



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  
Código da Unidade Orçamentária igual a 16101  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

| DESCRIÇÃO  | ORÇADO INICIAL | ARRECADADA     | DIFERENÇA      |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  |                |                | PARA MAIS      | PARA MENOS     |
| RECEITAS CORRENTES   | 166.254.608,00 | 151.379.584,37 | 0,00           | -14.875.023,63 |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.824,00       | 442.466,13     | 440.642,13     | 0,00           |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS  | 1.824,00       | 442.466,13     | 440.642,13     | 0,00           |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS   | 1.824,00       | 442.466,13     | 440.642,13     | 0,00           |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                            | 1.824,00       | 442.466,13     | 440.642,13     | 0,00           |
| RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                                | 1.824,00       | 442.466,13     | 440.642,13     | 0,00           |
| RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO                    | 0,00           | 56.947,49      | 56.947,49      | 0,00           |
| RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                                | 1.824,00       | 0,00           | 0,00           | -1.824,00      |
| RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO -<br>DEMAIS FONTES | 0,00           | 385.518,64     | 385.518,64     | 0,00           |
| DESTAQUE CORRENTES   | 0,00           | -328.310,93    | 0,00           | -328.310,93    |
| REPASSE COM ONUS- CORRENTE   | 0,00           | -31.823.711,79 | 0,00           | -31.823.711,79 |
| REPASSE COM ONUS- CORRENTE   | 0,00           | 121.877.080,55 | 121.877.080,55 | 0,00           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 166.252.784,00 | 150.937.118,24 | 0,00           | -15.315.665,76 |
| MULTAS E JUROS DE MORA   | 60.830,00      | 32.925.917,00  | 32.865.087,00  | 0,00           |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS   | 60.830,00      | 32.925.917,00  | 32.865.087,00  | 0,00           |
| MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS  | 60.830,00      | 0,00           | 0,00           | -60.830,00     |
| OUTRAS MULTAS  | 0,00           | 32.925.917,00  | 32.925.917,00  | 0,00           |
| MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS  | 0,00           | 32.925.917,00  | 32.925.917,00  | 0,00           |
| RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ  | 0,00           | 32.925.917,00  | 32.925.917,00  | 0,00           |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 0,00           | 324.797,15     | 324.797,15     | 0,00           |
| RESTITUICOES   | 0,00           | 324.797,15     | 324.797,15     | 0,00           |
| RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               | 0,00           | 1.182,60       | 1.182,60       | 0,00           |
| DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO - Exercícios Anteriores                         | 0,00           | 1.182,60       | 1.182,60       | 0,00           |
| OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 0,00           | 323.614,55     | 323.614,55     | 0,00           |
| RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR                                 | 0,00           | 306.370,55     | 306.370,55     | 0,00           |
| DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES                      | 0,00           | 8.161,04       | 8.161,04       | 0,00           |
| DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO- DEMAIS FONTES                                  | 0,00           | 6.377,40       | 6.377,40       | 0,00           |
| DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS- DEMAIS FONTES                              | 0,00           | 170,50         | 170,50         | 0,00           |
| RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO- DEMAIS FONTES                                 | 0,00           | 2.163,06       | 2.163,06       | 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

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

Anexo 10 - Lei 4.320/64

\*Exercício igual a 2015  
Código da Unidade Orçamentária igual a 16101  
\*Mês de Referência igual a Dezembro

| DESCRIÇÃO  | ORÇADO INICIAL        | ARRECADADA            | DIFERENÇA            |                 |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
|  |                       |                       | PARA MAIS            | PARA MENOS      |
| RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA                        | 0,00                  | 372,00                | 372,00               | 0,00            |
| RECEITAS DIVERSAS  | 166.191.954,00        | 117.686.404,09        | 0,00                 | -48.505.549,91  |
| OUTRAS RECEITAS  | 166.191.954,00        | 117.686.404,09        | 0,00                 | -48.505.549,91  |
| RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE COMUNICACAO | 166.191.954,00        | 117.686.404,09        | 0,00                 | -48.505.549,91  |
| RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ                          | 166.191.954,00        | 43.441.474,52         | 0,00                 | -122.750.479,48 |
| Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015          | 0,00                  | 74.244.929,57         | 74.244.929,57        | 0,00            |
| COTAS CORRENTES  | 299.587.499,00        | 291.206.647,65        | 0,00                 | -8.380.851,35   |
| COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES               | 299.587.499,00        | 155.043.533,51        | 0,00                 | -144.543.965,49 |
| COTA DEMAIS FONTES                                       | 0,00                  | 136.163.114,14        | 136.163.114,14       | 0,00            |
| COTAS DE CAPITAL   | 25.380.180,00         | 4.686.650,01          | 0,00                 | -20.693.529,99  |
| COTAS DE CAPITAL   | 25.380.180,00         | 0,00                  | 0,00                 | -25.380.180,00  |
| COTA DE OPERACOES DE CREDITO                             | 0,00                  | 4.686.650,01          | 4.686.650,01         | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>491.222.287,00</b> | <b>537.326.250,79</b> | <b>46.103.963,79</b> | <b>0,00</b>     |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil maior igual a 6.2.1.2.0.01.01.00

Número da Conta Contábil menor igual a 6.2.1.2.0.01.01.09

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                   | CRÉDITO          | SALDO            | D/C      |
|---|------------------------|-----|------|--|--------------------------|------------------|------------------|----------|
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                |                        |     |      |  |                          |                  |                  |          |
| <b>CONTA 6.2.1.2.0.01.01.03 RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA</b> |                        |     |      |  | Saldo Anterior da Conta: |                  | 0,00             |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1325020101240 TIPO CCC: CR + Fonte</b>      |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                  | 0,00             |          |
| 30/01   | 16101.0000.15.000002-4 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                     | 187,95           | 187,95           | C        |
| 30/01   | 16101.0000.15.000003-2 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                     | 29.576,17        | 29.764,12        | C        |
| <b>Total do Dia 30/01:</b>                                    |                        |     |      |  | <b>0,00</b>              | <b>29.764,12</b> | <b>29.764,12</b> | <b>C</b> |
| 27/02   | 16101.0000.15.000006-7 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                     | 13.157,44        | 42.921,56        | C        |
| 27/02   | 16101.0000.15.000007-5 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                     | 167,77           | 43.089,33        | C        |
| 27/02   | 16101.0000.15.000008-3 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                     | 13.858,16        | 56.947,49        | C        |
| <b>Total do Dia 27/02:</b>                                    |                        |     |      |  | <b>0,00</b>              | <b>27.183,37</b> | <b>56.947,49</b> | <b>C</b> |
| 31/03   | 16101.0000.15.000009-1 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                     | 24.719,24        | 81.666,73        | C        |
| 31/03   | 16101.0000.15.000010-5 | 37  | RDR  | Correção da Natureza de Receita                                  | 24.719,24                | 0,00             | 56.947,49        | C        |
| <b>Total do Dia 31/03:</b>                                    |                        |     |      |  | <b>24.719,24</b>         | <b>24.719,24</b> | <b>56.947,49</b> | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1325020101240:</b>              |                        |     |      |  | <b>24.719,24</b>         | <b>81.666,73</b> | <b>56.947,49</b> | <b>C</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                |                        |     |      |  |                          |                  |                  |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1325020102240 TIPO CCC: CR + Fonte</b>      |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                  | 0,00             |          |
| 30/01   | 16101.0000.15.000004-0 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 264,15           | 264,15           | C        |
| 30/01   | 16101.0000.15.000005-9 | 5   | RDR  | Registro Incorreto   | 264,15                   | 0,00             | 0,00             |          |
| <b>Total do Dia 30/01:</b>                                    |                        |     |      |  | <b>264,15</b>            | <b>264,15</b>    | <b>0,00</b>      |          |
| 30/04   | 16101.0000.15.000015-6 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 0,06             | 0,06             | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000016-4 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 0,01             | 0,07             | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000017-2 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 0,01             | 0,08             | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000018-0 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 0,01             | 0,09             | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000019-9 | 5   | RDR  | Lançamento indevido.   | 0,06                     | 0,00             | 0,03             | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000020-2 | 5   | RDR  | Lançamento incorreto.  | 0,01                     | 0,00             | 0,02             | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000021-0 | 5   | RDR  | Lançamento incorreto.  | 0,01                     | 0,00             | 0,01             | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000022-9 | 5   | RDR  | Lançamento incorreto.  | 0,01                     | 0,00             | 0,00             |          |
| <b>Total do Dia 30/04:</b>                                    |                        |     |      |  | <b>0,09</b>              | <b>0,09</b>      | <b>0,00</b>      |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1325020102240:</b>              |                        |     |      |  | <b>264,24</b>            | <b>264,24</b>    | <b>0,00</b>      |          |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                |                        |     |      |  |                          |                  |                  |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1325020103240 TIPO CCC: CR + Fonte</b>      |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                  | 0,00             |          |
| 30/04   | 16101.0000.15.000015-6 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 596,37           | 596,37           | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000016-4 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 1,69             | 598,06           | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000017-2 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 0,88             | 598,94           | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000018-0 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 0,81             | 599,75           | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000019-9 | 5   | RDR  | Lançamento indevido.   | 596,37                   | 0,00             | 3,38             | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000020-2 | 5   | RDR  | Lançamento incorreto.  | 1,69                     | 0,00             | 1,69             | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000021-0 | 5   | RDR  | Lançamento incorreto.  | 0,88                     | 0,00             | 0,81             | C        |
| 30/04   | 16101.0000.15.000022-9 | 5   | RDR  | Lançamento incorreto.  | 0,81                     | 0,00             | 0,00             |          |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil maior igual a 6.2.1.2.0.01.01.00

Número da Conta Contábil menor igual a 6.2.1.2.0.01.01.09

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                 | CRÉDITO          | SALDO             | D/C      |
|--|------------------------|-----|------|--|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| <b>Total do Dia 30/04:</b>                               |                        |     |      |  | <b>599,75</b>          | <b>599,75</b>    | <b>0,00</b>       |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1325020103240:</b>         |                        |     |      |  | <b>599,75</b>          | <b>599,75</b>    | <b>M0</b>         |          |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>           |                        |     |      |  |                        |                  |                   |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1325020106240 TIPO CCC: CR + Fonte</b> |                        |     |      |  |                        |                  |                   |          |
|  |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC: |                  | 0,00              |          |
| 31/03  | 16101.0000.15.000011-3 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 35.313,20        | 35.313,20         | C        |
| 31/03  | 16101.0000.15.000012-1 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 214,38           | 35.527,58         | C        |
| <b>Total do Dia 31/03:</b>                               |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>35.527,58</b> | <b>35.527,58</b>  | <b>C</b> |
| 30/04  | 16101.0000.15.000013-1 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 32.355,87        | 67.883,45         | C        |
| 30/04  | 16101.0000.15.000014-8 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 198,21           | 68.081,66         | C        |
| <b>Total do Dia 30/04:</b>                               |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>32.554,08</b> | <b>68.081,66</b>  | <b>c</b> |
| 29/05  | 16101.0000.15.000027-1 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 33.410,34        | 101.492,00        | C        |
| 29/05  | 16101.0000.15.000028-8 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 207,93           | 101.699,93        | C        |
| <b>Total do Dia 29/05:</b>                               |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>33.618,27</b> | <b>101.699,93</b> | <b>c</b> |
| 30/06  | 16101.0000.15.000029-6 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 227,77           | 101.927,70        | C        |
| 30/06  | 16101.0000.15.000030-1 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 36.042,79        | 137.970,49        | C        |
| <b>Total do Dia 30/06:</b>                               |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>36.270,56</b> | <b>137.970,49</b> | <b>c</b> |
| 03/08  | 16101.0000.15.000031-8 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 39.489,72        | 177.460,21        | C        |
| 03/08  | 16101.0000.15.000032-6 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 253,92           | 177.714,13        | C        |
| <b>Total do Dia 03/08:</b>                               |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>39.743,64</b> | <b>177.714,13</b> | <b>c</b> |
| 31/08  | 16101.0000.15.000033-4 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 37.379,63        | 215.093,76        | C        |
| 31/08  | 16101.0000.15.000034-2 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 242,66           | 215.336,42        | C        |
| <b>Total do Dia 31/08:</b>                               |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>37.622,29</b> | <b>215.336,42</b> | <b>c</b> |
| 30/09  | 16101.0000.15.000035-0 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 244,95           | 215.581,37        | C        |
| 30/09  | 16101.0000.15.000036-9 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 44.293,10        | 259.874,47        | C        |
| <b>Total do Dia 30/09:</b>                               |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>44.538,05</b> | <b>259.874,47</b> | <b>c</b> |
| 29/10  | 16101.0000.15.000037-7 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 44.875,84        | 304.750,31        | C        |
| 29/10  | 16101.0000.15.000038-5 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 247,52           | 304.997,83        | C        |
| <b>Total do Dia 29/10:</b>                               |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>45.123,36</b> | <b>304.997,83</b> | <b>c</b> |
| 30/11  | 16101.0000.15.000043-1 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 41.009,89        | 346.007,72        | C        |
| 30/11  | 16101.0000.15.000046-6 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 237,97           | 346.245,69        | C        |
| <b>Total do Dia 30/11:</b>                               |                        |     |      |  | <b>0,00</b>            | <b>41.247,86</b> | <b>346.245,69</b> | <b>c</b> |
| 04/12  | 16101.0000.15.000044-1 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 237,97           | 346.483,66        | C        |
| 04/12  | 16101.0000.15.000045-8 | 37  | RDR  | RDR Errada   | 237,97                 | 0,00             | 346.245,69        | C        |
| <b>Total do Dia 04/12:</b>                               |                        |     |      |  | <b>237,97</b>          | <b>237,97</b>    | <b>346.245,69</b> | <b>C</b> |
| 30/12  | 16101.0000.15.000062-8 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                   | 39.008,34        | 385.254,03        | C        |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil maior igual a 6.2.1.2.0.01.01.00

Número da Conta Contábil menor igual a 6.2.1.2.0.01.01.09

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                   | CRÉDITO              | SALDO                | D/C      |
|--|------------------------|-----|------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 30/12  | 16101.0000.15.000063-6 | 37  | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em contas especiais, para fontes T-5/7 | 0,00                     | 264,61               | 385.518,64           | C        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>   |                        |     |      |  | <b>0,00</b>              | <b>39.272,95</b>     | <b>385.518,64</b>    | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1325020106240:</b>                     |                        |     |      |  | <b>237,97</b>            | <b>385.756,61</b>    | <b>385.518,64</b>    | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 6.2.1.2.0.01.01.03:</b>                |                        |     |      |  | <b>25.821,20</b>         | <b>468.287,33</b>    | <b>442.466,13</b>    | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                       |                        |     |      |  |                          |                      |                      |          |
| <b>CONTA 6.2.1.2.0.01.01.09 OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS</b> |                        |     |      |  | Saldo Anterior da Conta: |                      | 0,00                 |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1919990402240 TIPO CCC: CR + Fonte</b>             |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                 |          |
| 26/05  | 16101.0000.15.000024-5 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 757,20               | 757,20               | C        |
| 26/05  | 16101.0000.15.000025-3 | 5   | RDR  | Vinculação Incorreta.  | 757,20                   | 0,00                 | 0,00                 |          |
| 26/05  | 16101.0000.15.000026-1 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 10.817.063,00        | 10.817.063,00        | C        |
| <b>Total do Dia 26/05:</b>   |                        |     |      |  | <b>757,20</b>            | <b>10.817.820,20</b> | <b>10.817.063,00</b> | <b>c</b> |
| 23/11  | 16101.0000.15.000039-3 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 696,64               | 10.817.759,64        | C        |
| <b>Total do Dia 23/11:</b>   |                        |     |      |  | <b>0,00</b>              | <b>696,64</b>        | <b>10.817.759,64</b> | <b>c</b> |
| 24/11  | 16101.0000.15.000040-7 | 5   | RDR  | Registro Indevido.   | 696,64                   | 0,00                 | 10.817.063,00        | C        |
| 24/11  | 16101.0000.15.000041-5 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 9.951.877,00         | 20.768.940,00        | C        |
| <b>Total do Dia 24/11:</b>   |                        |     |      |  | <b>696,64</b>            | <b>9.951.877,00</b>  | <b>20.768.940,00</b> | <b>c</b> |
| 15/12  | 16101.0000.15.000061-1 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 12.156.977,00        | 32.925.917,00        | C        |
| <b>Total do Dia 15/12:</b>   |                        |     |      |  | <b>0,00</b>              | <b>12.156.977,00</b> | <b>32.925.917,00</b> | <b>c</b> |
| 18/12  | 16101.0000.15.000049-0 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 850,99               | 32.926.767,99        | C        |
| 18/12  | 16101.0000.15.000050-4 | 5   | RDR  | Registro Incorreto.  | 850,99                   | 0,00                 | 32.925.917,00        | C        |
| <b>Total do Dia 18/12:</b>   |                        |     |      |  | <b>850,99</b>            | <b>850,99</b>        | <b>32.925.917,00</b> | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1919990402240:</b>                     |                        |     |      |  | <b>2.304,83</b>          | <b>32.928.221,83</b> | <b>32.925.917,00</b> | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                       |                        |     |      |  |                          |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1922071300240 TIPO CCC: CR + Fonte</b>             |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                 |          |
| 18/12  | 16101.0000.15.000051-2 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 295,65               | 295,65               | C        |
| 18/12  | 16101.0000.15.000052-0 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 295,65               | 591,30               | C        |
| 18/12  | 16101.0000.15.000053-9 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 295,65               | 886,95               | C        |
| 18/12  | 16101.0000.15.000054-7 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 295,65               | 1.182,60             | C        |
| <b>Total do Dia 18/12:</b>   |                        |     |      |  | <b>0,00</b>              | <b>1.182,60</b>      | <b>1.182,60</b>      | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1922071300240:</b>                     |                        |     |      |  | <b>0,00</b>              | <b>1.182,60</b>      | <b>1.182,60</b>      | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                       |                        |     |      |  |                          |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1922990016240 TIPO CCC: CR + Fonte</b>             |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                 |          |
| 14/01  | 16101.0000.15.000001-6 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 306.370,55           | 306.370,55           | C        |
| <b>Total do Dia 14/01:</b>   |                        |     |      |  | <b>0,00</b>              | <b>306.370,55</b>    | <b>306.370,55</b>    | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1922990016240:</b>                     |                        |     |      |  | <b>0,00</b>              | <b>306.370,55</b>    | <b>306.370,55</b>    | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                       |                        |     |      |  |                          |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1922990052240 TIPO CCC: CR + Fonte</b>             |                        |     |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                 |          |
| 30/12  | 16101.0000.15.000076-8 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 1.227,15             | 1.227,15             | C        |
| 30/12  | 16101.0000.15.000077-6 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                        | 0,00                     | 6.933,89             | 8.161,04             | C        |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2015

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil maior igual a 6.2.1.2.0.01.01.00

Número da Conta Contábil menor igual a 6.2.1.2.0.01.01.09

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO                 | CRÉDITO              | SALDO                | D/C      |
|--|------------------------|-----|------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                               |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>8.161,04</b>      | <b>8.161,04</b>      | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1922990052240:</b>         |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>8.161,04</b>      | <b>8.161,04</b>      | <b>C</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>           |                        |     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1922990053240 TIPO CCC: CR + Fonte</b> |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC: |                      | 0,00                 |          |
| 18/12  | 16101.0000.15.000055-5 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                       | 0,00                   | 711,12               | 711,12               | C        |
| 18/12  | 16101.0000.15.000056-3 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                       | 0,00                   | 711,12               | 1.422,24             | C        |
| <b>Total do Dia 18/12:</b>                               |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>1.422,24</b>      | <b>1.422,24</b>      | <b>c</b> |
| 30/12  | 16101.0000.15.000066-0 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                       | 0,00                   | 667,55               | 2.089,79             | C        |
| 30/12  | 16101.0000.15.000073-3 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                       | 0,00                   | 2.865,37             | 4.955,16             | C        |
| 30/12  | 16101.0000.15.000074-1 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                       | 0,00                   | 711,12               | 5.666,28             | C        |
| 30/12  | 16101.0000.15.000075-1 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                       | 0,00                   | 711,12               | 6.377,40             | C        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                               |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>4.955,16</b>      | <b>6.377,40</b>      | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1922990053240:</b>         |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>6.377,40</b>      | <b>6.377,40</b>      | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>           |                        |     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1922990054240 TIPO CCC: CR + Fonte</b> |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC: |                      | 0,00                 |          |
| 30/12  | 16101.0000.15.000068-7 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                       | 0,00                   | 170,50               | 170,50               | C        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                               |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>170,50</b>        | <b>170,50</b>        | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1922990054240:</b>         |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>170,50</b>        | <b>170,50</b>        | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>           |                        |     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1922990065240 TIPO CCC: CR + Fonte</b> |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC: |                      | 0,00                 |          |
| 09/12  | 16101.0000.15.000047-4 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                       | 0,00                   | 1.081,53             | 1.081,53             | C        |
| 09/12  | 16101.0000.15.000048-2 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                       | 0,00                   | 1.081,53             | 2.163,06             | C        |
| <b>Total do Dia 09/12:</b>                               |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>2.163,06</b>      | <b>2.163,06</b>      | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1922990065240:</b>         |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>2.163,06</b>      | <b>2.163,06</b>      | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>           |                        |     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1922990072240 TIPO CCC: CR + Fonte</b> |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC: |                      | 0,00                 |          |
| 30/12  | 16101.0000.15.000070-9 | 5   | RDR  | Inclusão de RDR pelas UOs em fontes T-5/7                       | 0,00                   | 372,00               | 372,00               | C        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                               |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>372,00</b>        | <b>372,00</b>        | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1922990072240:</b>         |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>372,00</b>        | <b>372,00</b>        | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>           |                        |     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 1990990901240 TIPO CCC: CR + Fonte</b> |                        |     |      |   | Saldo Anterior da CCC: |                      | 0,00                 |          |
| 08/01  | 16101.0000.15.001203-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00                   | 3.175.071,70         | 3.175.071,70         | C        |
| 08/01  | 16101.0000.15.001314-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00                   | 7.266.968,46         | 10.442.040,16        | C        |
| <b>Total do Dia 08/01:</b>                               |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>10.442.040,16</b> | <b>10.442.040,16</b> | <b>c</b> |
| 26/01  | 16101.0000.15.008180-7 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00                   | 2.328.153,30         | 12.770.193,46        | C        |
| <b>Total do Dia 26/01:</b>                               |                        |     |      |   | <b>0,00</b>            | <b>2.328.153,30</b>  | <b>12.770.193,46</b> | <b>c</b> |
| 09/02  | 16101.0000.15.018517-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00                   | 3.749.592,30         | 16.519.785,76        | C        |
| 09/02  | 16101.0000.15.019018-5 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00                   | 7.262.646,17         | 23.782.431,93        | C        |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

