados	8.173.171,07	(+)
de aplicação	21.338,92	(+)
devoluções	5.202,13	(+)
s efetuados	8.649.897,75	(-)
árias	1.394,84	(-)
ias - Mudança de Conta		(-)
o Bancário em:31/01/2015	3.572.664,79	(=)

de:

em: 01/01/2015		(=)
receitas registrado no razão		(+)
extrato não debitado no razão		(+)
evido no razão		(+)
creditada no razão		(-)
extrato não creditado no razão		(-)
evido no razão		(-)
regularizar		(-)
em 31/01/2015	-	(=)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Histórico	Valores	Regularização

2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO		
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	458.137,46	100	0,00	786.203,76
161	0,00	0,00	161	0,00	4.252,31
300	4.438.689,78	0,00	300	164.946,15	0,00
315	106.483,49	0,00	315	0,00	0,00
361	0,00	0,00	361	0,00	0,00
640	0,00	0,00	640	14.861,28	0,00
Total Inscrito	4.545.173,27	458.137,46	Total Inscrito	179.807,43	790.456,07
1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00	100	0,00	0,00
161	0,00	0,00	161	0,00	0,00
300	844.621,58	0,00	300	23.570,40	0,00
315	22.074,98	0,00	315	0,00	0,00
361	2.511,35	0,00	361	0,00	0,00
640	1.948,50	0,00	640	0,00	0,00
Total Pago	871.156,41	0,00	Total Pago	23.570,40	0,00
2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00	100	0,00	0,00
161	0,00	0,00	161	0,00	0,00
300	0,00	0,00	300	0,00	0,00
315	0,00	0,00	315	0,00	0,00
361	0,00	0,00	361	0,00	0,00
640	0,00	0,00	640	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2015

Código da Unidade Orçamentária igual a 10101

*Data de Referência igual a 31/12/2015

*Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3
Consolidado (1-Sim / 2-Não) igual a Não

Total Cancelado	0,00	0,00
-----------------	------	------

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	458.137,46
161	0,00	0,00
300	3.594.068,20	0,00
315	84.408,51	0,00
361	2.511,35	0,00
640	1.948,50	0,00
Total a Pagar	5.404.271,20	458.137,46

3674.016,86

Total Cancelado	0,00	0,00
-----------------	------	------

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
161	0,00	0,00
300	0,00	0,00
315	0,00	0,00
361	0,00	0,00
640	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	786.203,76
161	0,00	4.252,31
300	141.375,75	0,00
315	0,00	0,00
361	0,00	0,00
640	14.861,28	0,00
Total a Liquidar	= 156.237,03	790.456,07

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
161	0,00	0,00
300	0,00	0,00
315	0,00	0,00
361	0,00	0,00
640	0,00	0,00

Demonstrativo Análise das Contas Bancárias
ANEXO XXVIII
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Janeiro/2015
10101

Janeiro/2015
10101

10101

[illegible]

Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$	Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
3834	CONTA ÚNICA DO TESOIRO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00		
3834	000000001010100-4	0,00	0,00		
3834	CONTA ÚNICA				
3834	DEPMT-PREF MUN TANGARÁ DA SERRA (CONV.009/ADM/2006)	0,00	0,00		
3834	DEPMT-CONVENIO DEPEN	0,00	0,00		
3834	DPEMT-PREF MUNIC DE TANGARÁ DA SERRA	14.331,19	0,00		
3834	DPEMT-CONV. PREF. MUNIC TANGARÁ DA SERRA	8.279,00	0,00		
3834	DPEMT-CONV. DEPEN	0,00	0,00		
3834	DPEMT-CONV. PREF MUNIC TANGARÁ DA SERRA-2010	0,00	0,00		
3834	DEFENSORIA - CONV 10/2014-PM ALTO ARAGU	0,00	0,00		
3834	DEPMT-CONTA MOVIMENTO	22.610,19	0,00		
3834	0000000000005250-7	0,00	0,00		
3834	0000000000005299-1	1.948.808,83	0,00		
3834	DPEMT-CONCURSO DEFENSORIA PÚBLICA	1.948.808,83	0,00		
3834	DPEMT-CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.540,00	0,00		
3834	DPEMT - INSS PATRONAL PESSOAL ATIVO	16.280.751,65	0,00		
3834	DPEMT-CONTA MOVIMENTO BB	5.509.174,90	0,00		
3834	0000000000006169-7	-6.016.088,51	0,00		
3834	DPEMT-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DPE/SERVIDOR	-6.016.088,51	0,00		
3834	0000000000006165-4	581.720,09	0,00		



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

OFICIO Nº 261/2011/SDPG

Cuiabá - MT, 08 de novembro de 2011.

Senhora Gerente,

Cumprimentado-lhe, cordialmente, tem a presente a finalidade de informar que para atender a Resolução nº 10/2010 do Senado Federal (cópia anexa), solicitamos alteração do cadastro deste órgão junto a essa Instituição, tendo em vista alteração do CNPJ, passando de 02.528.193/0001-83 **para 03.507.415/0031-60**. Nesse sentido, encaminhamos anexo cópias das documentações necessárias para cadastramento.

Na oportunidade, solicitamos criação de novas contas correntes, e posterior transferência de saldos, vinculadas ao novo CNPJ em substituição as contas antigas conforme discriminado abaixo:

- C/C: 5250-7
- C/C: 5377-5
- C/C: 5806-8
- C/C: 5335-X
- C/C: 5412-7
- C/C: 5824-6
- C/C: 1041044-9

Atenciosamente,

HÉRCULES DA SILVA GAHYVA
Primeiro Subdefensor Público Geral

MARISTELA DE ALMEIDA SEBA
Coordenadora Financeira

À Senhora
Gladis Eulália Pavan Cassel
Gerente de Contas – Agência Setor Público
Banco do Brasil
Nesta



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.1.03.04.01

Número da Conta Corrente contém 6165

Código da Unidade Gestora igual a 001

*Data do Documento menor igual a 31/12/2015

*Data do Documento maior igual a 01/12/2015

Unidade Orçamentária igual a 10101

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.1.1.1.03.04.01 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL					Saldo Anterior da Conta:		41.340.760,37	[
CONTA CORRENTE 0013834000000000006165400000115 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		10.335.543,25	[
01/12	10101.0001.15.000026-9	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	170.638,16	10.164.905,09	[
01/12	10101.0000.15.000192-5	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	495.516,68	0,00	10.660.421,77	[
01/12	10101.0000.15.000193-3	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	15.692,08	0,00	10.676.113,85	[
01/12	10101.0000.15.000194-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	215.724,42	0,00	10.891.838,27	[
Total do Dia 01/12:					726.933,18	170.638,16	10.891.838,27	[
15/12	10101.0001.15.000028-5	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	90.000,00	10.801.838,27	[
Total do Dia 15/12:					0,00	90.000,00	10.801.838,27	D
30/12	10101.0001.15.000029-3	71	ARR	Devolução de sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG [ZZZZ] p/ 0000, todos os tipos de ftes	0,00	171.000,00	10.630.838,27	[
30/12	10101.0000.15.000195-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	493.197,68	0,00	11.124.035,95	[
30/12	10101.0000.15.000196-8	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	15.692,08	0,00	11.139.728,03	[
30/12	10101.0000.15.000197-6	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	244.007,87	0,00	11.383.735,90	[
Total do Dia 30/12:					752.897,63	171.000,00	11.383.735,90	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000006165400000115:					1.479.830,81	431.638,16	11.383.735,90	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000000006165400000315 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		730.283,27	D
30/12	10101.0000.15.000222-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	9.000,09	0,00	739.283,36	D
Total do Dia 30/12:					9.000,09	0,00	739.283,36	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000006165400000315:					9.000,09	0,00	739.283,36	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 0013834000000000006165400250115 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		177,58	D
01/12	10101.0000.15.000177-1	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	170.638,16	0,00	170.815,74	D
01/12	10101.0001.15.002815-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0,00	11.863,20	158.952,54	D
01/12	10101.0001.15.002816-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 101010001150019985 do Empenho Nº 101010001150015039	0,00	136.293,02	22.659,52	D
01/12	10101.0001.15.002817-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0,00	316,23	22.343,29	D