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

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

Número da Conta Contábil maior igual a 6.2.1.2.0.01.01.00

Número da Conta Contábil menor igual a 6.2.1.2.0.01.01.09

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                       | DOCUMENTO              | GRU | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO              | SALDO                | D/C      |
|----------------------------|------------------------|-----|------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>Total do Dia 09/02:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>11.012.238,47</b> | <b>23.782.431,93</b> | <b>C</b> |
| 25/02                      | 16101.0000.15.026870-2 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 2.328.153,30         | 26.110.585,23        | C        |
| <b>Total do Dia 25/02:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.328.153,30</b>  | <b>26.110.585,23</b> | <b>c</b> |
| 09/03                      | 16101.0000.15.031871-8 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 258,93               | 26.110.844,16        | C        |
| 09/03                      | 16101.0000.15.032345-2 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 507,96               | 26.111.352,12        | C        |
| <b>Total do Dia 09/03:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>766,89</b>        | <b>26.111.352,12</b> | <b>c</b> |
| 25/03                      | 16101.0000.15.045768-8 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 162,98               | 26.111.515,10        | C        |
| <b>Total do Dia 25/03:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>162,98</b>        | <b>26.111.515,10</b> | <b>c</b> |
| 08/04                      | 16101.0000.15.053406-2 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 258,47               | 26.111.773,57        | C        |
| 08/04                      | 16101.0000.15.053767-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 507,58               | 26.112.281,15        | C        |
| <b>Total do Dia 08/04:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>766,05</b>        | <b>26.112.281,15</b> | <b>c</b> |
| 27/04                      | 16101.0000.15.063494-6 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 162,98               | 26.112.444,13        | C        |
| <b>Total do Dia 27/04:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>162,98</b>        | <b>26.112.444,13</b> | <b>c</b> |
| 29/04                      | 16101.0000.15.064861-0 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 0,07                 | 26.112.444,20        | C        |
| <b>Total do Dia 29/04:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>0,07</b>          | <b>26.112.444,20</b> | <b>c</b> |
| 08/05                      | 16101.0000.15.069935-5 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 258,16               | 26.112.702,36        | C        |
| 08/05                      | 16101.0000.15.070119-8 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 506,93               | 26.113.209,29        | C        |
| <b>Total do Dia 08/05:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>765,09</b>        | <b>26.113.209,29</b> | <b>c</b> |
| 25/05                      | 16101.0000.15.078452-2 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 162,98               | 26.113.372,27        | C        |
| <b>Total do Dia 25/05:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>162,98</b>        | <b>26.113.372,27</b> | <b>c</b> |
| 08/06                      | 16101.0000.15.085900-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 699.958,01           | 26.813.330,28        | C        |
| 08/06                      | 16101.0000.15.086138-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 822.528,00           | 27.635.858,28        | C        |
| 08/06                      | 16101.0000.15.086139-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 555.176,35           | 28.191.034,63        | C        |
| <b>Total do Dia 08/06:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.077.662,36</b>  | <b>28.191.034,63</b> | <b>c</b> |
| 25/06                      | 16101.0000.15.110108-9 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 443.280,39           | 28.634.315,02        | C        |
| <b>Total do Dia 25/06:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>443.280,39</b>    | <b>28.634.315,02</b> | <b>c</b> |
| 08/07                      | 16101.0000.15.117854-5 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 696.410,04           | 29.330.725,06        | C        |
| 08/07                      | 16101.0000.15.118508-8 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 799.680,00           | 30.130.405,06        | C        |
| 08/07                      | 16101.0000.15.118509-6 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 536.092,88           | 30.666.497,94        | C        |
| <b>Total do Dia 08/07:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.032.182,92</b>  | <b>30.666.497,94</b> | <b>c</b> |
| 27/07                      | 16101.0000.15.127907-4 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 466.128,39           | 31.132.626,33        | C        |
| <b>Total do Dia 27/07:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>466.128,39</b>    | <b>31.132.626,33</b> | <b>c</b> |
| 07/08                      | 16101.0000.15.134484-4 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 555.680,14           | 31.688.306,47        | C        |
| <b>Total do Dia 07/08:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>555.680,14</b>    | <b>31.688.306,47</b> | <b>c</b> |
| 10/08                      | 16101.0000.15.135284-7 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 690.730,33           | 32.379.036,80        | C        |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil maior igual a 6.2.1.2.0.01.01.00

Número da Conta Contábil menor igual a 6.2.1.2.0.01.01.09

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO              | SALDO                | D/C      |
|--|------------------------|-----|------|---|-------------|----------------------|----------------------|----------|
| 10/08  | 16101.0000.15.135780-6 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 799.680,00           | 33.178.716,80        | C        |
| <b>Total do Dia 10/08:</b>                       |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.490.410,33</b>  | <b>33.178.716,80</b> | <b>C</b> |
| 25/08  | 16101.0000.15.143333-2 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 429.844,63           | 33.608.561,43        | C        |
| <b>Total do Dia 25/08:</b>                       |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>429.844,63</b>    | <b>33.608.561,43</b> | <b>C</b> |
| 08/09  | 16101.0000.15.149901-5 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.245.474,87         | 34.854.036,30        | C        |
| 08/09  | 16101.0000.15.150001-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 983.619,70           | 35.837.656,00        | C        |
| <b>Total do Dia 08/09:</b>                       |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.229.094,57</b>  | <b>35.837.656,00</b> | <b>C</b> |
| 25/09  | 16101.0000.15.159565-0 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 236.102,45           | 36.073.758,45        | C        |
| <b>Total do Dia 25/09:</b>                       |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>236.102,45</b>    | <b>36.073.758,45</b> | <b>C</b> |
| 08/10  | 16101.0000.15.166180-7 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.246.767,08         | 37.320.525,53        | C        |
| 08/10  | 16101.0000.15.166246-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 975.777,72           | 38.296.303,25        | C        |
| <b>Total do Dia 08/10:</b>                       |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.222.544,80</b>  | <b>38.296.303,25</b> | <b>C</b> |
| 23/10  | 16101.0000.15.172161-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 261.912,04           | 38.558.215,29        | C        |
| <b>Total do Dia 23/10:</b>                       |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>261.912,04</b>    | <b>38.558.215,29</b> | <b>C</b> |
| 06/11  | 16101.0000.15.177341-9 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 551.391,47           | 39.109.606,76        | C        |
| 06/11  | 16101.0000.15.177619-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 990.151,81           | 40.099.758,57        | C        |
| <b>Total do Dia 06/11:</b>                       |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.541.543,28</b>  | <b>40.099.758,57</b> | <b>C</b> |
| 09/11  | 16101.0000.15.177915-8 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 668.150,55           | 40.767.909,12        | C        |
| <b>Total do Dia 09/11:</b>                       |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>668.150,55</b>    | <b>40.767.909,12</b> | <b>C</b> |
| 25/11  | 16101.0000.15.184854-0 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 248.492,60           | 41.016.401,72        | C        |
| <b>Total do Dia 25/11:</b>                       |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>248.492,60</b>    | <b>41.016.401,72</b> | <b>C</b> |
| 08/12  | 16101.0000.15.189381-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.186.428,38         | 42.202.830,10        | C        |
| 08/12  | 16101.0000.15.189447-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 990.915,53           | 43.193.745,63        | C        |
| <b>Total do Dia 08/12:</b>                       |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.177.343,91</b>  | <b>43.193.745,63</b> | <b>C</b> |
| 24/12  | 16101.0000.15.195359-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 247.728,89           | 43.441.474,52        | C        |
| <b>Total do Dia 24/12:</b>                       |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>247.728,89</b>    | <b>43.441.474,52</b> | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1990990901240:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>43.441.474,52</b> |                      | <b>C</b> |

#### UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

7

#### CONTA CORRENTE 1990990902240 TIPO CCC: CR + Fonte

Saldo Anterior da CCC:

0,00

|                            |                        |   |     |   |             |                     |                     |          |
|----------------------------|------------------------|---|-----|---|-------------|---------------------|---------------------|----------|
| 09/03                      | 16101.0000.15.031871-8 | 5 | RSS | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 2.589.013,91        | 2.589.013,91        | C        |
| 09/03                      | 16101.0000.15.032345-2 | 5 | RSS | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 5.078.935,50        | 7.667.949,41        | C        |
| <b>Total do Dia 09/03:</b> |                        |   |     |   | <b>0,00</b> | <b>7.667.949,41</b> | <b>7.667.949,41</b> | <b>C</b> |
| 25/03                      | 16101.0000.15.045768-8 | 5 | RSS | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.629.544,33        | 9.297.493,74        | C        |
| <b>Total do Dia 25/03:</b> |                        |   |     |   | <b>0,00</b> | <b>1.629.544,33</b> | <b>9.297.493,74</b> | <b>C</b> |
| 08/04                      | 16101.0000.15.053406-2 | 5 | RSS | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 2.584.304,07        | 11.881.797,81       | C        |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2015

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

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

Número da Conta Contábil maior igual a 6.2.1.2.0.01.01.00

Número da Conta Contábil menor igual a 6.2.1.2.0.01.01.09

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                       | DOCUMENTO              | GRU | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|----------------------------|------------------------|-----|------|---|-------------|---------------------|----------------------|----------|
| 08/04                      | 16101.0000.15.053767-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 5.075.260,23        | 16.957.058,04        | C        |
| <b>Total do Dia 08/04:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>7.659.564,30</b> | <b>16.957.058,04</b> | <b>C</b> |
| 27/04                      | 16101.0000.15.063494-6 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.629.544,33        | 18.586.602,37        | c        |
| <b>Total do Dia 27/04:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.629.544,33</b> | <b>18.586.602,37</b> | <b>C</b> |
| 29/04                      | 16101.0000.15.064861-0 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 682,76              | 18.587.285,13        | c        |
| <b>Total do Dia 29/04:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>682,76</b>       | <b>18.587.285,13</b> | <b>C</b> |
| 08/05                      | 16101.0000.15.069935-5 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 2.581.163,62        | 21.168.448,75        | c        |
| 08/05                      | 16101.0000.15.070119-8 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 5.068.781,16        | 26.237.229,91        | c        |
| <b>Total do Dia 08/05:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>7.649.944,78</b> | <b>26.237.229,91</b> | <b>C</b> |
| 25/05                      | 16101.0000.15.078452-2 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.629.544,33        | 27.866.774,24        | c        |
| <b>Total do Dia 25/05:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.629.544,33</b> | <b>27.866.774,24</b> | <b>C</b> |
| 08/06                      | 16101.0000.15.085900-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.873.416,99        | 29.740.191,23        | c        |
| 08/06                      | 16101.0000.15.086138-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 2.201.472,00        | 31.941.663,23        | c        |
| 08/06                      | 16101.0000.15.086139-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.485.913,14        | 33.427.576,37        | c        |
| <b>Total do Dia 08/06:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>5.560.802,13</b> | <b>33.427.576,37</b> | <b>C</b> |
| 25/06                      | 16101.0000.15.110108-9 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.186.426,92        | 34.614.003,29        | c        |
| <b>Total do Dia 25/06:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.186.426,92</b> | <b>34.614.003,29</b> | <b>C</b> |
| 08/07                      | 16101.0000.15.117854-5 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.863.920,95        | 36.477.924,24        | c        |
| 08/07                      | 16101.0000.15.118508-8 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 2.140.320,00        | 38.618.244,24        | c        |
| 08/07                      | 16101.0000.15.118509-6 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.434.836,78        | 40.053.081,02        | c        |
| <b>Total do Dia 08/07:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>5.439.077,73</b> | <b>40.053.081,02</b> | <b>C</b> |
| 27/07                      | 16101.0000.15.127907-4 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.247.578,92        | 41.300.659,94        | c        |
| <b>Total do Dia 27/07:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.247.578,92</b> | <b>41.300.659,94</b> | <b>C</b> |
| 07/08                      | 16101.0000.15.134484-4 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.487.261,54        | 42.787.921,48        | c        |
| <b>Total do Dia 07/08:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.487.261,54</b> | <b>42.787.921,48</b> | <b>C</b> |
| 10/08                      | 16101.0000.15.135284-7 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.848.719,38        | 44.636.640,86        | c        |
| 10/08                      | 16101.0000.15.135780-6 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 2.140.320,00        | 46.776.960,86        | c        |
| <b>Total do Dia 10/08:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>3.989.039,38</b> | <b>46.776.960,86</b> | <b>C</b> |
| 25/08                      | 16101.0000.15.143333-2 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 1.150.466,48        | 47.927.427,34        | c        |
| <b>Total do Dia 25/08:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.150.466,48</b> | <b>47.927.427,34</b> | <b>C</b> |
| 08/09                      | 16101.0000.15.149901-5 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 3.333.476,78        | 51.260.904,12        | c        |
| 08/09                      | 16101.0000.15.150001-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 2.632.629,19        | 53.893.533,31        | c        |
| <b>Total do Dia 08/09:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>5.966.105,97</b> | <b>53.893.533,31</b> | <b>C</b> |
| 25/09                      | 16101.0000.15.159565-0 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00        | 631.921,26          | 54.525.454,57        | c        |
| <b>Total do Dia 25/09:</b> |                        |     |      |   | <b>0,00</b> | <b>631.921,26</b>   | <b>54.525.454,57</b> | <b>C</b> |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

### FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

'Exercício igual a 2015

'Data do Documento maior igual a 01/01/2015

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

Número da Conta Contábil maior igual a 6.2.1.2.0.01.01.00

Número da Conta Contábil menor igual a 6.2.1.2.0.01.01.09

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO           | CRÉDITO               | SALDO                  | D/C      |
|---|------------------------|-----|------|---|------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| 08/10   | 16101.0000.15.166180-7 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00             | 3.336.935,32          | 57.862.389,89          | C        |
| 08/10   | 16101.0000.15.166246-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00             | 2.611.640,36          | 60.474.030,25          | C        |
| <b>Total do Dia 08/10:</b>                            |                        |     |      |   | <b>0,00</b>      | <b>5.948.575,68</b>   | <b>60.474.030,25</b>   | <b>C</b> |
| 23/10   | 16101.0000.15.172161-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00             | 700.999,87            | 61.175.030,12          | c        |
| <b>Total do Dia 23/10:</b>                            |                        |     |      |   | <b>0,00</b>      | <b>700.999,87</b>     | <b>61.175.030,12</b>   | <b>C</b> |
| 06/11   | 16101.0000.15.177341-9 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00             | 1.475.782,99          | 62.650.813,11          | c        |
| 06/11   | 16101.0000.15.177619-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00             | 2.650.112,18          | 65.300.925,29          | c        |
| <b>Total do Dia 06/11:</b>                            |                        |     |      |   | <b>0,00</b>      | <b>4.125.895,17</b>   | <b>65.300.925,29</b>   | <b>C</b> |
| 09/11   | 16101.0000.15.177915-8 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00             | 1.788.285,25          | 67.089.210,54          | c        |
| <b>Total do Dia 09/11:</b>                            |                        |     |      |   | <b>0,00</b>      | <b>1.788.285,25</b>   | <b>67.089.210,54</b>   | <b>C</b> |
| 25/11   | 16101.0000.15.184854-0 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00             | 665.083,13            | 67.754.293,67          | C        |
| <b>Total do Dia 25/11:</b>                            |                        |     |      |   | <b>0,00</b>      | <b>665.083,13</b>     | <b>67.754.293,67</b>   | <b>C</b> |
| 08/12   | 16101.0000.15.189381-3 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00             | 3.175.440,60          | 70.929.734,27          | C        |
| 08/12   | 16101.0000.15.189447-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00             | 2.652.156,24          | 73.581.890,51          | c        |
| <b>Total do Dia 08/12:</b>                            |                        |     |      |   | <b>0,00</b>      | <b>5.827.596,84</b>   | <b>73.581.890,51</b>   | <b>C</b> |
| 24/12   | 16101.0000.15.195359-1 | 5   | RSS  | Inclusão de RSS pelas UOs em fonte de funcionamento tipo 5 ou 7 | 0,00             | 663.039,06            | 74.244.929,57          | c        |
| <b>Total do Dia 24/12:</b>                            |                        |     |      |   | <b>0,00</b>      | <b>663.039,06</b>     | <b>74.244.929,57</b>   | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 1990990902240:</b>      |                        |     |      |   | <b>0,00</b>      | <b>74.244.929,57</b>  | <b>174.244.929,571</b> | <b>Ç</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 6.2.1.2.0.01.01.09:</b> |                        |     |      |   | <b>2.304,83</b>  | <b>150.939.423,07</b> | <b>150.937.118,24</b>  | <b>^</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>              |                        |     |      |   | <b>28.126,03</b> | <b>151.407.710,40</b> | <b>151.379.584,37</b>  | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Unidade Orçamentária 16101:</b>        |                        |     |      |   | <b>28.126,03</b> | <b>151.407.710,40</b> | <b>151.379.584,37</b>  | <b>C</b> |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

'Exercício igual a 2015

'Data do Documento maior igual a 01/01/2015

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

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.02

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                   | CRÉDITO              | SALDO                | D/C      |
|---|------------------------|-------|------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>              |                        |       |      |  |                          |                      |                      |          |
| <b>CONTA 4.5.1.1.2.05.01.02 REPASSE COM ÔNUS DEVOLVIDOS</b> |                        |       |      |  | Saldo Anterior da Conta: |                      | 0,00                 |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                 |          |
| 14/12   | 99000.0000.15.005757-1 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro.                                | 0,00                     | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | C        |
| <b>Total do Dia 14/12:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 100:</b>                      |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>4.000.000,00</b>  | <b>4.000.000,00</b>  | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>              |                        |       |      |  |                          |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 106 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                 |          |
| 10/12   | 99000.0000.15.005654-9 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro.                                | 0,00                     | 7.380.985,90         | 7.380.985,90         | C        |
| 10/12   | 99000.0000.15.005658-1 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro.                                | 0,00                     | 4.600.000,00         | 11.980.985,90        | C        |
| 10/12   | 99000.0000.15.005660-3 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro.                                | 0,00                     | 4.800.000,00         | 16.780.985,90        | C        |
| 10/12   | 99000.0000.15.005662-1 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro.                                | 0,00                     | 6.702.803,92         | 23.483.789,82        | C        |
| 10/12   | 99000.0000.15.005664-6 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro.                                | 0,00                     | 7.100.000,00         | 30.583.789,82        | C        |
| 10/12   | 99000.0000.15.005668-9 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro.                                | 0,00                     | 7.611.090,94         | 38.194.880,76        | C        |
| 10/12   | 99000.0000.15.005670-0 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo de Tesouro.                                | 0,00                     | 680.000,00           | 38.874.880,76        | C        |
| <b>Total do Dia 10/12:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>38.874.880,76</b> | <b>38.874.880,76</b> | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 106:</b>                      |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>38.874.880,76</b> | <b>38.874.880,76</b> | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>              |                        |       |      |  |                          |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                 |          |
| 09/12   | 99000.0000.15.005615-8 | 33033 | NLA  | Grupo 3 fonte 240 - Devolução de Empréstimo efetuado pelo Tesouro. | 0,00                     | 99.376,00            | 99.376,00            | C        |
| <b>Total do Dia 09/12:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>99.376,00</b>     | <b>99.376,00</b>     | <b>c</b> |
| 10/12   | 99000.0000.15.005673-5 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro.                                | 0,00                     | 31.512,21            | 130.888,21           | C        |
| 10/12   | 99000.0000.15.005677-8 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro.                                | 0,00                     | 637.746,75           | 768.634,96           | C        |
| 10/12   | 99000.0000.15.005698-0 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro.                                | 0,00                     | 35.034.382,89        | 35.803.017,85        | C        |
| <b>Total do Dia 10/12:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>35.703.641,85</b> | <b>35.803.017,85</b> | <b>c</b> |
| 16/12   | 99000.0000.15.005896-7 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimos do Tesouro.                               | 0,00                     | 1.576.615,89         | 37.379.633,74        | C        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>1.576.615,89</b>  | <b>37.379.633,74</b> | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 240:</b>                      |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>37.379.633,74</b> | <b>37.379.633,74</b> | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 4.5.1.1.2.05.01.02:</b>       |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>80.254.514,50</b> | <b>80.254.514,50</b> | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>                    |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>80.254.514,50</b> | <b>80.254.514,50</b> | <b>c</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |  |                          |                      |                      |          |
| <b>CONTA 4.5.1.1.2.05.01.02 REPASSE COM ÔNUS DEVOLVIDOS</b> |                        |       |      |  | Saldo Anterior da Conta: |                      | 0,00                 |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                 |          |
| 15/12   | 99000.0000.15.005788-1 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro.                                | 0,00                     | 5.005.785,15         | 5.005.785,15         | C        |
| <b>Total do Dia 15/12:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>5.005.785,15</b>  | <b>5.005.785,15</b>  | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 100:</b>                      |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>5.005.785,15</b>  | <b>5.005.785,15</b>  | <b>c</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |  |                          |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 106 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                 |          |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

### FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

'Exercício igual a 2015

'Data do Documento maior igual a 01/01/2015

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

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.02

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO                           | DÉBITO                   | CRÉDITO               | SALDO                    | D/C      |
|---|------------------------|-------|------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|----------|
| 10/12   | 99000.0000.15.005671-9 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro. | 0,00                     | 373.522,49            | 373.522,49               | C        |
|   |                        | 1     |      |                                     |                          |                       |                          |          |
| <b>Total do Dia 10/12:</b>                                  |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>373.522,49</b>     | <b>373.522,49</b>        | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 106:</b>                      |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>373.522,49</b>     | <b>373.522,49</b>        | <b>C</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |                                     |                          |                       |                          |          |
| <b>CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |                                     | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                     |          |
| 10/12   | 99000.0000.15.005709-1 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro. | 0,00                     | 167.606,07            | 167.606,07               | C        |
|   |                        | 1     |      |                                     |                          |                       |                          |          |
| <b>Total do Dia 10/12:</b>                                  |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>167.606,07</b>     | <b>167.606,07</b>        | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 240:</b>                      |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>167.606,07</b>     | <b>167.606,07</b>        | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 4.5.1.1.2.05.01.02:</b>       |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>5.546.913,71</b>   | <b>5.546.913,71</b>      | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>                    |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>5.546.913,71</b>   | <b>5.546.913,71</b>      | <b>C</b> |
| <b>UG 0002 FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b>                   |                        |       |      |                                     |                          |                       |                          |          |
| <b>CONTA 4.5.1.1.2.05.01.02 REPASSE COM ÔNUS DEVOLVIDOS</b> |                        |       |      |                                     | Saldo Anterior da Conta: |                       | 0,00                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |                                     | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                     |          |
| 14/12   | 99000.0000.15.005761-8 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro. | 0,00                     | 2.500.000,00          | 2.500.000,00             | C        |
|   |                        | 1     |      |                                     |                          |                       |                          |          |
| 14/12   | 99000.0000.15.005769-3 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro. | 0,00                     | 11.312.786,07         | 13.812.786,07            | C        |
|   |                        | 1     |      |                                     |                          |                       |                          |          |
| <b>Total do Dia 14/12:</b>                                  |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>13.812.786,07</b>  | <b>13.812.786,07</b>     | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 100:</b>                      |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>13.812.786,07</b>  | <b>13.812.786,07</b>     | <b>C</b> |
| <b>UG 0002 FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b>                   |                        |       |      |                                     |                          |                       |                          |          |
| <b>CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |                                     | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                     |          |
| 10/12   | 99000.0000.15.005711-1 | 33033 | NLA  | Devolução de empréstimo do Tesouro. | 0,00                     | 22.262.866,27         | 22.262.866,27            | C        |
|   |                        | 1     |      |                                     |                          |                       |                          |          |
| <b>Total do Dia 10/12:</b>                                  |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>22.262.866,27</b>  | <b>22.262.866,27</b>     | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 240:</b>                      |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>22.262.866,27</b>  | <b>22.262.866,27</b>     | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 4.5.1.1.2.05.01.02:</b>       |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>36.075.652,34</b>  | <b>36.075.652,34</b>     | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0002:</b>                    |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>36.075.652,34</b>  | <b>36.075.652,34</b>     | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Unidade Orçamentária 16101:</b>              |                        |       |      |                                     | <b>0,00</b>              | <b>121.877.080,55</b> | <b>1191 «77 nan ss 1</b> | <b>C</b> |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2015

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 3.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                   | CRÉDITO              | SALDO                | D/C      |
|---|------------------------|-------|------|--|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>              |                        |       |      |  |                          |                      |                      |          |
| <b>CONTA 3.5.1.1.2.05.01.01 REPASSE COM ÔNUS CONCEDIDOS</b> |                        |       |      |  | Saldo Anterior da Conta: |                      | 0,00                 |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                 |          |
| 03/08   | 99000.0000.15.002989-4 | 13094 | NLA  | Regularização das ARR's emitidas a maior devido a falha de vinculação da receita no mês 02/2015 Fonte: 100 TESOIRO | 14.668.915,35            | 0,00                 | 14.668.915,35        | D        |
| <b>Total do Dia 03/08:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>14.668.915,35</b>     | <b>0,00</b>          | <b>14.668.915,35</b> | <b>D</b> |
| 09/09   | 99000.0000.15.004118-5 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.   | 4.000.000,00             | 0,00                 | 18.668.915,35        | D        |
| <b>Total do Dia 09/09:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>4.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>18.668.915,35</b> | <b>D</b> |
| 17/12   | 99000.0000.15.005901-7 | 13094 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 0,00                     | 14.668.915,35        | 4.000.000,00         | D        |
| <b>Total do Dia 17/12:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>14.668.915,35</b> | <b>4.000.000,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 100:</b>                      |                        |       |      |  | <b>18.668.915,35</b>     | <b>14.668.915,35</b> | <b>4.000.000,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>              |                        |       |      |  |                          |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 106 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                 |          |
| 29/05   | 99000.0000.15.001308-4 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro  | 2.917.087,45             | 0,00                 | 2.917.087,45         | D        |
| 29/05   | 99000.0000.15.001382-3 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro  | 7.380.985,90             | 0,00                 | 10.298.073,35        | D        |
| <b>Total do Dia 29/05:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>10.298.073,35</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10.298.073,35</b> | <b>D</b> |
| 18/06   | 99000.0000.15.001533-8 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.   | 896.493,24               | 0,00                 | 11.194.566,59        | D        |
| <b>Total do Dia 18/06:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>896.493,24</b>        | <b>0,00</b>          | <b>11.194.566,59</b> | <b>D</b> |
| 24/06   | 99000.0000.15.001753-5 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.   | 494.281,47               | 0,00                 | 11.688.848,06        | D        |
| <b>Total do Dia 24/06:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>494.281,47</b>        | <b>0,00</b>          | <b>11.688.848,06</b> | <b>D</b> |
| 26/06   | 99000.0000.15.001820-5 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.   | 680.000,00               | 0,00                 | 12.368.848,06        | D        |
| <b>Total do Dia 26/06:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>680.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>12.368.848,06</b> | <b>D</b> |
| 16/07   | 99000.0000.15.002639-9 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.   | 6.702.803,92             | 0,00                 | 19.071.651,98        | D        |
| <b>Total do Dia 16/07:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>6.702.803,92</b>      | <b>0,00</b>          | <b>19.071.651,98</b> | <b>D</b> |
| 17/07   | 99000.0000.15.002661-5 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.   | 496.300,35               | 0,00                 | 19.567.952,33        | D        |
| <b>Total do Dia 17/07:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>496.300,35</b>        | <b>0,00</b>          | <b>19.567.952,33</b> | <b>D</b> |
| 23/07   | 99000.0000.15.002812-1 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.   | 1.424.015,88             | 0,00                 | 20.991.968,21        | D        |
| <b>Total do Dia 23/07:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>1.424.015,88</b>      | <b>0,00</b>          | <b>20.991.968,21</b> | <b>D</b> |
| 27/07   | 99000.0000.15.002889-8 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.   | 800.000,00               | 0,00                 | 21.791.968,21        | D        |
| <b>Total do Dia 27/07:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>800.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>21.791.968,21</b> | <b>D</b> |
| 03/08   | 99000.0000.15.002990-8 | 13094 | NLA  | EMPRESTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS P O TESOIRO   | 717.162,01               | 0,00                 | 22.509.130,22        | D        |
| 03/08   | 99000.0000.15.002991-6 | 13094 | NLA  | FONTE INCORRETA  | 0,00                     | 717.162,01           | 21.791.968,21        | D        |
| 03/08   | 99000.0000.15.002992-4 | 13094 | NLA  | EMPRESTIMO DE RECURSOS FINANCEIRO P O TESOUIRO   | 717.162,01               | 0,00                 | 22.509.130,22        | D        |
| <b>Total do Dia 03/08:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>1.434.324,02</b>      | <b>717.162,01</b>    | <b>22.509.130,22</b> | <b>D</b> |
| 10/08   | 99000.0000.15.003194-5 | 13094 | NLA  | EMPRÉSTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TESOIRO.   | 4.600.000,00             | 0,00                 | 27.109.130,22        | D        |
| <b>Total do Dia 10/08:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>4.600.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>27.109.130,22</b> | <b>D</b> |
| 24/08   | 99000.0000.15.003710-2 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.   | 3.000.000,00             | 0,00                 | 30.109.130,22        | D        |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

'Exercício igual a 2015  
'Data do Documento maior igual a 01/01/2015  
'Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
Número da Conta Contábil igual a 3.5.1.1.2.05.01.01  
Sigla da Transação Contábil igual a nla  
Unidade Orçamentária igual a 16101  
\*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO                 | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|--|------------------------|-------|------|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>Total do Dia 24/08:</b>                     |                        |       |      |   | <b>3.000.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>30.109.130,22</b> | <b>D</b> |
| 27/08  | 99000.0000.15.003810-9 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.  | 1.300.000,00           | 0,00                | 31.409.130,22        | D        |
| <b>Total do Dia 27/08:</b>                     |                        |       |      |   | <b>1.300.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>31.409.130,22</b> | <b>D</b> |
| 03/09  | 99000.0000.15.004043-1 | 13094 | NLA  | EMPRÉSTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TESOURO.  | 1.400.000,00           | 0,00                | 32.809.130,22        | D        |
| <b>Total do Dia 03/09:</b>                     |                        |       |      |   | <b>1.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>32.809.130,22</b> | <b>D</b> |
| 08/09  | 99000.0000.15.004095-2 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.  | 1.400.000,00           | 0,00                | 34.209.130,22        | D        |
| <b>Total do Dia 08/09:</b>                     |                        |       |      |   | <b>1.400.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>34.209.130,22</b> | <b>D</b> |
| 23/09  | 99000.0000.15.004476-1 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.  | 3.500.000,00           | 0,00                | 37.709.130,22        | D        |
| <b>Total do Dia 23/09:</b>                     |                        |       |      |   | <b>3.500.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>37.709.130,22</b> | <b>D</b> |
| 08/10  | 99000.0000.15.004753-1 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.  | 4.800.000,00           | 0,00                | 42.509.130,22        | D        |
| <b>Total do Dia 08/10:</b>                     |                        |       |      |   | <b>4.800.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>42.509.130,22</b> | <b>D</b> |
| 26/11  | 99000.0000.15.005390-6 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.  | 780.000,00             | 0,00                | 43.289.130,22        | D        |
| <b>Total do Dia 26/11:</b>                     |                        |       |      |   | <b>780.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>43.289.130,22</b> | <b>D</b> |
| 10/12  | 99000.0000.15.005666-2 | 13094 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 0,00                   | 780.000,00          | 42.509.130,22        | D        |
| 10/12  | 99000.0000.15.005729-4 | 13094 | NLA  | Estorno por credor incorreto.   | 0,00                   | 494.281,47          | 42.014.848,75        | D        |
| <b>Total do Dia 10/12:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>1.274.281,47</b> | <b>42.014.848,75</b> | <b>D</b> |
| 11/12  | 99000.0000.15.005730-8 | 13094 | NLA  | Empréstimo para ajustes contábeis, devido a estorno de NLA do mesmo valor efetivada com credor incorreto. | 494.281,47             | 0,00                | 42.509.130,22        | D        |
| <b>Total do Dia 11/12:</b>                     |                        |       |      |   | <b>494.281,47</b>      | <b>0,00</b>         | <b>42.509.130,22</b> | <b>D</b> |
| 16/12  | 99000.0000.15.005882-7 | 13094 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 0,00                   | 2.917.087,45        | 39.592.042,77        | D        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>2.917.087,45</b> | <b>39.592.042,77</b> | <b>D</b> |
| 30/12  | 99000.0000.15.006138-0 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.  | 8.000.000,00           | 0,00                | 47.592.042,77        | D        |
| 30/12  | 99000.0000.15.006156-9 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos financeiros para o Tesouro.  | 337.000,00             | 0,00                | 47.929.042,77        | D        |
| 30/12  | 99000.0000.15.006166-6 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos financeiros para o Tesouro.  | 213.000,00             | 0,00                | 48.142.042,77        | D        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                     |                        |       |      |   | <b>8.550.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>48.142.042,77</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 106:</b>         |                        |       |      |   | <b>53.050.573,70</b>   | <b>4.908.530,93</b> | <b>48.142.042,77</b> | <b>D</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b> |                        |       |      |   |                        |                     |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 149 TIPO CCC: Fonte</b>      |                        |       |      |   | Saldo Anterior da CCC: |                     | 0,00                 |          |
| 30/12  | 99000.0000.15.006756-7 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para ajustes na fonte 198.   | 11.034,10              | 0,00                | 11.034,10            | D        |
| 30/12  | 99000.0000.15.006816-4 | 13094 | NLA  | NLA INDEVIDA.   | 0,00                   | 11.034,10           | 0,00                 |          |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                     |                        |       |      |   | <b>11.034,10</b>       | <b>11.034,10</b>    | <b>0,00</b>          |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 149:</b>         |                        |       |      |   | <b>11.034,10</b>       | <b>11.034,10</b>    | <b>0,00</b>          |          |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b> |                        |       |      |   |                        |                     |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte</b>      |                        |       |      |   | Saldo Anterior da CCC: |                     | 0,00                 |          |
| 29/05  | 99000.0000.15.001216-9 | 13094 | NLA  | EMPRESTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TESOURO   | 175,00                 | 0,00                | 175,00               | D        |
| 29/05  | 99000.0000.15.001220-7 | 13094 | NLA  | EMPRESTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TESOURO   | 130.888,21             | 0,00                | 131.063,21           | D        |
| 29/05  | 99000.0000.15.001316-5 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro   | 192.744,39             | 0,00                | 323.807,60           | D        |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

'Exercício igual a 2015

'Data do Documento maior igual a 01/01/2015

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

Número da Conta Contábil igual a 3.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO                   | CRÉDITO              | SALDO                 | D/C      |
|---|------------------------|-------|------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 29/05   | 99000.0000.15.001396-3 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro             | 6.633.456,48             | 0,00                 | 6.957.264,08          | D        |
| <b>Total do Dia 29/05:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>6.957.264,08</b>      | <b>0,00</b>          | <b>6.957.264,08</b>   | <b>D</b> |
| 12/06   | 99000.0000.15.001367-1 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro             | 2.214.187,64             | 0,00                 | 9.171.451,72          | D        |
| <b>Total do Dia 12/06:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>2.214.187,64</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9.171.451,72</b>   | <b>D</b> |
| 16/07   | 99000.0000.15.002642-9 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.            | 3.632.000,00             | 0,00                 | 12.803.451,72         | D        |
| <b>Total do Dia 16/07:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>3.632.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>12.803.451,72</b>  | <b>D</b> |
| 17/07   | 99000.0000.15.002665-8 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.            | 2.723.126,41             | 0,00                 | 15.526.578,13         | D        |
| 17/07   | 99000.0000.15.002672-0 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.            | 2.745.800,00             | 0,00                 | 18.272.378,13         | D        |
| <b>Total do Dia 17/07:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>5.468.926,41</b>      | <b>0,00</b>          | <b>18.272.378,13</b>  | <b>D</b> |
| 24/08   | 99000.0000.15.003705-6 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.            | 9.200.000,00             | 0,00                 | 27.472.378,13         | D        |
| <b>Total do Dia 24/08:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>9.200.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>27.472.378,13</b>  | <b>D</b> |
| 27/08   | 99000.0000.15.003797-8 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.            | 1.600.000,00             | 0,00                 | 29.072.378,13         | D        |
| <b>Total do Dia 27/08:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>1.600.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>29.072.378,13</b>  | <b>D</b> |
| 23/09   | 99000.0000.15.004470-2 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.            | 3.400.000,00             | 0,00                 | 32.472.378,13         | D        |
| <b>Total do Dia 23/09:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>3.400.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>32.472.378,13</b>  | <b>D</b> |
| 08/10   | 99000.0000.15.004756-6 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o tesouro.            | 3.600.000,00             | 0,00                 | 36.072.378,13         | D        |
| <b>Total do Dia 08/10:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>3.600.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>36.072.378,13</b>  | <b>D</b> |
| 27/11   | 99000.0000.15.005395-7 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recurso financeiro para o tesouro.              | 1.500.000,00             | 0,00                 | 37.572.378,13         | D        |
| <b>Total do Dia 27/11:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>1.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>37.572.378,13</b>  | <b>D</b> |
| 16/12   | 99000.0000.15.005893-2 | 13094 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré                       | 0,00                     | 192.744,39           | 37.379.633,74         | D        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>              | <b>192.744,39</b>    | <b>37.379.633,74</b>  | <b>D</b> |
| 30/12   | 99000.0000.15.006140-2 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro.            | 3.000.000,00             | 0,00                 | 40.379.633,74         | D        |
| 30/12   | 99000.0000.15.006771-0 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para ajustes na fonte 198. | 94.684,50                | 0,00                 | 40.474.318,24         | D        |
| 30/12   | 99000.0000.15.006822-9 | 13094 | NLA  | NLA INDEVIDA.   | 0,00                     | 94.684,50            | 40.379.633,74         | D        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>3.094.684,50</b>      | <b>94.684,50</b>     | <b>40.379.633,74</b>  | <b>D</b> |
| <b>Total Gérai Conta Corrente 240:</b>                      |                        |       |      |   | <b>40.667.062,63</b>     | <b>287.428,89</b>    | <b>40.379.633,74</b>  | <b>D</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>              |                        |       |      |   |                          |                      |                       |          |
| <b>CONTA CORRENTE 351 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                  |          |
| 30/12   | 99000.0000.15.006612-9 | 13094 | NLA  | Empréstimo para cobertura saúde.                              | 13.387.440,60            | 0,00                 | 13.387.440,60         | D        |
| 30/12   | 99000.0000.15.006647-1 | 13094 | NLA  | Ajustes contábeis.  | 3.000.000,00             | 0,00                 | 16.387.440,60         | D        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                                  |                        |       |      |   | <b>16.387.440,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16.387.440,60</b>  | <b>D</b> |
| <b>Total Gérai Conta Corrente 351:</b>                      |                        |       |      |   | <b>16.387.440,60</b>     | <b>0,00</b>          | <b>16.387.440,60</b>  | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 3.5.1.1.2.05.01.01:</b>       |                        |       |      |   | <b>128.785.026,38</b>    | <b>19.875.909,27</b> | <b>108.909.117,11</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>                    |                        |       |      |   | <b>128.785.026,38</b>    | <b>19.875.909,27</b> | <b>108.909.117,11</b> | <b>D</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |   |                          |                      |                       |          |
| <b>CONTA 3.5.1.1.2.05.01.01 REPASSE COM ÔNUS CONCEDIDOS</b> |                        |       |      |   | Saldo Anterior da Conta: |                      | 0,00                  |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                      | 0,00                  |          |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 3.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a n/a

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                   | CRÉDITO     | SALDO               | D/C      |
|---|------------------------|-------|------|--|--------------------------|-------------|---------------------|----------|
| 29/05   | 99000.0000.15.001008-5 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos financeiros para o tesouro. | 6.234,33                 | 0,00        | 6.234,33            | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| 29/05   | 99000.0000.15.001010-7 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos financeiros para o tesouro. | 4.923.436,57             | 0,00        | 4.929.670,90        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>Total do Dia 29/05:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>4.929.670,90</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.929.670,90</b> | <b>D</b> |
| 27/08   | 99000.0000.15.003819-2 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro. | 4.000.000,00             | 0,00        | 8.929.670,90        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>Total do Dia 27/08:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>4.000.000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>8.929.670,90</b> | <b>D</b> |
| 29/10   | 99000.0000.15.005066-4 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos Financeiros para o Tesouro. | 235.119,64               | 0,00        | 9.164.790,54        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| 29/10   | 99000.0000.15.005068-0 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos Financeiros para o Tesouro. | 82.348,58                | 0,00        | 9.247.139,12        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>Total do Dia 29/10:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>317.468,22</b>        | <b>0,00</b> | <b>9.247.139,12</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 100:</b>                      |                        |       |      |  | <b>9.247.139,12</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.247.139,12</b> | <b>D</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 106 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |             | 0,00                |          |
| 29/05   | 99000.0000.15.001100-6 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro. | 306.668,41               | 0,00        | 306.668,41          | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>Total do Dia 29/05:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>306.668,41</b>        | <b>0,00</b> | <b>306.668,41</b>   | <b>D</b> |
| 29/10   | 99000.0000.15.005069-9 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos Financeiros para o Tesouro. | 66.854,08                | 0,00        | 373.522,49          | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>Total do Dia 29/10:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>66.854,08</b>         | <b>0,00</b> | <b>373.522,49</b>   | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 106:</b>                      |                        |       |      |  | <b>373.522,49</b>        | <b>0,00</b> | <b>373.522,49</b>   | <b>D</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |             | 0,00                |          |
| 29/05   | 99000.0000.15.001221-5 | 13094 | NLA  | EMPRESTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TESOUREO | 300,18                   | 0,00        | 300,18              | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>Total do Dia 29/05:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>300,18</b>            | <b>0,00</b> | <b>300,18</b>       | <b>D</b> |
| 29/10   | 99000.0000.15.005070-2 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos Financeiros para o Tesouro. | 167.305,89               | 0,00        | 167.606,07          | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>Total do Dia 29/10:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>167.305,89</b>        | <b>0,00</b> | <b>167.606,07</b>   | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 240:</b>                      |                        |       |      |  | <b>167.606,07</b>        | <b>0,00</b> | <b>167.606,07</b>   | <b>D</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 300 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |             | 0,00                |          |
| 29/10   | 99000.0000.15.005067-2 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos Financeiros para o Tesouro. | 15.891,73                | 0,00        | 15.891,73           | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>Total do Dia 29/10:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>15.891,73</b>         | <b>0,00</b> | <b>15.891,73</b>    | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 300:</b>                      |                        |       |      |  | <b>15.891,73</b>         | <b>0,00</b> | <b>15.891,73</b>    | <b>D</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>CONTA CORRENTE 888 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |             | 0,00                |          |
| 29/05   | 99000.0000.15.001217-7 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro. | 0,40                     | 0,00        | 0,40                | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>Total do Dia 29/05:</b>                                  |                        |       |      |  | <b>0,40</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,40</b>         | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 888:</b>                      |                        |       |      |  | <b>0,40</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,40</b>         | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 3.5.1.1.2.05.01.01:</b>       |                        |       |      |  | <b>9.804.159,81</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.804.159,81</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>                    |                        |       |      |  | <b>9.804.159,81</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.804.159,81</b> | <b>D</b> |
| <b>UG 0002 FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b>                   |                        |       |      |  |                          |             |                     |          |
| <b>CONTA 3.5.1.1.2.05.01.01 REPASSE COM ÔNUS CONCEDIDOS</b> |                        |       |      |  | Saldo Anterior da Conta: |             | 0,00                |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |             | 0,00                |          |
| 29/05   | 99000.0000.15.001012-3 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos financeiros para o tesouro. | 141.104,85               | 0,00        | 141.104,85          | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |
| 29/05   | 99000.0000.15.001013-1 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos financeiros para o tesouro. | 3.245.263,73             | 0,00        | 3.386.368,58        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |             |                     |          |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2015

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 3.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                                      | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                 | CRÉDITO     | SALDO                | D/C      |
|---|------------------------|-------|------|--|------------------------|-------------|----------------------|----------|
| <b>Total do Dia 29/05:</b>                |                        |       |      |  | <b>3.386.368,58</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.386.368,58</b>  | <b>D</b> |
| 24/06                                     | 99000.0000.15.001771-3 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro. | 6.300.000,00           | 0,00        | 9.686.368,58         | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>Total do Dia 24/06:</b>                |                        |       |      |  | <b>6.300.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9.686.368,58</b>  | <b>D</b> |
| 27/08                                     | 99000.0000.15.003821-4 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro. | 3.000.000,00           | 0,00        | 12.686.368,58        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>Total do Dia 27/08:</b>                |                        |       |      |  | <b>3.000.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.686.368,58</b> | <b>D</b> |
| 26/10                                     | 99000.0000.15.004914-3 | 13094 | NLA  | EMPRÉSTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TESOIRO. | 959.809,34             | 0,00        | 13.646.177,92        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| 26/10                                     | 99000.0000.15.004920-8 | 13094 | NLA  | EMPRÉSTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TESOIRO. | 904.352,09             | 0,00        | 14.550.530,01        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>Total do Dia 26/10:</b>                |                        |       |      |  | <b>1.864.161,43</b>    | <b>0,00</b> | <b>14.550.530,01</b> | <b>D</b> |
| 29/10                                     | 99000.0000.15.005073-7 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos Financeiros para o Tesouro. | 307.703,00             | 0,00        | 14.858.233,01        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>Total do Dia 29/10:</b>                |                        |       |      |  | <b>307.703,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>14.858.233,01</b> | <b>D</b> |
| 16/11                                     | 99000.0000.15.005317-5 | 13094 | NLA  | Teste de verificação da NLA.                       | 10,00                  | 0,00        | 14.858.243,01        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>Total do Dia 16/11:</b>                |                        |       |      |  | <b>10,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>14.858.243,01</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Gérai Conta Corrente 100:</b>    |                        |       |      |  | <b>14.858.243,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>14.858.243,01</b> | <b>D</b> |
| <b>UG 0002 FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b> |                        |       |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte</b> |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC: |             | 0,00                 |          |
| 29/05                                     | 99000.0000.15.001228-2 | 13094 | NLA  | EMPRESTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TESOIRO  | 1.086.942,71           | 0,00        | 1.086.942,71         | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| 29/05                                     | 99000.0000.15.001229-0 | 13094 | NLA  | EMPRESTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TESOIRO  | 6.601,01               | 0,00        | 1.093.543,72         | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| 29/05                                     | 99000.0000.15.001233-9 | 13094 | NLA  | EMPRESTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TESOIRO  | 22.144.184,27          | 0,00        | 23.237.727,99        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>Total do Dia 29/05:</b>                |                        |       |      |  | <b>23.237.727,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>23.237.727,99</b> | <b>D</b> |
| 26/10                                     | 99000.0000.15.004912-7 | 13094 | NLA  | EMPRÉSTIMO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O TESOIRO. | 1.206.214,72           | 0,00        | 24.443.942,71        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>Total do Dia 26/10:</b>                |                        |       |      |  | <b>1.206.214,72</b>    | <b>0,00</b> | <b>24.443.942,71</b> | <b>D</b> |
| 29/10                                     | 99000.0000.15.005074-5 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos Financeiros para o Tesouro. | 118.682,00             | 0,00        | 24.562.624,71        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>Total do Dia 29/10:</b>                |                        |       |      |  | <b>118.682,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>24.562.624,71</b> | <b>D</b> |
| 30/12                                     | 99000.0000.15.006116-1 | 13094 | NLA  | Empréstimo para atender despesas com pessoal.      | 23.000.000,00          | 0,00        | 47.562.624,71        | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                |                        |       |      |  | <b>23.000.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>47.562.624,71</b> | <b>D</b> |
| <b>Total Gérai Conta Corrente 240:</b>    |                        |       |      |  | <b>47.562.624,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>47.562.624,71</b> | <b>D</b> |
| <b>UG 0002 FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b> |                        |       |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 300 TIPO CCC: Fonte</b> |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC: |             | 0,00                 |          |
| 29/10                                     | 99000.0000.15.005071-0 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos Financeiros para o Tesouro. | 739.695,78             | 0,00        | 739.695,78           | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>Total do Dia 29/10:</b>                |                        |       |      |  | <b>739.695,78</b>      | <b>0,00</b> | <b>739.695,78</b>    | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 300:</b>    |                        |       |      |  | <b>739.695,78</b>      | <b>0,00</b> | <b>739.695,78</b>    | <b>D</b> |
| <b>UG 0002 FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b> |                        |       |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 640 TIPO CCC: Fonte</b> |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC: |             | 0,00                 |          |
| 29/10                                     | 99000.0000.15.005072-9 | 13094 | NLA  | Empréstimo de Recursos Financeiros para o Tesouro. | 289.196,18             | 0,00        | 289.196,18           | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>Total do Dia 29/10:</b>                |                        |       |      |  | <b>289.196,18</b>      | <b>0,00</b> | <b>289.196,18</b>    | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 640:</b>    |                        |       |      |  | <b>289.196,18</b>      | <b>0,00</b> | <b>289.196,18</b>    | <b>D</b> |
| <b>UG 0002 FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b> |                        |       |      |  |                        |             |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 888 TIPO CCC: Fonte</b> |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC: |             | 0,00                 |          |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

### FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2015

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

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

Número da Conta Contábil igual a 3.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                | CRÉDITO              | SALDO                 | D/C      |
|---|------------------------|-------|------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| 29/05   | 99000.0000.15.001227-4 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro. | 37.443,01             | 0,00                 | 37.443,01             | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                      |                       |          |
| 29/05   | 99000.0000.15.001232-0 | 13094 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para o Tesouro. | 289,80                | 0,00                 | 37.732,81             | D        |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                      |                       |          |
| <b>Total do Dia 29/05:</b>                            |                        |       |      |  | <b>37.732,81</b>      | <b>0,00</b>          | <b>37.732,81</b>      | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 888:</b>                |                        |       |      |  | <b>37.732,81</b>      | <b>0,00</b>          | <b>37.732,81</b>      | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 3.5.1.1.2.05.01.01:</b> |                        |       |      |  | <b>63.487.492,49</b>  | <b>0,00</b>          | <b>63.487.492,49</b>  | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0002:</b>              |                        |       |      |  | <b>63.487.492,49</b>  | <b>0,00</b>          | <b>63.487.492,49</b>  | <b>D</b> |
| <b>Total Geral Unidade Orçamentária 16101:</b>        |                        |       |      |  | <b>202.076.678,68</b> | <b>19.875.909,27</b> | <b>182.200.769,41</b> | <b>D</b> |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|---|------------------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                        |                        |       |      |   |                   |                     |                      |          |
| <b>CONTA 4.5.1.1.2.05.01.01 REPASSE COM ÔNUS RECEBIDOS - CORRENTE</b> |                        |       |      | Saldo Anterior da Conta:  |                   |                     | 0,00                 |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |       |      | Saldo Anterior da CCC:  |                   |                     | 0,00                 |          |
| 25/06   | 99000.0000.15.001797-7 | 13095 | NLA  | Grupo-3 atender demanda emergencial.  | 0,00              | 500,00              | 500,00               | C        |
| <b>Total do Dia 25/06:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>        | <b>C</b> |
| 26/06   | 99000.0000.15.001824-8 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Para atender despesas com diárias.   | 0,00              | 600,00              | 1.100,00             | C        |
| <b>Total do Dia 26/06:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>1.100,00</b>      | <b>c</b> |
| 02/07   | 99000.0000.15.002206-7 | 13095 | NLA  | Grupo-1 .Atender consignações da folha.   | 0,00              | 5.974.941,48        | 5.976.041,48         | C        |
| 02/07   | 99000.0000.15.002290-3 | 13095 | NLA  | Grupo-1. INSS Patronal.   | 0,00              | 35.727,01           | 6.011.768,49         | C        |
| <b>Total do Dia 02/07:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>6.010.668,49</b> | <b>6.011.768,49</b>  | <b>c</b> |
| 03/07   | 99000.0000.15.002314-4 | 13095 | NLA  | Grupo-1 Atender demanda judicial.   | 0,00              | 6.911,49            | 6.018.679,98         | C        |
| 03/07   | 99000.0000.15.002315-2 | 13095 | NLA  | Grupo-3 atender pagamento de diárias.   | 0,00              | 570,00              | 6.019.249,98         | C        |
| <b>Total do Dia 03/07:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>7.481,49</b>     | <b>6.019.249,98</b>  | <b>c</b> |
| 07/07   | 99000.0000.15.002392-6 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - Pagamento da DSS mês de julho/2015.   | 0,00              | 914.572,01          | 6.933.821,99         | C        |
| 07/07   | 99000.0000.15.002393-4 | 13095 | NLA  | Ajustes de valores nas subcontas.   | 914.572,01        | 0,00                | 6.019.249,98         | C        |
| <b>Total do Dia 07/07:</b>  |                        |       |      |   | <b>914.572,01</b> | <b>914.572,01</b>   | <b>6.019.249,98</b>  | <b>c</b> |
| 10/07   | 99000.0000.15.002543-0 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - Repasse de 50% da cota de julho.  | 0,00              | 3.500.214,00        | 9.519.463,98         | C        |
| <b>Total do Dia 10/07:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>3.500.214,00</b> | <b>9.519.463,98</b>  | <b>c</b> |
| 23/07   | 99000.0000.15.002832-4 | 13095 | NLA  | Grupo 1, para atender folha de julho.   | 0,00              | 6.056.753,12        | 15.576.217,10        | C        |
| <b>Total do Dia 23/07:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>6.056.753,12</b> | <b>15.576.217,10</b> | <b>c</b> |
| 04/08   | 99000.0000.15.003039-6 | 13095 | NLA  | Grupo 1, repasse para pagamento de consignatárias.  | 0,00              | 5.941.661,92        | 21.517.879,02        | C        |
| <b>Total do Dia 04/08:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>5.941.661,92</b> | <b>21.517.879,02</b> | <b>c</b> |
| 06/08   | 99000.0000.15.003101-5 | 13095 | NLA  | GRUPO 3 - ODC - DI ARI AS MILITAR   | 0,00              | 570,00              | 21.518.449,02        | C        |
| 06/08   | 99000.0000.15.003115-5 | 13095 | NLA  | GRUPO 3 - ODC - Referente ao pagamento da DSS Ltda. do mês de julho/2015.                               | 0,00              | 1.003.855,75        | 22.522.304,77        | C        |
| <b>Total do Dia 06/08:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.004.425,75</b> | <b>22.522.304,77</b> | <b>c</b> |
| 07/08   | 99000.0000.15.003179-1 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos - INSS patronal - julho  | 0,00              | 34.421,24           | 22.556.726,01        | C        |
| <b>Total do Dia 07/08:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>34.421,24</b>    | <b>22.556.726,01</b> | <b>c</b> |
| 12/08   | 99000.0000.15.003286-0 | 13095 | NLA  | grupo 3 - ode - "Repasse da 1º parcela da cota de agosto (50%)  | 0,00              | 3.339.527,17        | 25.896.253,18        | C        |
| <b>Total do Dia 12/08:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>3.339.527,17</b> | <b>25.896.253,18</b> | <b>c</b> |
| 24/08   | 99000.0000.15.003700-5 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - fl. agosto   | 0,00              | 6.027.394,29        | 31.923.647,47        | C        |
| <b>Total do Dia 24/08:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>6.027.394,29</b> | <b>31.923.647,47</b> | <b>C</b> |
| 31/08   | 99000.0000.15.003936-9 | 13095 | NLA  | Grupo 3, repasse referente a 2ª parcela da cota de agosto.  | 0,00              | 151.316,02          | 32.074.963,49        | C        |
| 31/08   | 99000.0000.15.003953-9 | 13095 | NLA  | Grupo 3, devolução da NLA nº 99000.0000.15.003819-2, valores utilizados para cobertura da folha 08/2015 | 0,00              | 4.000.000,00        | 36.074.963,49        | C        |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                       | DOCUMENTO              | GRU        | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|----------------------------|------------------------|------------|------|--|--------------|---------------------|----------------------|----------|
| 31/08                      | 99000.0000.15.003954-7 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1, devolução de valores da NLA n° 99000.0000.15.003821-4, utilizada para cobertura da folha 08/2015. | 0,00         | 3.000.000,00        | 39.074.963,49        | C        |
| <b>Total do Dia 31/08:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b>  | <b>7.151.316,02</b> | <b>39.074.963,49</b> | <b>C</b> |
| 01/09                      | 99000.0000.15.003983-0 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1, repasse para atender consignações da folha 08/2015.   | 0,00         | 6.003.653,01        | 45.078.616,50        | C        |
| <b>Total do Dia 01/09:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b>  | <b>6.003.653,01</b> | <b>45.078.616,50</b> | <b>C</b> |
| 10/09                      | 99000.0000.15.004162-2 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3, repasse ref. a 40% da cota de setembro.   | 0,00         | 2.272.000,00        | 47.350.616,50        | C        |
| <b>Total do Dia 10/09:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b>  | <b>2.272.000,00</b> | <b>47.350.616,50</b> | <b>C</b> |
| 18/09                      | 99000.0000.15.004353-6 | 13095<br>1 | NLA  | Repassse para pagamento da folha do mês 09/2015.   | 0,00         | 6.077.420,42        | 53.428.036,92        | C        |
| <b>Total do Dia 18/09:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b>  | <b>6.077.420,42</b> | <b>53.428.036,92</b> | <b>C</b> |
| 10/11                      | 99000.0000.15.005247-0 | 13095<br>1 | NLA  | GRUPO 3 - 40% REF. A 1ª PARCELA DA COTA DE NOVEMBRO  | 0,00         | 2.272.000,00        | 55.700.036,92        | C        |
| <b>Total do Dia 10/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b>  | <b>2.272.000,00</b> | <b>55.700.036,92</b> | <b>C</b> |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005758-8 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para atender ajustes contábeis   | 4.000.000,00 | 0,00                | 51.700.036,92        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005759-6 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 500,00       | 0,00                | 51.699.536,92        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005760-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 600,00       | 0,00                | 51.698.936,92        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005770-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 2.272.000,00 | 0,00                | 49.426.936,92        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005771-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 2.272.000,00 | 0,00                | 47.154.936,92        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005772-3 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 3.000.000,00 | 0,00                | 44.154.936,92        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005773-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 151.316,02   | 0,00                | 44.003.620,90        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005774-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 3.339.527,17 | 0,00                | 40.664.093,73        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005775-8 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 570,00       | 0,00                | 40.663.523,73        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005776-6 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 570,00       | 0,00                | 40.662.953,73        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005777-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 3.500.214,00 | 0,00                | 37.162.739,73        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005778-2 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 1.003.855,75 | 0,00                | 36.158.883,98        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005779-0 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 5.974.941,48 | 0,00                | 30.183.942,50        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005780-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 35.727,01    | 0,00                | 30.148.215,49        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005781-2 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 6.911,49     | 0,00                | 30.141.304,00        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005782-0 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 6.056.753,12 | 0,00                | 24.084.550,88        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005783-9 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 5.941.661,92 | 0,00                | 18.142.888,96        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005784-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 34.421,24    | 0,00                | 18.108.467,72        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005785-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 6.027.394,29 | 0,00                | 12.081.073,43        | C        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005786-3 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de  | 6.003.653,01 | 0,00                | 6.077.420,42         | C        |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