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.03.04.01
Número da Conta Corrente contém 6165
Código da Unidade Gestora igual a 001
*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
Unidade Orçamentária igual a 10101
Mes Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
------	-----------	-----	------	-----------	--------	---------	-------	-----

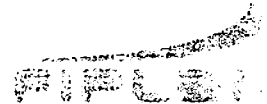
01/12	10101.0001.15.002818-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0.00	15.692,08	6.651,21	D
01/12	10101.0001.15.002819-4	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0.00	3.481,67	3.169,54	D
01/12	10101.0001.15.002820-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0.00	2.717,73	451,81	D
01/12	10101.0001.15.002821-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150015039 e Liquidação 101010001150019985	0.00	274,23	177,58	D
Total do Dia 01/12:								
15/12	10101.0000.15.000187-9	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de fies	90.000,00	0.00	177,58	D
15/12	10101.0001.15.003115-2	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016248 e Liquidação 101010001150021963	0.00	15.692,08	74.485,50	D
15/12	10101.0001.15.003116-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016248 e Liquidação 101010001150021963	0.00	1.561,99	72.923,51	D
15/12	10101.0001.15.003117-9	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016248 e Liquidação 101010001150021963	0.00	11.863,20	61.060,31	D
15/12	10101.0001.15.003118-7	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 101010001150021963 do Empenho Nº 101010001150016248	0.00	56.201,83	4.858,48	D
Total do Dia 15/12:								
30/12	10101.0000.15.000188-7	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de fies	171.000,00	0.00	4.858,48	D
30/12	10101.0001.15.003312-0	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0.00	274,23	175.584,25	D
30/12	10101.0001.15.003314-7	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0.00	316,23	175.268,02	D
30/12	10101.0001.15.003316-3	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0.00	2.717,73	172.550,29	D
30/12	10101.0001.15.003317-1	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0.00	11.863,20	160.687,09	D
30/12	10101.0001.15.003319-8	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0.00	15.692,08	144.995,01	D
30/12	10101.0001.15.003321-1	27	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 101010001150022722 do Empenho Nº 101010001150016566	0.00	136.293,02	8.701,99	D
30/12	10101.0001.15.003323-6	31	NOB	Pagamento do Empenho 101010001150016566 e Liquidação 101010001150022722	0.00	3.481,67	5.220,32	D
Total do Dia 30/12:								
Total Geral Conta Corrente 00138340000000000006165400250115:					171.000,00	170.638,16	5.220,32	D
UG 0001 Geral					431.638,16	426.595,42	5.220,32	D
CONTA CORRENTE 00138340000000000006165400250240 TIPO CCC:							0.00	
B+A+C+S+Fonte								



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



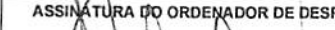
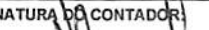
FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

*Exercício igual a 2015
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.1.03.04.01
Número da Conta Corrente contém 6165
Código da Unidade Gestora igual a 001
*Data do Documento menor igual a 31/12/2015
*Data do Documento maior igual a 01/12/2015
Unidade Orçamentária igual a 10101
*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	10101.0000.15.000205-0	69	ARR	Sub-repasse na cta Especial das UOs, da UG 0000 p/ ZZZZ, em todos os tipos de ftes	173.439,76	0,00	173.439,76	D
Total do Dia 30/12:					173.439,76	0,00	173.439,76	D
Total Geral Conta Corrente 0013834000000000006165400250240:					173.439,76	0,00	173.439,76	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.1.03.04.01:					2.093.908,82	858.233,58	42.576.435,61	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					2.093.908,82	858.233,58	42.576.435,61	D
Total Geral Unidade Orçamentária 10101:					2.093.908,82	858.233,58	42.576.435,61	D

ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Janeiro/2015
10101

0000000000006166-2	DPE/MT-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA /PATRONAL-PESSOAL ATIVO	137.037,39	0,00	137.037,39
		18.502.942,35	0,00	18.502.942,35
0000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		18.525.552,54	0,00	18.525.552,54
		28.116.609,23	0,00	28.116.609,23

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	 Silvio Jeferson de Santana Ordenador de Despesa	 Klebson Leite Freire CRCMT 011887/O Gerente de Contabilidade