'Exercício igual a 2015

'Data do Documento maior igual a 01/01/2015

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

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO                 | CRÉDITO              | SALDO                | D/C      |
|--|------------------------|-------|------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 14/12  | 99000.0000.15.005787-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 6.077.420,42           | 0,00                 | 0,00                 |          |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 14/12:</b>                     |                        |       |      |   | <b>55.700.036,92</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 100:</b>         |                        |       |      |   | <b>56.614.608,93</b>   | <b>56.614.608,93</b> | <b>0,00</b>          |          |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b> |                        |       |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 106 TIPO CCC: Fonte</b>      |                        |       |      |   |                        |                      |                      |          |
|  |                        |       |      |   | Saldo Anterior da CCC: |                      | 0,00                 |          |
| 22/06  | 99000.0000.15.001627-1 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Pessoal e encargos sociais - Referente a contribuição patronal dos ativos e inativos e parcela do rateio        | 0,00                   | 4.677.113,90         | 4.677.113,90         | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| 22/06  | 99000.0000.15.001628-8 | 13095 | NLA  | estornada ug errada   | 4.677.113,90           | 0,00                 | 0,00                 |          |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 22/06:</b>                     |                        |       |      |   | <b>4.677.113,90</b>    | <b>4.677.113,90</b>  | <b>0,00</b>          |          |
| 03/07  | 99000.0000.15.002294-6 | 13095 | NLA  | Grupo-1.Para atender contribuição patronal dos ativos.  | 0,00                   | 790,42               | 790,42               | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 03/07:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>790,42</b>        | <b>790,42</b>        | <b>C</b> |
| 21/07  | 99000.0000.15.002720-4 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Referente a contribuição patronal dos ativos e inativos e parcela do rateio. Funprev                            | 0,00                   | 4.716.292,14         | 4.717.082,56         | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 21/07:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>4.716.292,14</b>  | <b>4.717.082,56</b>  | <b>C</b> |
| 23/07  | 99000.0000.15.002833-2 | 13095 | NLA  | Grupo 1, repasse para atender folha de julho.   | 0,00                   | 8.799.680,58         | 13.516.763,14        | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 23/07:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>8.799.680,58</b>  | <b>13.516.763,14</b> | <b>C</b> |
| 21/08  | 99000.0000.15.003664-5 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - FUNPREV/AGOSTO   | 0,00                   | 4.718.821,22         | 18.235.584,36        | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 21/08:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>4.718.821,22</b>  | <b>18.235.584,36</b> | <b>C</b> |
| 24/08  | 99000.0000.15.003701-3 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - fl. agosto/2015  | 0,00                   | 8.753.632,42         | 26.989.216,78        | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 24/08:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>8.753.632,42</b>  | <b>26.989.216,78</b> | <b>C</b> |
| 18/09  | 99000.0000.15.004354-4 | 13095 | NLA  | Repasse para pagamento da folha do mês 09/2015.   | 0,00                   | 8.593.234,77         | 35.582.451,55        | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| 18/09  | 99000.0000.15.004378-1 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - pessoal e encargos sociais - funprev setembro   | 0,00                   | 4.639.369,09         | 40.221.820,64        | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 18/09:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>13.232.603,86</b> | <b>40.221.820,64</b> | <b>C</b> |
| 21/10  | 99000.0000.15.004874-0 | 13095 | NLA  | GRUPO 1 - Referente ao funprev do mês de outubro/2015.  | 0,00                   | 2.547.290,89         | 42.769.111,53        | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Totaldo Dia 21/10:</b>                      |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>2.547.290,89</b>  | <b>42.769.111,53</b> | <b>C</b> |
| 26/10  | 99000.0000.15.004905-4 | 13095 | NLA  | Repasse saldo restante para pagto da folha do mês de outubro/2015. Grupo 1, fonte 106.                                    | 0,00                   | 2.894.508,18         | 45.663.619,71        | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 26/10:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>2.894.508,18</b>  | <b>45.663.619,71</b> | <b>C</b> |
| 09/11  | 99000.0000.15.005200-4 | 13095 | NLA  | Repasse referente restante de saldo para pagto de consignatárias do mês de 10/2015. Grupo 1 fonte 106.                    | 0,00                   | 1.985.290,70         | 47.648.910,41        | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 09/11:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>1.985.290,70</b>  | <b>47.648.910,41</b> | <b>C</b> |
| 19/11  | 99000.0000.15.005337-1 | 13095 | NLA  | grupo 1 - funprev novembro  | 0,00                   | 4.836.360,48         | 52.485.270,89        | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 19/11:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>4.836.360,48</b>  | <b>52.485.270,89</b> | <b>C</b> |
| 24/11  | 99000.0000.15.005347-7 | 13095 | NLA  | Grupo 1 fonte 106 - Complemento para pagto da folha de novembro.  | 0,00                   | 5.857.577,18         | 58.342.848,07        | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Totaldo Dia 24/11:</b>                      |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>5.857.577,18</b>  | <b>58.342.848,07</b> | <b>C</b> |
| 27/11  | 99000.0000.15.005399-1 | 13095 | NLA  | Grupo 3, empréstimo para pagamento de verba indenizatória novembro/2015, em razão de insuficiência de saldo na fonte 106. | 0,00                   | 2.088.773,00         | 60.431.621,07        | C        |
|  |                        | 1     |      |   |                        |                      |                      |          |
| <b>Total do Dia 27/11:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>            | <b>2.088.773,00</b>  | <b>60.431.621,07</b> | <b>C</b> |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                                   | DOCUMENTO              | GRU        | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO                | D/C      |
|--|------------------------|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005655-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 4.639.369,09         | 0,00                 | 55.792.251,98        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005656-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 2.547.290,89         | 0,00                 | 53.244.961,09        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005657-3 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 790,42               | 0,00                 | 53.244.170,67        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005659-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 4.718.821,22         | 0,00                 | 48.525.349,45        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005661-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis.   | 4.836.360,48         | 0,00                 | 43.688.988,97        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005663-8 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 5.857.577,18         | 0,00                 | 37.831.411,79        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005665-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 4.716.292,14         | 0,00                 | 33.115.119,65        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005667-0 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 2.894.508,18         | 0,00                 | 30.220.611,47        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005669-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 8.753.632,42         | 0,00                 | 21.466.979,05        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005672-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 1.985.290,70         | 0,00                 | 19.481.688,35        | C        |
| <b>Total do Dia 10/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>40.949.932,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>19.481.688,35</b> | <b>C</b> |
| 14/12                                  | 99000.0000.15.005753-7 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-1.Atender empréstimo para a UO devido insuficiência de saldo,para atender parcela do 13º salário.       | 0,00                 | 2.733.663,61         | 22.215.351,96        | C        |
| 14/12                                  | 99000.0000.15.005756-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3 fonte 106 - pagto de despesas com fornecedores.   | 0,00                 | 62.669,29            | 22.278.021,25        | C        |
| <b>Total do Dia 14/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>0,00</b>          | <b>2.796.332,90</b>  | <b>22.278.021,25</b> | <b>C</b> |
| 15/12                                  | 99000.0000.15.005790-1 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - funprev -13º salário - Patronal Ativos (fonte 106) e Inativos (fonte 306)                           | 0,00                 | 1.085.191,38         | 23.363.212,63        | C        |
| <b>Total do Dia 15/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>0,00</b>          | <b>1.085.191,38</b>  | <b>23.363.212,63</b> | <b>C</b> |
| 16/12                                  | 99000.0000.15.005877-0 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3 fonte 106 - Complemento de valor a ser repassado para pagto de Verba Indenizatória do dia 20/12/2015. | 0,00                 | 605.894,00           | 23.969.106,63        | C        |
| 16/12                                  | 99000.0000.15.005883-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 2.733.663,61         | 0,00                 | 21.235.443,02        | C        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>2.733.663,61</b>  | <b>605.894,00</b>    | <b>21.235.443,02</b> | <b>C</b> |
| 21/12                                  | 99000.0000.15.006043-0 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - funprev dezembro  | 0,00                 | 3.050.909,38         | 24.286.352,40        | C        |
| 21/12                                  | 99000.0000.15.006044-9 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - funprev dezembro referente a fonte 306  | 0,00                 | 6.907.973,09         | 31.194.325,49        | C        |
| <b>Total do Dia 21/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>0,00</b>          | <b>9.958.882,47</b>  | <b>31.194.325,49</b> | <b>C</b> |
| 23/12                                  | 99000.0000.15.006081-3 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-1.Empréstimo para atender despesas com pessoalde Dezembro.  | 0,00                 | 2.809.391,05         | 34.003.716,54        | C        |
| <b>Total do Dia 23/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>0,00</b>          | <b>2.809.391,05</b>  | <b>34.003.716,54</b> | <b>C</b> |
| 28/12                                  | 99000.0000.15.006262-1 | 13095<br>1 | NLA  | Regularização das NEXs no fato 16 Empréstimo entre órgãos.  | 0,00                 | 806.219,06           | 34.809.935,60        | C        |
| <b>Total do Dia 28/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>0,00</b>          | <b>806.219,06</b>    | <b>34.809.935,60</b> | <b>C</b> |
| 30/12                                  | 99000.0000.15.006170-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 62.669,29            | 0,00                 | 34.747.266,31        | C        |
| 30/12                                  | 99000.0000.15.006171-2 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 605.894,00           | 0,00                 | 34.141.372,31        | C        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>668.563,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>34.141.372,31</b> | <b>C</b> |
| <b>Total Gérai Conta Corrente 106:</b> |                        |            |      |   | <b>49.029.273,52</b> | <b>83.170.645,83</b> | <b>34.141.372,31</b> | <b>C</b> |

UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2015

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                 | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|--|------------------------|-------|------|--|------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>CONTA CORRENTE 149 TIPO CCC: Fonte</b>      |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC: |                     | <b>0,00</b>          |          |
| 30/12  | 99000.0000.15.006755-9 | 13095 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para ajustes na fonte 198.                                  | 0,00                   | 11.034,10           | 11.034,10            | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| 30/12  | 99000.0000.15.006835-0 | 13095 | NLA  | NLA INDEVIDA.  | 11.034,10              | 0,00                | 0,00                 |          |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                     |                        |       |      |  | <b>11.034,10</b>       | <b>11.034,10</b>    | <b>0,00</b>          |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 149:</b>         |                        |       |      |  | <b>11.034,10</b>       | <b>11.034,10</b>    | <b>0,00</b>          |          |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b> |                        |       |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte</b>      |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC: |                     | 0,00                 |          |
| 15/06  | 99000.0000.15.001435-8 | 13095 | NLA  | Cota referente mês de junho/15   | 0,00                   | 4.850.000,00        | 4.850.000,00         | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 15/06:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>4.850.000,00</b> | <b>4.850.000,00</b>  | <b>C</b> |
| 16/06  | 99000.0000.15.001451-1 | 13095 | NLA  | estomo conforme solicitado pelo orgao.   | 4.850.000,00           | 0,00                | 0,00                 |          |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| 16/06  | 99000.0000.15.001452-8 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - Cota referente mês de junho/15   | 0,00                   | 4.550.000,00        | 4.550.000,00         | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 16/06:</b>                     |                        |       |      |  | <b>4.850.000,00</b>    | <b>4.550.000,00</b> | <b>4.550.000,00</b>  | <b>C</b> |
| 17/06  | 99000.0000.15.001471-4 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - Cota mês junho/15.   | 0,00                   | 300.000,00          | 4.850.000,00         | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 17/06:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>300.000,00</b>   | <b>4.850.000,00</b>  | <b>C</b> |
| 25/06  | 99000.0000.15.001792-6 | 13095 | NLA  | Grupo-3, ajustes para regularização da conta contábil negativa em maio.                        | 0,00                   | 985,13              | 4.850.985,13         | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 25/06:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>985,13</b>       | <b>4.850.985,13</b>  | <b>C</b> |
| 02/07  | 99000.0000.15.002207-5 | 13095 | NLA  | Grupo-1 .Atender consignações da folha.  | 0,00                   | 279.763,57          | 5.130.748,70         | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 02/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>279.763,57</b>   | <b>5.130.748,70</b>  | <b>C</b> |
| 03/07  | 99000.0000.15.002316-0 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Atender diárias.  | 0,00                   | 1.395,00            | 5.132.143,70         | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| 03/07  | 99000.0000.15.002317-9 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Atender despesas com diárias.   | 0,00                   | 19.180,46           | 5.151.324,16         | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 03/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>20.575,46</b>    | <b>5.151.324,16</b>  | <b>C</b> |
| 07/07  | 99000.0000.15.002394-2 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - pagamento da DSS.  | 0,00                   | 166.127,18          | 5.317.451,34         | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 07/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>166.127,18</b>   | <b>5.317.451,34</b>  | <b>C</b> |
| 10/07  | 99000.0000.15.002542-2 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - Repasse de 50% da cota de julho.   | 0,00                   | 2.091.936,41        | 7.409.387,75         | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| 10/07  | 99000.0000.15.002588-0 | 13095 | NLA  | Grupo-3.Atender adiantamento   | 0,00                   | 3.000,00            | 7.412.387,75         | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 10/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>2.094.936,41</b> | <b>7.412.387,75</b>  | <b>C</b> |
| 21/07  | 99000.0000.15.002722-0 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Referente a contribuição patronal dos ativos e inativos e parcela do rateio. Funprev | 0,00                   | 6.659.721,76        | 14.072.109,51        | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 21/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>6.659.721,76</b> | <b>14.072.109,51</b> | <b>C</b> |
| 23/07  | 99000.0000.15.002834-0 | 13095 | NLA  | Grupo 1, repasse para atender folha de julho.  | 0,00                   | 1.733.186,20        | 15.805.295,71        | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 23/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>1.733.186,20</b> | <b>15.805.295,71</b> | <b>C</b> |
| 24/07  | 99000.0000.15.002845-6 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Referente a folha de pagamento relativo ao mês de julho/2015.                        | 0,00                   | 323,97              | 15.805.619,68        | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 24/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>323,97</b>       | <b>15.805.619,68</b> | <b>C</b> |
| 27/07  | 99000.0000.15.002903-7 | 13095 | NLA  | Grupo 3, repasse para atender verba indenizatória ref. a julho/2015.                           | 0,00                   | 2.449.752,18        | 18.255.371,86        | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 27/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>2.449.752,18</b> | <b>18.255.371,86</b> | <b>C</b> |
| 30/07  | 99000.0000.15.002952-5 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - verba indenizatória do dia 30 de julho de 2015                                       | 0,00                   | 3.200,00            | 18.258.571,86        | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

### FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2015

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                       | DOCUMENTO              | GRU        | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|----------------------------|------------------------|------------|------|---|-------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>Total do Dia 30/07:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>3.200,00</b>     | <b>18.258.571,86</b> | <b>C</b> |
| 04/08                      | 99000.0000.15.003040-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1, repasse para pagamento de consignatárias.  | 0,00        | 318.625,87          | 18.577.197,73        | C        |
| <b>Total do Dia 04/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>318.625,87</b>   | <b>18.577.197,73</b> | <b>C</b> |
| 05/08                      | 99000.0000.15.003046-9 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - funprev referente a fl. complementar de julho/2015 | 0,00        | 9.295,22            | 18.586.492,95        | C        |
| <b>Total do Dia 05/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>9.295,22</b>     | <b>18.586.492,95</b> | <b>C</b> |
| 06/08                      | 99000.0000.15.003100-7 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 3 - ode - diarias - civil   | 0,00        | 2.430,00            | 18.588.922,95        | C        |
| 06/08                      | 99000.0000.15.003102-3 | 13095<br>1 | NLA  | GRUPO 3 - ODC - DIARIAS DE MILITAR E VI DIA 10/08/2015                                    | 0,00        | 1.427.486,52        | 20.016.409,47        | C        |
| 06/08                      | 99000.0000.15.003116-3 | 13095<br>1 | NLA  | GRUPO 3 - ODC - Referente ao pagamento da DSS Ltda. do mês de julho/2015.                 | 0,00        | 21.663,49           | 20.038.072,96        | C        |
| <b>Total do Dia 06/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.451.580,01</b> | <b>20.038.072,96</b> | <b>C</b> |
| 07/08                      | 99000.0000.15.003123-6 | 13095<br>1 | NLA  | Referente ao pagamento do IEL do mês de julho/2015.                                       | 0,00        | 10.509,59           | 20.048.582,55        | C        |
| <b>Total do Dia 07/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>10.509,59</b>    | <b>20.048.582,55</b> | <b>C</b> |
| 11/08                      | 99000.0000.15.003255-0 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3, repasse para pagamento de diárias.   | 0,00        | 175,00              | 20.048.757,55        | C        |
| <b>Total do Dia 11/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>175,00</b>       | <b>20.048.757,55</b> | <b>C</b> |
| 12/08                      | 99000.0000.15.003288-7 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 3 - ode - "Repasse da 1º parcela da cota de agosto (50%)                            | 0,00        | 2.802.972,48        | 22.851.730,03        | C        |
| <b>Total do Dia 12/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.802.972,48</b> | <b>22.851.730,03</b> | <b>C</b> |
| 17/08                      | 99000.0000.15.003537-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3, repasse para pagamento de V. l. ref. a 08/2015.                                  | 0,00        | 929.106,62          | 23.780.836,65        | C        |
| <b>Total do Dia 17/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>929.106,62</b>   | <b>23.780.836,65</b> | <b>C</b> |
| 21/08                      | 99000.0000.15.003642-4 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-3. Para atender demanda de pagamento de fornecedores.                               | 0,00        | 150.000,00          | 23.930.836,65        | C        |
| 21/08                      | 99000.0000.15.003665-3 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - FUNPREV/AGOSTO                                     | 0,00        | 6.964.550,00        | 30.895.386,65        | C        |
| <b>Total do Dia 21/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>7.114.550,00</b> | <b>30.895.386,65</b> | <b>C</b> |
| 24/08                      | 99000.0000.15.003702-1 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - fl. agosto   | 0,00        | 1.651.100,05        | 32.546.486,70        | C        |
| 24/08                      | 99000.0000.15.003733-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-1. Atender complementação da toalha mês de Agosto.                                  | 0,00        | 217,34              | 32.546.704,04        | C        |
| <b>Total do Dia 24/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.651.317,39</b> | <b>32.546.704,04</b> | <b>C</b> |
| 26/08                      | 99000.0000.15.003783-8 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3, repasse para atender V.l. ref. a 30/08/2015.                                     | 0,00        | 2.445.386,66        | 34.992.090,70        | C        |
| <b>Total do Dia 26/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.445.386,66</b> | <b>34.992.090,70</b> | <b>C</b> |
| 01/09                      | 99000.0000.15.003984-9 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1, repasse para atender consignações da folha 08/2015.                              | 0,00        | 342.811,13          | 35.334.901,83        | C        |
| <b>Total do Dia 01/09:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>342.811,13</b>   | <b>35.334.901,83</b> | <b>C</b> |
| 08/09                      | 99000.0000.15.004099-5 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos da fl. - funprev compl. fl agosto                            | 0,00        | 7.434,12            | 35.342.335,95        | C        |
| 08/09                      | 99000.0000.15.004100-2 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 3 - ode - VI -10 de setembro  | 0,00        | 1.135.951,46        | 36.478.287,41        | C        |
| <b>Total do Dia 08/09:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.143.385,58</b> | <b>36.478.287,41</b> | <b>C</b> |
| 10/09                      | 99000.0000.15.004166-5 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3, repasse parcial da cota de setembro ref. 40%.                                    | 0,00        | 1.091.548,54        | 37.569.835,95        | C        |
| <b>Total do Dia 10/09:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.091.548,54</b> | <b>37.569.835,95</b> | <b>C</b> |
| 15/09                      | 99000.0000.15.004243-2 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-3. Para atender despesas com verba indenizatória.                                   | 0,00        | 1.217.026,64        | 38.786.862,59        | C        |
| <b>Total do Dia 15/09:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.217.026,64</b> | <b>38.786.862,59</b> | <b>C</b> |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                       | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|----------------------------|------------------------|-------|------|---|-------------|---------------------|----------------------|----------|
| 16/09                      | 99000.0000.15.004266-1 | 13095 | NLA  | Pagamento de fornecedores.  | 0,00        | 44.320,00           | 38.831.182,59        | C        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 16/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>44.320,00</b>    | <b>38.831.182,59</b> | <b>C</b> |
| 18/09                      | 99000.0000.15.004351-1 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Para atender despesas com fornecedores.                          | 0,00        | 85.320,00           | 38.916.502,59        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| 18/09                      | 99000.0000.15.004355-2 | 13095 | NLA  | Repasse para pagamento de folha do mês 09/2015.                           | 0,00        | 1.304.604,23        | 40.221.106,82        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| 18/09                      | 99000.0000.15.004379-1 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - pessoal e encargos sociais - funprev setembro                   | 0,00        | 7.083.304,37        | 47.304.411,19        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 18/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>8.473.228,60</b> | <b>47.304.411,19</b> | <b>C</b> |
| 21/09                      | 99000.0000.15.004417-6 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Para atender demanda emergencial                                 | 0,00        | 24.000,00           | 47.328.411,19        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 21/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b>    | <b>47.328.411,19</b> | <b>C</b> |
| 23/09                      | 99000.0000.15.004463-1 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Para atender pagamento de despesas emergenciais.                 | 0,00        | 13.790,00           | 47.342.201,19        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 23/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>13.790,00</b>    | <b>47.342.201,19</b> | <b>C</b> |
| 24/09                      | 99000.0000.15.004482-6 | 13095 | NLA  | Repasse para pagto do Funprev do mês de 09/2015. Grupo 1, fonte 240.      | 0,00        | 80,59               | 47.342.281,78        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 24/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>80,59</b>        | <b>47.342.281,78</b> | <b>C</b> |
| 28/09                      | 99000.0000.15.004505-9 | 13095 | NLA  | grupo 3 - ode - verba indenizatoria - 30/09/2015                          | 0,00        | 2.446.586,57        | 49.788.868,35        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 28/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.446.586,57</b> | <b>49.788.868,35</b> | <b>C</b> |
| 29/09                      | 99000.0000.15.004560-1 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Para atender diárias.  | 0,00        | 823,75              | 49.789.692,10        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 29/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>823,75</b>       | <b>49.789.692,10</b> | <b>C</b> |
| 30/09                      | 99000.0000.15.004583-0 | 13095 | NLA  | Grupo 3, repasse para pagamento de diárias.                               | 0,00        | 120,00              | 49.789.812,10        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 30/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>120,00</b>       | <b>49.789.812,10</b> | <b>C</b> |
| 21/10                      | 99000.0000.15.004875-9 | 13095 | NLA  | GRUPO 1 - Referente ao funprev do mês de outubro/2015.                    | 0,00        | 2.576.816,04        | 52.366.628,14        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 21/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.576.816,04</b> | <b>52.366.628,14</b> | <b>C</b> |
| 22/10                      | 99000.0000.15.004881-3 | 13095 | NLA  | Grupo 3, repasse para atender diárias.                                    | 0,00        | 1.540,00            | 52.368.168,14        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 22/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.540,00</b>     | <b>52.368.168,14</b> | <b>C</b> |
| 23/10                      | 99000.0000.15.004899-6 | 13095 | NLA  | Repasse para pagto de diárias. Grupo 3, fonte 240.                        | 0,00        | 615,00              | 52.368.783,14        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 23/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>615,00</b>       | <b>52.368.783,14</b> | <b>C</b> |
| 26/10                      | 99000.0000.15.004907-0 | 13095 | NLA  | Repasse para pagto da folha do mês de outubro/2015. Grupo 1, fonte 240.   | 0,00        | 8.357.201,93        | 60.725.985,07        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 26/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>8.357.201,93</b> | <b>60.725.985,07</b> | <b>C</b> |
| 27/10                      | 99000.0000.15.005011-7 | 13095 | NLA  | GRUPO 3 - Referente a pagamento da Verba Indenizatória do dia 30/10/2015. | 0,00        | 1.471.220,01        | 62.197.205,08        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 27/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.471.220,01</b> | <b>62.197.205,08</b> | <b>C</b> |
| 28/10                      | 99000.0000.15.005048-6 | 13095 | NLA  | GRUPO 3 - Referente a pagamento de diárias e adiantamentos.               | 0,00        | 1.820,00            | 62.199.025,08        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 28/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.820,00</b>     | <b>62.199.025,08</b> | <b>C</b> |
| 03/11                      | 99000.0000.15.005136-9 | 13095 | NLA  | Grupo-3.Para atender diárias.   | 0,00        | 810,00              | 62.199.835,08        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 03/11:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>810,00</b>       | <b>62.199.835,08</b> | <b>C</b> |
| 05/11                      | 99000.0000.15.005165-2 | 13095 | NLA  | Repasse referente parte de cota de outubro/2015. Grupo 3, fonte 240.      | 0,00        | 1.454.709,45        | 63.654.544,53        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| 05/11                      | 99000.0000.15.005172-5 | 13095 | NLA  | Repasse referente parte da cota de outubro/2015. Grupo 3, fonte 240.      | 0,00        | 349.384,11          | 64.003.928,64        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

### FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

'Exercício igual a 2015

'Data do Documento maior igual a 01/01/2015

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

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                       | DOCUMENTO              | GRU        | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO      | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|----------------------------|------------------------|------------|------|--|-------------|---------------------|----------------------|----------|
| 05/11                      | 99000.0000.15.005182-2 | 13095<br>1 | NLA  | Repasse referente parte da cota de outubro/2015 para pagto de diárias, grupo 3, fonte 240. | 0,00        | 5.788,00            | 64.009.716,64        | C        |
| <b>Total do Dia 05/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.809.881,56</b> | <b>64.009.716,64</b> | <b>C</b> |
| 06/11                      | 99000.0000.15.005194-6 | 13095<br>1 | NLA  | Repasse referente parte de cota de outubro para pagto de diárias. Grupo 3 fonte 240.       | 0,00        | 900,00              | 64.010.616,64        | C        |
| 06/11                      | 99000.0000.15.005195-4 | 13095<br>1 | NLA  | Repasse referente parte de cota de outubro para pagto de V.I. Grupo 3 fonte 240.           | 0,00        | 1.130.360,94        | 65.140.977,58        | C        |
| <b>Total do Dia 06/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.131.260,94</b> | <b>65.140.977,58</b> | <b>C</b> |
| 09/11                      | 99000.0000.15.005203-9 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 3 - diárias  | 0,00        | 900,00              | 65.141.877,58        | C        |
| 09/11                      | 99000.0000.15.005204-7 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 3 - diárias  | 0,00        | 6.840,00            | 65.148.717,58        | C        |
| <b>Total do Dia 09/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>7.740,00</b>     | <b>65.148.717,58</b> | <b>C</b> |
| 10/11                      | 99000.0000.15.005250-0 | 13095<br>1 | NLA  | GRUPO 3 - 40% REF. A 1ª PARCELA DA COTA DE NOVEMBRO  | 0,00        | 2.397.561,77        | 67.546.279,35        | C        |
| <b>Total do Dia 10/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>2.397.561,77</b> | <b>67.546.279,35</b> | <b>C</b> |
| 24/11                      | 99000.0000.15.005349-3 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1 fonte 240 - Repasse para pagto da folha de novembro.                               | 0,00        | 5.892.473,55        | 73.438.752,90        | C        |
| <b>Total do Dia 24/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>5.892.473,55</b> | <b>73.438.752,90</b> | <b>C</b> |
| 08/12                      | 99000.0000.15.005584-4 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - consignações novembro  | 0,00        | 8.259.148,79        | 81.697.901,69        | C        |
| <b>Total do Dia 08/12:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>8.259.148,79</b> | <b>81.697.901,69</b> | <b>C</b> |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005674-3 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 19.180,46   | 0,00                | 81.678.721,23        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005675-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 10.509,59   | 0,00                | 81.668.211,64        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005676-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 985,13      | 0,00                | 81.667.226,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005678-6 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 1.395,00    | 0,00                | 81.665.831,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005679-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 810,00      | 0,00                | 81.665.021,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005680-8 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 5.788,00    | 0,00                | 81.659.233,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005681-6 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 2.430,00    | 0,00                | 81.656.803,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005682-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 900,00      | 0,00                | 81.655.903,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005683-2 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 900,00      | 0,00                | 81.655.003,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005684-0 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 3.000,00    | 0,00                | 81.652.003,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005685-9 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 175,00      | 0,00                | 81.651.828,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005686-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 44.320,00   | 0,00                | 81.607.508,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005687-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 300.000,00  | 0,00                | 81.307.508,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005688-3 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 85.320,00   | 0,00                | 81.222.188,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005689-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 150.000,00  | 0,00                | 81.072.188,51        | C        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005690-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 24.000,00   | 0,00                | 81.048.188,51        | C        |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO                               | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO         | D/C |
|-------|------------------------|-------|------|---|--------------|---------|---------------|-----|
| 10/12 | 99000.0000.15.005691-3 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.540,00     | 0,00    | 81.046.648,51 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005692-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 13.790,00    | 0,00    | 81.032.858,51 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005693-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 615,00       | 0,00    | 81.032.243,51 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005694-8 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.820,00     | 0,00    | 81.030.423,51 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005695-6 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 823,75       | 0,00    | 81.029.599,76 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005696-4 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 120,00       | 0,00    | 81.029.479,76 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005699-9 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.733.186,20 | 0,00    | 79.296.293,56 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005700-6 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 2.576.816,04 | 0,00    | 76.719.477,52 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005701-4 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 6.964.550,00 | 0,00    | 69.754.927,52 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005702-2 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 6.659.721,76 | 0,00    | 63.095.205,76 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005703-0 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 7.083.304,37 | 0,00    | 56.011.901,39 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005704-9 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.304.604,23 | 0,00    | 54.707.297,16 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005705-7 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 8.259.148,79 | 0,00    | 46.448.148,37 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005706-5 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 7.434,12     | 0,00    | 46.440.714,25 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005707-3 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 9.295,22     | 0,00    | 46.431.419,03 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005708-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 318.625,87   | 0,00    | 46.112.793,16 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005710-3 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 279.763,57   | 0,00    | 45.833.029,59 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005712-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.454.709,45 | 0,00    | 44.378.320,14 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005713-8 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 349.384,11   | 0,00    | 44.028.936,03 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005714-6 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.427.486,52 | 0,00    | 42.601.449,51 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005715-4 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 21.663,49    | 0,00    | 42.579.786,02 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005716-2 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.130.360,94 | 0,00    | 41.449.425,08 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005717-0 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 166.127,18   | 0,00    | 41.283.297,90 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005718-9 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.135.951,46 | 0,00    | 40.147.346,44 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005719-7 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 6.840,00     | 0,00    | 40.140.506,44 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005720-0 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 2.091.936,41 | 0,00    | 38.048.570,03 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005721-9 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.091.548,54 | 0,00    | 36.957.021,49 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005722-7 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 2.397.561,77 | 0,00    | 34.559.459,72 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005723-5 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 2.802.972,48 | 0,00    | 31.756.487,24 | C   |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01  
 Sigla da Transação Contábil igual a nla  
 Unidade Orçamentária igual a 16101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                 | CRÉDITO               | SALDO                | D/C      |
|--|------------------------|-------|------|--|------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 10/12  | 99000.0000.15.005724-3 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 1.217.026,64           | 0,00                  | 30.539.460,60        | C        |
| 10/12  | 99000.0000.15.005725-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 4.550.000,00           | 0,00                  | 25.989.460,60        | C        |
| 10/12  | 99000.0000.15.005726-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 929.106,62             | 0,00                  | 25.060.353,98        | C        |
| 10/12  | 99000.0000.15.005727-8 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 1.471.220,01           | 0,00                  | 23.589.133,97        | C        |
| 10/12  | 99000.0000.15.005728-6 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 3.200,00               | 0,00                  | 23.585.933,97        | C        |
| <b>Total do Dia 10/12:</b>                     |                        |       |      |  | <b>58.111.967,72</b>   | <b>0,00</b>           | <b>23.585.933,97</b> | <b>C</b> |
| 16/12  | 99000.0000.15.005894-0 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 2.446.586,57           | 0,00                  | 21.139.347,40        | c        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b>                     |                        |       |      |  | <b>2.446.586,57</b>    | <b>0,00</b>           | <b>21.139.347,40</b> | <b>C</b> |
| 28/12  | 99000.0000.15.006263-8 | 13095 | NLA  | Regularização das NEXs no fato 16 Empréstimo entre órgãos.   | 0,00                   | 17.729.821,98         | 38.869.169,38        | C        |
| 28/12  | 99000.0000.15.006264-6 | 13095 | NLA  | Regularização das NEXs no fato 16 Empréstimo entre órgãos.   | 0,00                   | 3.481.872,51          | 42.351.041,89        | c        |
| 28/12  | 99000.0000.15.006265-4 | 13095 | NLA  | subconta incorreta.  | 3.481.872,51           | 0,00                  | 38.869.169,38        | c        |
| 28/12  | 99000.0000.15.006266-2 | 13095 | NLA  | Regularização das NEXs no fato 16 Empréstimo entre órgãos.   | 0,00                   | 3.481.872,51          | 42.351.041,89        | c        |
| 28/12  | 99000.0000.15.006267-0 | 13095 | NLA  | Regularização das NEX^s no fato 16 Empréstimo entre órgãos.  | 0,00                   | 3.481.872,51          | 45.832.914,40        | C        |
| 28/12  | 99000.0000.15.006268-9 | 13095 | NLA  | NLA em duplicidade.  | 3.481.872,51           | 0,00                  | 42.351.041,89        | c        |
| 28/12  | 99000.0000.15.006269-7 | 13095 | NLA  | 21763109.26 Regularização das NEX^s no fato 16 Empréstimo entre órgãos.                                    | 0,00                   | 21.763.109,26         | 64.114.151,15        | c        |
| 28/12  | 99000.0000.15.006270-0 | 13095 | NLA  | Regularização das NEX<],s no fato 16 Empréstimo entre órgãos.  | 0,00                   | 315.674,87            | 64.429.826,02        | c        |
| <b>Total do Dia 28/12:</b>                     |                        |       |      |  | <b>6.963.745,02</b>    | <b>50.254.223,64</b>  | <b>64.429.826,02</b> | <b>C</b> |
| 30/12  | 99000.0000.15.006172-0 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 342.811,13             | 0,00                  | 64.087.014,89        | c        |
| 30/12  | 99000.0000.15.006769-9 | 13095 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para ajustes na fonte 198.  | 0,00                   | 94.684,50             | 64.181.699,39        | C        |
| 30/12  | 99000.0000.15.006840-7 | 13095 | NLA  | NLA INDEVIDA.  | 94.684,50              | 0,00                  | 64.087.014,89        | c        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                     |                        |       |      |  | <b>437.495,63</b>      | <b>94.684,50</b>      | <b>64.087.014,89</b> | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 240:</b>         |                        |       |      |  | <b>72.809.794,94</b>   | <b>136.896.809,83</b> | <b>64.087.014,89</b> | <b>C</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b> |                        |       |      |  |                        |                       |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 300 TIPO CCC: Fonte</b>      |                        |       |      |  |                        |                       |                      |          |
|  |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC: |                       | 0,00                 |          |
| 21/12  | 99000.0000.15.006038-4 | 13095 | NLA  | Atender ajustes contábeis.   | 0,00                   | 5.826,07              | 5.826,07             | c        |
| <b>Total do Dia 21/12:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>5.826,07</b>       | <b>5.826,07</b>      | <b>C</b> |
| 30/12  | 99000.0000.15.006125-9 | 13095 | NLA  | Grupo 3 fonte 300 - Referente a Pagamento de despesas essenciais e circunstanciais do mês de dezembro/2015 | 0,00                   | 178.862,64            | 184.688,71           | c        |
| 30/12  | 99000.0000.15.006419-3 | 13095 | NLA  | Saldo não utilizado.   | 178.862,64             | 0,00                  | 5.826,07             | c        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                     |                        |       |      |  | <b>178.862,64</b>      | <b>178.862,64</b>     | <b>5.826,07</b>      | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 300:</b>         |                        |       |      |  | <b>178.862,64</b>      | <b>184.688,71</b>     | <b>5.826,07</b>      | <b>C</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b> |                        |       |      |  |                        |                       |                      |          |

**Estado de Mato Grosso**

riPLAN - 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  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01  
 Sigla da Transação Contábil igual a nla  
 Unidade Orçamentária igual a 16101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU        | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO                   | CRÉDITO               | SALDO                 | D/C      |
|---|------------------------|------------|------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>CONTA CORRENTE 306 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |            |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                  |          |
| 23/12   | 99000.0000.15.006082-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-.Empréstimo para atender despesas com pessoal de dezembro.  | 0,00                     | 4.088.105,00          | 4.088.105,00          | C        |
| 23/12   | 99000.0000.15.006084-8 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-3.Atender verba indenizatória.  | 0,00                     | 2.391.564,41          | 6.479.669,41          | C        |
| <b>Total do Dia 23/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>6.479.669,41</b>   | <b>6.479.669,41</b>   | <b>c</b> |
| 30/12   | 99000.0000.15.006126-7 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3 fonte 306 - Referente a Pagamento de despesas essenciais e circunstanciais do mês de dezembro/2015. | 0,00                     | 78,77                 | 6.479.748,18          | c        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>78,77</b>          | <b>6.479.748,18</b>   | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 306:</b>                                |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>6.479.748,18</b>   | <b>6.479.748,18</b>   | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                        |                        |            |      |   |                          |                       |                       |          |
| <b>CONTA CORRENTE 351 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |            |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                  |          |
| 30/12   | 99000.0000.15.006611-0 | 13095<br>1 | NLA  | Atender regularizações da saúde.  | 0,00                     | 13.387.440,60         | 13.387.440,60         | c        |
| 30/12   | 99000.0000.15.006646-3 | 13095<br>1 | NLA  | Ajustes contábeis.  | 0,00                     | 3.000.000,00          | 16.387.440,60         | c        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>16.387.440,60</b>  | <b>16.387.440,60</b>  | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 351:</b>                                |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>16.387.440,60</b>  | <b>16.387.440,60</b>  | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                        |                        |            |      |   |                          |                       |                       |          |
| <b>CONTA CORRENTE 640 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |            |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                  |          |
| 18/11   | 99000.0000.15.005328-0 | 13095<br>1 | NLA  | Para atender ajustes financeiros.   | 0,00                     | 263,41                | 263,41                | c        |
| <b>Total do Dia 18/11:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>263,41</b>         | <b>263,41</b>         | <b>c</b> |
| 18/12   | 99000.0000.15.005974-2 | 13095<br>1 | NLA  | Ajustes para atender despesas com restos a pagar.   | 0,00                     | 166,41                | 429,82                | c        |
| <b>Total do Dia 18/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>166,41</b>         | <b>429,82</b>         | <b>c</b> |
| 21/12   | 99000.0000.15.006039-2 | 13095<br>1 | NLA  | Atender ajustes contábeis.  | 0,00                     | 444,20                | 874,02                | c        |
| <b>Total do Dia 21/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>444,20</b>         | <b>874,02</b>         | <b>c</b> |
| 23/12   | 99000.0000.15.006083-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-1.Empréstimo para atender despesas com pessoal de dezembro.   | 0,00                     | 4.342.112,58          | 4.342.986,60          | c        |
| <b>Total do Dia 23/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>4.342.112,58</b>   | <b>4.342.986,60</b>   | <b>c</b> |
| 29/12   | 99000.0000.15.006101-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1 fonte 640 - pagto de Funprev de dezembro conforme solicitação da COFC.                              | 0,00                     | 2.182.597,78          | 6.525.584,38          | C        |
| 29/12   | 99000.0000.15.006115-1 | 13095<br>1 | NLA  | Atender despesas com combustível.   | 0,00                     | 9.932,21              | 6.535.516,59          | c        |
| <b>Total do Dia 29/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>2.192.529,99</b>   | <b>6.535.516,59</b>   | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 640:</b>                                |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>6.535.516,59</b>   | <b>6.535.516,59</b>   | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 4.5.1.1.2.05.01.01:</b>                 |                        |            |      |   | <b>178.643.574,13</b>    | <b>306.280.492,77</b> | <b>127.636.918,64</b> | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>                              |                        |            |      |   | <b>178.643.574,13</b>    | <b>306.280.492,77</b> | <b>127.636.918,64</b> | <b>c</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |            |      |   |                          |                       |                       |          |
| <b>CONTA 4.5.1.1.2.05.01.01 REPASSE COM ÔNUS RECEBIDOS - CORRENTE</b> |                        |            |      |   | Saldo Anterior da Conta: |                       | 0,00                  |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |            |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                  |          |
| 24/06   | 99000.0000.15.001750-0 | 13095      | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais -Referente a folha de pagamento relativo ao mês de junho/2015.         | 0,00                     | 5.337.525,82          | 5.337.525,82          | C        |
| <b>Total do Dia 24/06:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>5.337.525,82</b>   | <b>5.337.525,82</b>   | <b>C</b> |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a n/a

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                | CRÉDITO               | SALDO                   | D/C      |
|---|------------------------|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 15/12   | 99000.0000.15.005791-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 5.337.525,82          | 0,00                  | 0,00                    |          |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 15/12:</b>  |                        |       |      |  | <b>5.337.525,82</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 100:</b>                                |                        |       |      |  | <b>5.337.525,82</b>   | <b>5.337.525,82</b>   | <b>0,00</b>             |          |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |  |                       |                       |                         |          |
| <b>CONTA CORRENTE 106 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |       |      | Saldo Anterior da CCC:   |                       |                       | 0,00                    |          |
| 22/06   | 99000.0000.15.001629-6 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Pessoal e encargos sociais - Referente a contribuição patronal dos ativos e inativos e parcela do rateio | 0,00                  | 4.677.113,90          | 4.677.113,90            | C        |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 22/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>           | <b>4.677.113,90</b>   | <b>4.677.113,90</b>     | <b>C</b> |
| 24/06   | 99000.0000.15.001751-9 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - Referente a folha de pagamento relativo ao mês de junho/2015.               | 0,00                  | 9.782.485,14          | 14.459.599,04           | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 24/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>           | <b>9.782.485,14</b>   | <b>14.459.599,04</b>    | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 106:</b>                                |                        |       |      |  | <b>0,00</b>           | <b>14.459.599,04</b>  | <b>14.459.599,04</b>    | <b>C</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |  |                       |                       |                         |          |
| <b>CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |       |      | Saldo Anterior da CCC:   |                       |                       | 0,00                    |          |
| 22/06   | 99000.0000.15.001630-1 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Pessoal e encargos sociais - Referente a contribuição patronal dos ativos e inativos e parcela do rateio | 0,00                  | 6.949.534,90          | 6.949.534,90            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 22/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>           | <b>6.949.534,90</b>   | <b>6.949.534,90</b>     | <b>C</b> |
| 23/06   | 99000.0000.15.001734-9 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - complementação do funprev junho/2015  | 0,00                  | 180,00                | 6.949.714,90            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                       |                         |          |
| 23/06   | 99000.0000.15.001737-3 | 13095 | NLA  | estornado a pedido uo  | 180,00                | 0,00                  | 6.949.534,90            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                       |                         |          |
| 23/06   | 99000.0000.15.001739-1 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - compl. funprev junho/2015   | 0,00                  | 180,00                | 6.949.714,90            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 23/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>180,00</b>         | <b>360,00</b>         | <b>6.949.714,90</b>     | <b>C</b> |
| 24/06   | 99000.0000.15.001752-7 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - Referente a folha de pagamento relativo ao mês de junho/2015.               | 0,00                  | 1.330.825,04          | 8.280.539,94            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 24/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>           | <b>1.330.825,04</b>   | <b>8.280.539,94</b>     | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 240:</b>                                |                        |       |      |  | <b>180,00</b>         | <b>8.280.719,94</b>   | <b>8.280.539,94</b>     | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 4.5.1.1.2.05.01.01:</b>                 |                        |       |      |  | <b>5.337.705,82</b>   | <b>28.077.844,80</b>  | <b>22.740.138,98</b>    | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>                              |                        |       |      |  | <b>5.337.705,82</b>   | <b>28.077.844,80</b>  | <b>22.740.138,98</b>    | <b>C</b> |
| <b>UG 0002 FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b>                             |                        |       |      |  |                       |                       |                         |          |
| <b>CONTA 4.5.1.1.2.05.01.01 REPASSE COM ONUS RECEBIDOS - CORRENTE</b> |                        |       |      | Saldo Anterior da Conta:   |                       |                       | 0,00                    |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |       |      | Saldo Anterior da CCC:   |                       |                       | 0,00                    |          |
| 29/06   | 99000.0000.15.002040-4 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Atender pagamento da VI.  | 0,00                  | 2.500.000,00          | 2.500.000,00            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 29/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>           | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>     | <b>C</b> |
| 14/12   | 99000.0000.15.005762-6 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 2.500.000,00          | 0,00                  | 0,00                    |          |
|   |                        | 1     |      |  |                       |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 14/12:</b>  |                        |       |      |  | <b>2.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 100:</b>                                |                        |       |      |  | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |          |
| <b>Total Geral Conta Contábil 4.5.1.1.2.05.01.01:</b>                 |                        |       |      |  | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |          |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0002:</b>                              |                        |       |      |  | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |          |
| <b>Total Geral Unidade Orçamentária 16101:</b>                        |                        |       |      |  | <b>186.481.279,95</b> | <b>336.858.337,57</b> | <b>1.150.377.057,62</b> | <b>C</b> |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2015

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO            | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|---|------------------------|-------|------|---|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                        |                        |       |      |   |                   |                     |                      |          |
| <b>CONTA 4.5.1.1.2.05.01.01 REPASSE COM ÔNUS RECEBIDOS - CORRENTE</b> |                        |       |      | Saldo Anterior da Conta:  |                   |                     | 0,00                 |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |       |      | Saldo Anterior da CCC:  |                   |                     | 0,00                 |          |
| 25/06   | 99000.0000.15.001797-7 | 13095 | NLA  | Grupo-3 atender demanda emergencial.  | 0,00              | 500,00              | 500,00               | C        |
| <b>Total do Dia 25/06:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>       | <b>500,00</b>        | <b>C</b> |
| 26/06   | 99000.0000.15.001824-8 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Para atender despesas com diárias.   | 0,00              | 600,00              | 1.100,00             | C        |
| <b>Total do Dia 26/06:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>600,00</b>       | <b>1.100,00</b>      | <b>c</b> |
| 02/07   | 99000.0000.15.002206-7 | 13095 | NLA  | Grupo-1 .Atender consignações da folha.   | 0,00              | 5.974.941,48        | 5.976.041,48         | C        |
| 02/07   | 99000.0000.15.002290-3 | 13095 | NLA  | Grupo-1. INSS Patronal.   | 0,00              | 35.727,01           | 6.011.768,49         | C        |
| <b>Total do Dia 02/07:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>6.010.668,49</b> | <b>6.011.768,49</b>  | <b>c</b> |
| 03/07   | 99000.0000.15.002314-4 | 13095 | NLA  | Grupo-1 Atender demanda judicial.   | 0,00              | 6.911,49            | 6.018.679,98         | C        |
| 03/07   | 99000.0000.15.002315-2 | 13095 | NLA  | Grupo-3 atender pagamento de diárias.   | 0,00              | 570,00              | 6.019.249,98         | C        |
| <b>Total do Dia 03/07:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>7.481,49</b>     | <b>6.019.249,98</b>  | <b>c</b> |
| 07/07   | 99000.0000.15.002392-6 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - Pagamento da DSS mês de julho/2015.   | 0,00              | 914.572,01          | 6.933.821,99         | C        |
| 07/07   | 99000.0000.15.002393-4 | 13095 | NLA  | Ajustes de valores nas subcontas.   | 914.572,01        | 0,00                | 6.019.249,98         | C        |
| <b>Total do Dia 07/07:</b>  |                        |       |      |   | <b>914.572,01</b> | <b>914.572,01</b>   | <b>6.019.249,98</b>  | <b>c</b> |
| 10/07   | 99000.0000.15.002543-0 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - Repasse de 50% da cota de julho.  | 0,00              | 3.500.214,00        | 9.519.463,98         | C        |
| <b>Total do Dia 10/07:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>3.500.214,00</b> | <b>9.519.463,98</b>  | <b>c</b> |
| 23/07   | 99000.0000.15.002832-4 | 13095 | NLA  | Grupo 1, para atender folha de julho.   | 0,00              | 6.056.753,12        | 15.576.217,10        | C        |
| <b>Total do Dia 23/07:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>6.056.753,12</b> | <b>15.576.217,10</b> | <b>c</b> |
| 04/08   | 99000.0000.15.003039-6 | 13095 | NLA  | Grupo 1, repasse para pagamento de consignatárias.  | 0,00              | 5.941.661,92        | 21.517.879,02        | C        |
| <b>Total do Dia 04/08:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>5.941.661,92</b> | <b>21.517.879,02</b> | <b>c</b> |
| 06/08   | 99000.0000.15.003101-5 | 13095 | NLA  | GRUPO 3 - ODC - DI ARI AS MILITAR   | 0,00              | 570,00              | 21.518.449,02        | C        |
| 06/08   | 99000.0000.15.003115-5 | 13095 | NLA  | GRUPO 3 - ODC - Referente ao pagamento da DSS Ltda. do mês de julho/2015.                               | 0,00              | 1.003.855,75        | 22.522.304,77        | C        |
| <b>Total do Dia 06/08:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>1.004.425,75</b> | <b>22.522.304,77</b> | <b>c</b> |
| 07/08   | 99000.0000.15.003179-1 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos - INSS patronal - julho  | 0,00              | 34.421,24           | 22.556.726,01        | C        |
| <b>Total do Dia 07/08:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>34.421,24</b>    | <b>22.556.726,01</b> | <b>c</b> |
| 12/08   | 99000.0000.15.003286-0 | 13095 | NLA  | grupo 3 - ode - "Repasse da 1º parcela da cota de agosto (50%)  | 0,00              | 3.339.527,17        | 25.896.253,18        | C        |
| <b>Total do Dia 12/08:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>3.339.527,17</b> | <b>25.896.253,18</b> | <b>c</b> |
| 24/08   | 99000.0000.15.003700-5 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - fl. agosto   | 0,00              | 6.027.394,29        | 31.923.647,47        | C        |
| <b>Total do Dia 24/08:</b>  |                        |       |      |   | <b>0,00</b>       | <b>6.027.394,29</b> | <b>31.923.647,47</b> | <b>C</b> |
| 31/08   | 99000.0000.15.003936-9 | 13095 | NLA  | Grupo 3, repasse referente a 2ª parcela da cota de agosto.  | 0,00              | 151.316,02          | 32.074.963,49        | C        |
| 31/08   | 99000.0000.15.003953-9 | 13095 | NLA  | Grupo 3, devolução da NLA nº 99000.0000.15.003819-2, valores utilizados para cobertura da folha 08/2015 | 0,00              | 4.000.000,00        | 36.074.963,49        | C        |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                       | DOCUMENTO              | GRU        | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO       | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|----------------------------|------------------------|------------|------|--|--------------|---------------------|----------------------|----------|
| 31/08                      | 99000.0000.15.003954-7 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1, devolução de valores da NLA n° 99000.0000.15.003821-4, utilizada para cobertura da folha 08/2015. | 0,00         | 3.000.000,00        | 39.074.963,49        | C        |
| <b>Total do Dia 31/08:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b>  | <b>7.151.316,02</b> | <b>39.074.963,49</b> | <b>C</b> |
| 01/09                      | 99000.0000.15.003983-0 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1, repasse para atender consignações da folha 08/2015.   | 0,00         | 6.003.653,01        | 45.078.616,50        | c        |
| <b>Total do Dia 01/09:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b>  | <b>6.003.653,01</b> | <b>45.078.616,50</b> | <b>C</b> |
| 10/09                      | 99000.0000.15.004162-2 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3, repasse ref. a 40% da cota de setembro.   | 0,00         | 2.272.000,00        | 47.350.616,50        | c        |
| <b>Total do Dia 10/09:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b>  | <b>2.272.000,00</b> | <b>47.350.616,50</b> | <b>C</b> |
| 18/09                      | 99000.0000.15.004353-6 | 13095<br>1 | NLA  | Repasse para pagamento da folha do mês 09/2015.  | 0,00         | 6.077.420,42        | 53.428.036,92        | c        |
| <b>Total do Dia 18/09:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b>  | <b>6.077.420,42</b> | <b>53.428.036,92</b> | <b>C</b> |
| 10/11                      | 99000.0000.15.005247-0 | 13095<br>1 | NLA  | GRUPO 3 - 40% REF. A 1ª PARCELA DA COTA DE NOVEMBRO  | 0,00         | 2.272.000,00        | 55.700.036,92        | c        |
| <b>Total do Dia 10/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b>  | <b>2.272.000,00</b> | <b>55.700.036,92</b> | <b>C</b> |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005758-8 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para atender ajustes contábeis   | 4.000.000,00 | 0,00                | 51.700.036,92        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005759-6 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 500,00       | 0,00                | 51.699.536,92        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005760-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 600,00       | 0,00                | 51.698.936,92        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005770-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 2.272.000,00 | 0,00                | 49.426.936,92        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005771-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 2.272.000,00 | 0,00                | 47.154.936,92        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005772-3 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 3.000.000,00 | 0,00                | 44.154.936,92        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005773-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 151.316,02   | 0,00                | 44.003.620,90        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005774-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 3.339.527,17 | 0,00                | 40.664.093,73        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005775-8 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 570,00       | 0,00                | 40.663.523,73        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005776-6 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 570,00       | 0,00                | 40.662.953,73        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005777-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 3.500.214,00 | 0,00                | 37.162.739,73        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005778-2 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 1.003.855,75 | 0,00                | 36.158.883,98        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005779-0 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 5.974.941,48 | 0,00                | 30.183.942,50        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005780-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 35.727,01    | 0,00                | 30.148.215,49        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005781-2 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 6.911,49     | 0,00                | 30.141.304,00        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005782-0 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 6.056.753,12 | 0,00                | 24.084.550,88        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005783-9 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 5.941.661,92 | 0,00                | 18.142.888,96        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005784-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 34.421,24    | 0,00                | 18.108.467,72        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005785-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 6.027.394,29 | 0,00                | 12.081.073,43        | c        |
| 14/12                      | 99000.0000.15.005786-3 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de  | 6.003.653,01 | 0,00                | 6.077.420,42         | c        |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

'Exercício igual a 2015

'Data do Documento maior igual a 01/01/2015

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

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO                | D/C      |
|--|------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 14/12  | 99000.0000.15.005787-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 6.077.420,42         | 0,00                 | 0,00                 |          |
| <b>Total do Dia 14/12:</b>                     |                        |       |      |   | <b>55.700.036,92</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 100:</b>         |                        |       |      |   | <b>56.614.608,93</b> | <b>56.614.608,93</b> | <b>0,00</b>          |          |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b> |                        |       |      |   |                      |                      |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 106 TIPO CCC: Fonte</b>      |                        |       |      | Saldo Anterior da CCC:  |                      |                      | 0,00                 |          |
| 22/06  | 99000.0000.15.001627-1 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Pessoal e encargos sociais - Referente a contribuição patronal dos ativos e inativos e parcela do rateio        | 0,00                 | 4.677.113,90         | 4.677.113,90         | C        |
| 22/06  | 99000.0000.15.001628-8 | 13095 | NLA  | estornada ug errada   | 4.677.113,90         | 0,00                 | 0,00                 |          |
| <b>Total do Dia 22/06:</b>                     |                        |       |      |   | <b>4.677.113,90</b>  | <b>4.677.113,90</b>  | <b>0,00</b>          |          |
| 03/07  | 99000.0000.15.002294-6 | 13095 | NLA  | Grupo-1.Para atender contribuição patronal dos ativos.  | 0,00                 | 790,42               | 790,42               | C        |
| <b>Total do Dia 03/07:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>790,42</b>        | <b>790,42</b>        | <b>C</b> |
| 21/07  | 99000.0000.15.002720-4 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Referente a contribuição patronal dos ativos e inativos e parcela do rateio. Funprev                            | 0,00                 | 4.716.292,14         | 4.717.082,56         | c        |
| <b>Total do Dia 21/07:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>4.716.292,14</b>  | <b>4.717.082,56</b>  | <b>C</b> |
| 23/07  | 99000.0000.15.002833-2 | 13095 | NLA  | Grupo 1, repasse para atender folha de julho.   | 0,00                 | 8.799.680,58         | 13.516.763,14        | c        |
| <b>Total do Dia 23/07:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>8.799.680,58</b>  | <b>13.516.763,14</b> | <b>C</b> |
| 21/08  | 99000.0000.15.003664-5 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - FUNPREV/AGOSTO   | 0,00                 | 4.718.821,22         | 18.235.584,36        | c        |
| <b>Total do Dia 21/08:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>4.718.821,22</b>  | <b>18.235.584,36</b> | <b>C</b> |
| 24/08  | 99000.0000.15.003701-3 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - fl. agosto/2015  | 0,00                 | 8.753.632,42         | 26.989.216,78        | c        |
| <b>Total do Dia 24/08:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>8.753.632,42</b>  | <b>26.989.216,78</b> | <b>C</b> |
| 18/09  | 99000.0000.15.004354-4 | 13095 | NLA  | Repasse para pagamento da folha do mês 09/2015.   | 0,00                 | 8.593.234,77         | 35.582.451,55        | c        |
| 18/09  | 99000.0000.15.004378-1 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - pessoal e encargos sociais - funprev setembro   | 0,00                 | 4.639.369,09         | 40.221.820,64        | c        |
| <b>Total do Dia 18/09:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>13.232.603,86</b> | <b>40.221.820,64</b> | <b>C</b> |
| 21/10  | 99000.0000.15.004874-0 | 13095 | NLA  | GRUPO 1 - Referente ao funprev do mês de outubro/2015.  | 0,00                 | 2.547.290,89         | 42.769.111,53        | c        |
| <b>Totaldo Dia 21/10:</b>                      |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>2.547.290,89</b>  | <b>42.769.111,53</b> | <b>C</b> |
| 26/10  | 99000.0000.15.004905-4 | 13095 | NLA  | Repasse saldo restante para pagto da folha do mês de outubro/2015. Grupo 1, fonte 106.                                    | 0,00                 | 2.894.508,18         | 45.663.619,71        | c        |
| <b>Total do Dia 26/10:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>2.894.508,18</b>  | <b>45.663.619,71</b> | <b>C</b> |
| 09/11  | 99000.0000.15.005200-4 | 13095 | NLA  | Repasse referente restante de saldo para pagto de consignatárias do mês de 10/2015. Grupo 1 fonte 106.                    | 0,00                 | 1.985.290,70         | 47.648.910,41        | c        |
| <b>Total do Dia 09/11:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>1.985.290,70</b>  | <b>47.648.910,41</b> | <b>C</b> |
| 19/11  | 99000.0000.15.005337-1 | 13095 | NLA  | grupo 1 - funprev novembro  | 0,00                 | 4.836.360,48         | 52.485.270,89        | c        |
| <b>Total do Dia 19/11:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>4.836.360,48</b>  | <b>52.485.270,89</b> | <b>C</b> |
| 24/11  | 99000.0000.15.005347-7 | 13095 | NLA  | Grupo 1 fonte 106 - Complemento para pagto da folha de novembro.  | 0,00                 | 5.857.577,18         | 58.342.848,07        | c        |
| <b>Totaldo Dia 24/11:</b>                      |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>5.857.577,18</b>  | <b>58.342.848,07</b> | <b>C</b> |
| 27/11  | 99000.0000.15.005399-1 | 13095 | NLA  | Grupo 3, empréstimo para pagamento de verba indenizatória novembro/2015, em razão de insuficiência de saldo na fonte 106. | 0,00                 | 2.088.773,00         | 60.431.621,07        | c        |
| <b>Total do Dia 27/11:</b>                     |                        |       |      |   | <b>0,00</b>          | <b>2.088.773,00</b>  | <b>60.431.621,07</b> | <b>C</b> |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                                   | DOCUMENTO              | GRU        | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO               | CRÉDITO              | SALDO                | D/C      |
|--|------------------------|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005655-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 4.639.369,09         | 0,00                 | 55.792.251,98        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005656-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 2.547.290,89         | 0,00                 | 53.244.961,09        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005657-3 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 790,42               | 0,00                 | 53.244.170,67        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005659-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 4.718.821,22         | 0,00                 | 48.525.349,45        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005661-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis.   | 4.836.360,48         | 0,00                 | 43.688.988,97        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005663-8 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 5.857.577,18         | 0,00                 | 37.831.411,79        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005665-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 4.716.292,14         | 0,00                 | 33.115.119,65        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005667-0 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 2.894.508,18         | 0,00                 | 30.220.611,47        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005669-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 8.753.632,42         | 0,00                 | 21.466.979,05        | C        |
| 10/12                                  | 99000.0000.15.005672-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 1.985.290,70         | 0,00                 | 19.481.688,35        | C        |
| <b>Total do Dia 10/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>40.949.932,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>19.481.688,35</b> | <b>C</b> |
| 14/12                                  | 99000.0000.15.005753-7 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-1.Atender empréstimo para a UO devido insuficiência de saldo,para atender parcela do 13° salário.       | 0,00                 | 2.733.663,61         | 22.215.351,96        | c        |
| 14/12                                  | 99000.0000.15.005756-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3 fonte 106 - pagto de despesas com fornecedores.   | 0,00                 | 62.669,29            | 22.278.021,25        | c        |
| <b>Total do Dia 14/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>0,00</b>          | <b>2.796.332,90</b>  | <b>22.278.021,25</b> | <b>C</b> |
| 15/12                                  | 99000.0000.15.005790-1 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - funprev -13° salário - Patronal Ativos (fonte 106) e Inativos (fonte 306)                           | 0,00                 | 1.085.191,38         | 23.363.212,63        | c        |
| <b>Total do Dia 15/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>0,00</b>          | <b>1.085.191,38</b>  | <b>23.363.212,63</b> | <b>C</b> |
| 16/12                                  | 99000.0000.15.005877-0 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3 fonte 106 - Complemento de valor a ser repassado para pagto de Verba Indenizatória do dia 20/12/2015. | 0,00                 | 605.894,00           | 23.969.106,63        | c        |
| 16/12                                  | 99000.0000.15.005883-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 2.733.663,61         | 0,00                 | 21.235.443,02        | c        |
| <b>Total do Dia 16/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>2.733.663,61</b>  | <b>605.894,00</b>    | <b>21.235.443,02</b> | <b>C</b> |
| 21/12                                  | 99000.0000.15.006043-0 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - funprev dezembro  | 0,00                 | 3.050.909,38         | 24.286.352,40        | c        |
| 21/12                                  | 99000.0000.15.006044-9 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - funprev dezembro referente a fonte 306  | 0,00                 | 6.907.973,09         | 31.194.325,49        | c        |
| <b>Total do Dia 21/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>0,00</b>          | <b>9.958.882,47</b>  | <b>31.194.325,49</b> | <b>C</b> |
| 23/12                                  | 99000.0000.15.006081-3 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-1.Empréstimo para atender despesas com pessoalde Dezembro.  | 0,00                 | 2.809.391,05         | 34.003.716,54        | c        |
| <b>Total do Dia 23/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>0,00</b>          | <b>2.809.391,05</b>  | <b>34.003.716,54</b> | <b>C</b> |
| 28/12                                  | 99000.0000.15.006262-1 | 13095<br>1 | NLA  | Regularização das NEXs no fato 16 Empréstimo entre órgãos.  | 0,00                 | 806.219,06           | 34.809.935,60        | C        |
| <b>Total do Dia 28/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>0,00</b>          | <b>806.219,06</b>    | <b>34.809.935,60</b> | <b>C</b> |
| 30/12                                  | 99000.0000.15.006170-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 62.669,29            | 0,00                 | 34.747.266,31        | c        |
| 30/12                                  | 99000.0000.15.006171-2 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré   | 605.894,00           | 0,00                 | 34.141.372,31        | c        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>             |                        |            |      |   | <b>668.563,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>34.141.372,31</b> | <b>C</b> |
| <b>Total Gérai Conta Corrente 106:</b> |                        |            |      |   | <b>49.029.273,52</b> | <b>83.170.645,83</b> | <b>34.141.372,31</b> | <b>C</b> |

UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2015

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA   | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                 | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|--|------------------------|-------|------|--|------------------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>CONTA CORRENTE 149 TIPO CCC: Fonte</b>      |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC: |                     | <b>0,00</b>          |          |
| 30/12  | 99000.0000.15.006755-9 | 13095 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para ajustes na fonte 198.                                  | 0,00                   | 11.034,10           | 11.034,10            | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| 30/12  | 99000.0000.15.006835-0 | 13095 | NLA  | NLA INDEVIDA.  | 11.034,10              | 0,00                | 0,00                 |          |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>                     |                        |       |      |  | <b>11.034,10</b>       | <b>11.034,10</b>    | <b>0,00</b>          |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 149:</b>         |                        |       |      |  | <b>11.034,10</b>       | <b>11.034,10</b>    | <b>0,00</b>          |          |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b> |                        |       |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte</b>      |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC: |                     | 0,00                 |          |
| 15/06  | 99000.0000.15.001435-8 | 13095 | NLA  | Cota referente mês de junho/15   | 0,00                   | 4.850.000,00        | 4.850.000,00         | C        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 15/06:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>4.850.000,00</b> | <b>4.850.000,00</b>  | <b>C</b> |
| 16/06  | 99000.0000.15.001451-1 | 13095 | NLA  | estomo conforme solicitado pelo orgao.   | 4.850.000,00           | 0,00                | 0,00                 |          |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| 16/06  | 99000.0000.15.001452-8 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - Cota referente mês de junho/15   | 0,00                   | 4.550.000,00        | 4.550.000,00         | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 16/06:</b>                     |                        |       |      |  | <b>4.850.000,00</b>    | <b>4.550.000,00</b> | <b>4.550.000,00</b>  | <b>C</b> |
| 17/06  | 99000.0000.15.001471-4 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - Cota mês junho/15.   | 0,00                   | 300.000,00          | 4.850.000,00         | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 17/06:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>300.000,00</b>   | <b>4.850.000,00</b>  | <b>C</b> |
| 25/06  | 99000.0000.15.001792-6 | 13095 | NLA  | Grupo-3, ajustes para regularização da conta contábil negativa em maio.                        | 0,00                   | 985,13              | 4.850.985,13         | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 25/06:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>985,13</b>       | <b>4.850.985,13</b>  | <b>C</b> |
| 02/07  | 99000.0000.15.002207-5 | 13095 | NLA  | Grupo-1 .Atender consignações da folha.  | 0,00                   | 279.763,57          | 5.130.748,70         | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 02/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>279.763,57</b>   | <b>5.130.748,70</b>  | <b>C</b> |
| 03/07  | 99000.0000.15.002316-0 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Atender diárias.  | 0,00                   | 1.395,00            | 5.132.143,70         | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| 03/07  | 99000.0000.15.002317-9 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Atender despesas com diárias.   | 0,00                   | 19.180,46           | 5.151.324,16         | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 03/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>20.575,46</b>    | <b>5.151.324,16</b>  | <b>C</b> |
| 07/07  | 99000.0000.15.002394-2 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - pagamento da DSS.  | 0,00                   | 166.127,18          | 5.317.451,34         | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 07/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>166.127,18</b>   | <b>5.317.451,34</b>  | <b>C</b> |
| 10/07  | 99000.0000.15.002542-2 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - Repasse de 50% da cota de julho.   | 0,00                   | 2.091.936,41        | 7.409.387,75         | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| 10/07  | 99000.0000.15.002588-0 | 13095 | NLA  | Grupo-3.Atender adiantamento   | 0,00                   | 3.000,00            | 7.412.387,75         | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 10/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>2.094.936,41</b> | <b>7.412.387,75</b>  | <b>C</b> |
| 21/07  | 99000.0000.15.002722-0 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Referente a contribuição patronal dos ativos e inativos e parcela do rateio. Funprev | 0,00                   | 6.659.721,76        | 14.072.109,51        | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 21/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>6.659.721,76</b> | <b>14.072.109,51</b> | <b>C</b> |
| 23/07  | 99000.0000.15.002834-0 | 13095 | NLA  | Grupo 1, repasse para atender folha de julho.  | 0,00                   | 1.733.186,20        | 15.805.295,71        | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 23/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>1.733.186,20</b> | <b>15.805.295,71</b> | <b>C</b> |
| 24/07  | 99000.0000.15.002845-6 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Referente a folha de pagamento relativo ao mês de julho/2015.                        | 0,00                   | 323,97              | 15.805.619,68        | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 24/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>323,97</b>       | <b>15.805.619,68</b> | <b>C</b> |
| 27/07  | 99000.0000.15.002903-7 | 13095 | NLA  | Grupo 3, repasse para atender verba indenizatória ref. a julho/2015.                           | 0,00                   | 2.449.752,18        | 18.255.371,86        | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 27/07:</b>                     |                        |       |      |  | <b>0,00</b>            | <b>2.449.752,18</b> | <b>18.255.371,86</b> | <b>C</b> |
| 30/07  | 99000.0000.15.002952-5 | 13095 | NLA  | Grupo 3 - verba indenizatória do dia 30 de julho de 2015                                       | 0,00                   | 3.200,00            | 18.258.571,86        | c        |
|  |                        | 1     |      |  |                        |                     |                      |          |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

### FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2015

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                       | DOCUMENTO              | GRU        | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|----------------------------|------------------------|------------|------|---|-------------|---------------------|----------------------|----------|
| <b>Total do Dia 30/07:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>3.200,00</b>     | <b>18.258.571,86</b> | <b>C</b> |
| 04/08                      | 99000.0000.15.003040-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1, repasse para pagamento de consignatárias.  | 0,00        | 318.625,87          | 18.577.197,73        | C        |
| <b>Total do Dia 04/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>318.625,87</b>   | <b>18.577.197,73</b> | <b>C</b> |
| 05/08                      | 99000.0000.15.003046-9 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - funprev referente a fl. complementar de julho/2015 | 0,00        | 9.295,22            | 18.586.492,95        | c        |
| <b>Total do Dia 05/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>9.295,22</b>     | <b>18.586.492,95</b> | <b>C</b> |
| 06/08                      | 99000.0000.15.003100-7 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 3 - ode - diarias - civil   | 0,00        | 2.430,00            | 18.588.922,95        | c        |
| 06/08                      | 99000.0000.15.003102-3 | 13095<br>1 | NLA  | GRUPO 3 - ODC - DIARIAS DE MILITAR E VI DIA 10/08/2015                                    | 0,00        | 1.427.486,52        | 20.016.409,47        | c        |
| 06/08                      | 99000.0000.15.003116-3 | 13095<br>1 | NLA  | GRUPO 3 - ODC - Referente ao pagamento da DSS Ltda. do mês de julho/2015.                 | 0,00        | 21.663,49           | 20.038.072,96        | c        |
| <b>Total do Dia 06/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.451.580,01</b> | <b>20.038.072,96</b> | <b>C</b> |
| 07/08                      | 99000.0000.15.003123-6 | 13095<br>1 | NLA  | Referente ao pagamento do IEL do mês de julho/2015.                                       | 0,00        | 10.509,59           | 20.048.582,55        | c        |
| <b>Total do Dia 07/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>10.509,59</b>    | <b>20.048.582,55</b> | <b>C</b> |
| 11/08                      | 99000.0000.15.003255-0 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3, repasse para pagamento de diárias.   | 0,00        | 175,00              | 20.048.757,55        | c        |
| <b>Total do Dia 11/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>175,00</b>       | <b>20.048.757,55</b> | <b>C</b> |
| 12/08                      | 99000.0000.15.003288-7 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 3 - ode - "Repasse da 1º parcela da cota de agosto (50%)                            | 0,00        | 2.802.972,48        | 22.851.730,03        | c        |
| <b>Total do Dia 12/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.802.972,48</b> | <b>22.851.730,03</b> | <b>C</b> |
| 17/08                      | 99000.0000.15.003537-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3, repasse para pagamento de V. l. ref. a 08/2015.                                  | 0,00        | 929.106,62          | 23.780.836,65        | c        |
| <b>Total do Dia 17/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>929.106,62</b>   | <b>23.780.836,65</b> | <b>C</b> |
| 21/08                      | 99000.0000.15.003642-4 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-3. Para atender demanda de pagamento de fornecedores.                               | 0,00        | 150.000,00          | 23.930.836,65        | c        |
| 21/08                      | 99000.0000.15.003665-3 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - FUNPREV/AGOSTO                                     | 0,00        | 6.964.550,00        | 30.895.386,65        | c        |
| <b>Total do Dia 21/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>7.114.550,00</b> | <b>30.895.386,65</b> | <b>C</b> |
| 24/08                      | 99000.0000.15.003702-1 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - fl. agosto   | 0,00        | 1.651.100,05        | 32.546.486,70        | c        |
| 24/08                      | 99000.0000.15.003733-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-1. Atender complementação da tolha mês de Agosto.                                   | 0,00        | 217,34              | 32.546.704,04        | c        |
| <b>Total do Dia 24/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.651.317,39</b> | <b>32.546.704,04</b> | <b>C</b> |
| 26/08                      | 99000.0000.15.003783-8 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3, repasse para atender V.l. ref. a 30/08/2015.                                     | 0,00        | 2.445.386,66        | 34.992.090,70        | c        |
| <b>Total do Dia 26/08:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.445.386,66</b> | <b>34.992.090,70</b> | <b>C</b> |
| 01/09                      | 99000.0000.15.003984-9 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1, repasse para atender consignações da folha 08/2015.                              | 0,00        | 342.811,13          | 35.334.901,83        | c        |
| <b>Total do Dia 01/09:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>342.811,13</b>   | <b>35.334.901,83</b> | <b>C</b> |
| 08/09                      | 99000.0000.15.004099-5 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos da fl. - funprev compl. fl agosto                            | 0,00        | 7.434,12            | 35.342.335,95        | c        |
| 08/09                      | 99000.0000.15.004100-2 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 3 - ode - VI -10 de setembro  | 0,00        | 1.135.951,46        | 36.478.287,41        | c        |
| <b>Total do Dia 08/09:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.143.385,58</b> | <b>36.478.287,41</b> | <b>C</b> |
| 10/09                      | 99000.0000.15.004166-5 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3, repasse parcial da cota de setembro ref. 40%.                                    | 0,00        | 1.091.548,54        | 37.569.835,95        | c        |
| <b>Total do Dia 10/09:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.091.548,54</b> | <b>37.569.835,95</b> | <b>C</b> |
| 15/09                      | 99000.0000.15.004243-2 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-3. Para atender despesas com verba indenizatória.                                   | 0,00        | 1.217.026,64        | 38.786.862,59        | c        |
| <b>Total do Dia 15/09:</b> |                        |            |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.217.026,64</b> | <b>38.786.862,59</b> | <b>C</b> |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

### FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

'Exercício igual a 2015

'Data do Documento maior igual a 01/01/2015

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

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                       | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO      | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|----------------------------|------------------------|-------|------|---|-------------|---------------------|----------------------|----------|
| 16/09                      | 99000.0000.15.004266-1 | 13095 | NLA  | Pagamento de fornecedores.  | 0,00        | 44.320,00           | 38.831.182,59        | C        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 16/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>44.320,00</b>    | <b>38.831.182,59</b> | <b>C</b> |
| 18/09                      | 99000.0000.15.004351-1 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Para atender despesas com fornecedores.                          | 0,00        | 85.320,00           | 38.916.502,59        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| 18/09                      | 99000.0000.15.004355-2 | 13095 | NLA  | Repasse para pagamento de folha do mês 09/2015.                           | 0,00        | 1.304.604,23        | 40.221.106,82        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| 18/09                      | 99000.0000.15.004379-1 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - pessoal e encargos sociais - funprev setembro                   | 0,00        | 7.083.304,37        | 47.304.411,19        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 18/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>8.473.228,60</b> | <b>47.304.411,19</b> | <b>C</b> |
| 21/09                      | 99000.0000.15.004417-6 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Para atender demanda emergencial                                 | 0,00        | 24.000,00           | 47.328.411,19        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 21/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>24.000,00</b>    | <b>47.328.411,19</b> | <b>C</b> |
| 23/09                      | 99000.0000.15.004463-1 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Para atender pagamento de despesas emergenciais.                 | 0,00        | 13.790,00           | 47.342.201,19        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 23/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>13.790,00</b>    | <b>47.342.201,19</b> | <b>C</b> |
| 24/09                      | 99000.0000.15.004482-6 | 13095 | NLA  | Repasse para pagto do Funprev do mês de 09/2015. Grupo 1, fonte 240.      | 0,00        | 80,59               | 47.342.281,78        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 24/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>80,59</b>        | <b>47.342.281,78</b> | <b>C</b> |
| 28/09                      | 99000.0000.15.004505-9 | 13095 | NLA  | grupo 3 - ode - verba indenizatoria - 30/09/2015                          | 0,00        | 2.446.586,57        | 49.788.868,35        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 28/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.446.586,57</b> | <b>49.788.868,35</b> | <b>C</b> |
| 29/09                      | 99000.0000.15.004560-1 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Para atender diárias.  | 0,00        | 823,75              | 49.789.692,10        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 29/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>823,75</b>       | <b>49.789.692,10</b> | <b>C</b> |
| 30/09                      | 99000.0000.15.004583-0 | 13095 | NLA  | Grupo 3, repasse para pagamento de diárias.                               | 0,00        | 120,00              | 49.789.812,10        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 30/09:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>120,00</b>       | <b>49.789.812,10</b> | <b>C</b> |
| 21/10                      | 99000.0000.15.004875-9 | 13095 | NLA  | GRUPO 1 - Referente ao funprev do mês de outubro/2015.                    | 0,00        | 2.576.816,04        | 52.366.628,14        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 21/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>2.576.816,04</b> | <b>52.366.628,14</b> | <b>C</b> |
| 22/10                      | 99000.0000.15.004881-3 | 13095 | NLA  | Grupo 3, repasse para atender diárias.                                    | 0,00        | 1.540,00            | 52.368.168,14        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 22/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.540,00</b>     | <b>52.368.168,14</b> | <b>C</b> |
| 23/10                      | 99000.0000.15.004899-6 | 13095 | NLA  | Repasse para pagto de diárias. Grupo 3, fonte 240.                        | 0,00        | 615,00              | 52.368.783,14        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 23/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>615,00</b>       | <b>52.368.783,14</b> | <b>C</b> |
| 26/10                      | 99000.0000.15.004907-0 | 13095 | NLA  | Repasse para pagto da folha do mês de outubro/2015. Grupo 1, fonte 240.   | 0,00        | 8.357.201,93        | 60.725.985,07        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 26/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>8.357.201,93</b> | <b>60.725.985,07</b> | <b>C</b> |
| 27/10                      | 99000.0000.15.005011-7 | 13095 | NLA  | GRUPO 3 - Referente a pagamento da Verba Indenizatória do dia 30/10/2015. | 0,00        | 1.471.220,01        | 62.197.205,08        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 27/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.471.220,01</b> | <b>62.197.205,08</b> | <b>C</b> |
| 28/10                      | 99000.0000.15.005048-6 | 13095 | NLA  | GRUPO 3 - Referente a pagamento de diárias e adiantamentos.               | 0,00        | 1.820,00            | 62.199.025,08        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 28/10:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>1.820,00</b>     | <b>62.199.025,08</b> | <b>C</b> |
| 03/11                      | 99000.0000.15.005136-9 | 13095 | NLA  | Grupo-3.Para atender diárias.   | 0,00        | 810,00              | 62.199.835,08        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| <b>Total do Dia 03/11:</b> |                        |       |      |   | <b>0,00</b> | <b>810,00</b>       | <b>62.199.835,08</b> | <b>C</b> |
| 05/11                      | 99000.0000.15.005165-2 | 13095 | NLA  | Repasse referente parte de cota de outubro/2015. Grupo 3, fonte 240.      | 0,00        | 1.454.709,45        | 63.654.544,53        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |
| 05/11                      | 99000.0000.15.005172-5 | 13095 | NLA  | Repasse referente parte da cota de outubro/2015. Grupo 3, fonte 240.      | 0,00        | 349.384,11          | 64.003.928,64        | c        |
|                            |                        | 1     |      |   |             |                     |                      |          |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

### FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

'Exercício igual a 2015

'Data do Documento maior igual a 01/01/2015

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

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA                       | DOCUMENTO              | GRU        | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO      | CRÉDITO             | SALDO                | D/C      |
|----------------------------|------------------------|------------|------|--|-------------|---------------------|----------------------|----------|
| 05/11                      | 99000.0000.15.005182-2 | 13095<br>1 | NLA  | Repasse referente parte da cota de outubro/2015 para pagto de diárias, grupo 3, fonte 240. | 0,00        | 5.788,00            | 64.009.716,64        | C        |
| <b>Total do Dia 05/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.809.881,56</b> | <b>64.009.716,64</b> | <b>C</b> |
| 06/11                      | 99000.0000.15.005194-6 | 13095<br>1 | NLA  | Repasse referente parte de cota de outubro para pagto de diárias. Grupo 3 fonte 240.       | 0,00        | 900,00              | 64.010.616,64        | c        |
| 06/11                      | 99000.0000.15.005195-4 | 13095<br>1 | NLA  | Repasse referente parte de cota de outubro para pagto de V.I. Grupo 3 fonte 240.           | 0,00        | 1.130.360,94        | 65.140.977,58        | c        |
| <b>Total do Dia 06/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>1.131.260,94</b> | <b>65.140.977,58</b> | <b>C</b> |
| 09/11                      | 99000.0000.15.005203-9 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 3 - diárias  | 0,00        | 900,00              | 65.141.877,58        | c        |
| 09/11                      | 99000.0000.15.005204-7 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 3 - diárias  | 0,00        | 6.840,00            | 65.148.717,58        | c        |
| <b>Total do Dia 09/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>7.740,00</b>     | <b>65.148.717,58</b> | <b>C</b> |
| 10/11                      | 99000.0000.15.005250-0 | 13095<br>1 | NLA  | GRUPO 3 - 40% REF. A 1ª PARCELA DA COTA DE NOVEMBRO  | 0,00        | 2.397.561,77        | 67.546.279,35        | c        |
| <b>Total do Dia 10/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>2.397.561,77</b> | <b>67.546.279,35</b> | <b>C</b> |
| 24/11                      | 99000.0000.15.005349-3 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1 fonte 240 - Repasse para pagto da folha de novembro.                               | 0,00        | 5.892.473,55        | 73.438.752,90        | c        |
| <b>Total do Dia 24/11:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>5.892.473,55</b> | <b>73.438.752,90</b> | <b>C</b> |
| 08/12                      | 99000.0000.15.005584-4 | 13095<br>1 | NLA  | grupo 1 - consignações novembro  | 0,00        | 8.259.148,79        | 81.697.901,69        | c        |
| <b>Total do Dia 08/12:</b> |                        |            |      |  | <b>0,00</b> | <b>8.259.148,79</b> | <b>81.697.901,69</b> | <b>C</b> |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005674-3 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 19.180,46   | 0,00                | 81.678.721,23        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005675-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 10.509,59   | 0,00                | 81.668.211,64        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005676-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 985,13      | 0,00                | 81.667.226,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005678-6 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 1.395,00    | 0,00                | 81.665.831,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005679-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 810,00      | 0,00                | 81.665.021,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005680-8 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 5.788,00    | 0,00                | 81.659.233,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005681-6 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 2.430,00    | 0,00                | 81.656.803,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005682-4 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 900,00      | 0,00                | 81.655.903,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005683-2 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 900,00      | 0,00                | 81.655.003,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005684-0 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 3.000,00    | 0,00                | 81.652.003,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005685-9 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 175,00      | 0,00                | 81.651.828,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005686-7 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 44.320,00   | 0,00                | 81.607.508,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005687-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 300.000,00  | 0,00                | 81.307.508,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005688-3 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 85.320,00   | 0,00                | 81.222.188,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005689-1 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 150.000,00  | 0,00                | 81.072.188,51        | c        |
| 10/12                      | 99000.0000.15.005690-5 | 13095<br>1 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 24.000,00   | 0,00                | 81.048.188,51        | c        |



## Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

### FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2015

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO                               | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO         | D/C |
|-------|------------------------|-------|------|---|--------------|---------|---------------|-----|
| 10/12 | 99000.0000.15.005691-3 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.540,00     | 0,00    | 81.046.648,51 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005692-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 13.790,00    | 0,00    | 81.032.858,51 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005693-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 615,00       | 0,00    | 81.032.243,51 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005694-8 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.820,00     | 0,00    | 81.030.423,51 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005695-6 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 823,75       | 0,00    | 81.029.599,76 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005696-4 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 120,00       | 0,00    | 81.029.479,76 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005699-9 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.733.186,20 | 0,00    | 79.296.293,56 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005700-6 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 2.576.816,04 | 0,00    | 76.719.477,52 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005701-4 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 6.964.550,00 | 0,00    | 69.754.927,52 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005702-2 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 6.659.721,76 | 0,00    | 63.095.205,76 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005703-0 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 7.083.304,37 | 0,00    | 56.011.901,39 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005704-9 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.304.604,23 | 0,00    | 54.707.297,16 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005705-7 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 8.259.148,79 | 0,00    | 46.448.148,37 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005706-5 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 7.434,12     | 0,00    | 46.440.714,25 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005707-3 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 9.295,22     | 0,00    | 46.431.419,03 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005708-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 318.625,87   | 0,00    | 46.112.793,16 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005710-3 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 279.763,57   | 0,00    | 45.833.029,59 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005712-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.454.709,45 | 0,00    | 44.378.320,14 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005713-8 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 349.384,11   | 0,00    | 44.028.936,03 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005714-6 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.427.486,52 | 0,00    | 42.601.449,51 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005715-4 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 21.663,49    | 0,00    | 42.579.786,02 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005716-2 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.130.360,94 | 0,00    | 41.449.425,08 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005717-0 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 166.127,18   | 0,00    | 41.283.297,90 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005718-9 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.135.951,46 | 0,00    | 40.147.346,44 | C   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005719-7 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 6.840,00     | 0,00    | 40.140.506,44 | c   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005720-0 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 2.091.936,41 | 0,00    | 38.048.570,03 | c   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005721-9 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 1.091.548,54 | 0,00    | 36.957.021,49 | c   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005722-7 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 2.397.561,77 | 0,00    | 34.559.459,72 | c   |
| 10/12 | 99000.0000.15.005723-5 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré | 2.802.972,48 | 0,00    | 31.756.487,24 | c   |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinasças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

\*Exercício igual a 2015  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01  
 Sigla da Transação Contábil igual a nla  
 Unidade Orçamentária igual a 16101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA                                    | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                 | CRÉDITO        | SALDO         | D/C |
|---|------------------------|-------|------|--|------------------------|----------------|---------------|-----|
| 10/12                                   | 99000.0000.15.005724-3 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 1.217.026,64           | 0,00           | 30.539.460,60 | C   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 10/12                                   | 99000.0000.15.005725-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 4.550.000,00           | 0,00           | 25.989.460,60 | C   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 10/12                                   | 99000.0000.15.005726-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 929.106,62             | 0,00           | 25.060.353,98 | C   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 10/12                                   | 99000.0000.15.005727-8 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 1.471.220,01           | 0,00           | 23.589.133,97 | C   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 10/12                                   | 99000.0000.15.005728-6 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 3.200,00               | 0,00           | 23.585.933,97 | C   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| Total do Dia 10/12:                     |                        |       |      |  | 58.111.967,72          | 0,00           | 23.585.933,97 | C   |
| 16/12                                   | 99000.0000.15.005894-0 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 2.446.586,57           | 0,00           | 21.139.347,40 | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| Total do Dia 16/12:                     |                        |       |      |  | 2.446.586,57           | 0,00           | 21.139.347,40 | C   |
| 28/12                                   | 99000.0000.15.006263-8 | 13095 | NLA  | Regularização das NEXs no fato 16 Empréstimo entre órgãos.   | 0,00                   | 17.729.821,98  | 38.869.169,38 | C   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 28/12                                   | 99000.0000.15.006264-6 | 13095 | NLA  | Regularização das NEXs no fato 16 Empréstimo entre órgãos.   | 0,00                   | 3.481.872,51   | 42.351.041,89 | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 28/12                                   | 99000.0000.15.006265-4 | 13095 | NLA  | subconta incorreta.  | 3.481.872,51           | 0,00           | 38.869.169,38 | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 28/12                                   | 99000.0000.15.006266-2 | 13095 | NLA  | Regularização das NEXs no fato 16 Empréstimo entre órgãos.   | 0,00                   | 3.481.872,51   | 42.351.041,89 | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 28/12                                   | 99000.0000.15.006267-0 | 13095 | NLA  | Regularização das NEX^s no fato 16 Empréstimo entre órgãos.  | 0,00                   | 3.481.872,51   | 45.832.914,40 | C   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 28/12                                   | 99000.0000.15.006268-9 | 13095 | NLA  | NLA em duplicidade.  | 3.481.872,51           | 0,00           | 42.351.041,89 | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 28/12                                   | 99000.0000.15.006269-7 | 13095 | NLA  | 21763109.26 Regularização das NEX^s no fato 16 Empréstimo entre órgãos.                                    | 0,00                   | 21.763.109,26  | 64.114.151,15 | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 28/12                                   | 99000.0000.15.006270-0 | 13095 | NLA  | Regularização das NEX<],s no fato 16 Empréstimo entre órgãos.  | 0,00                   | 315.674,87     | 64.429.826,02 | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| Total do Dia 28/12:                     |                        |       |      |  | 6.963.745,02           | 50.254.223,64  | 64.429.826,02 | C   |
| 30/12                                   | 99000.0000.15.006172-0 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 342.811,13             | 0,00           | 64.087.014,89 | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 30/12                                   | 99000.0000.15.006769-9 | 13095 | NLA  | Empréstimo de recursos financeiros para ajustes na fonte 198.  | 0,00                   | 94.684,50      | 64.181.699,39 | C   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 30/12                                   | 99000.0000.15.006840-7 | 13095 | NLA  | NLA INDEVIDA.  | 94.684,50              | 0,00           | 64.087.014,89 | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| Total do Dia 30/12:                     |                        |       |      |  | 437.495,63             | 94.684,50      | 64.087.014,89 | C   |
| Total Geral Conta Corrente 240:         |                        |       |      |  | 72.809.794,94          | 136.896.809,83 | 64.087.014,89 | C   |
| UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA |                        |       |      |  |                        |                |               |     |
| CONTA CORRENTE 300 TIPO CCC: Fonte      |                        |       |      |  |                        |                |               |     |
|   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC: |                | 0,00          |     |
| 21/12                                   | 99000.0000.15.006038-4 | 13095 | NLA  | Atender ajustes contábeis.   | 0,00                   | 5.826,07       | 5.826,07      | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| Total do Dia 21/12:                     |                        |       |      |  | 0,00                   | 5.826,07       | 5.826,07      | C   |
| 30/12                                   | 99000.0000.15.006125-9 | 13095 | NLA  | Grupo 3 fonte 300 - Referente a Pagamento de despesas essenciais e circunstanciais do mês de dezembro/2015 | 0,00                   | 178.862,64     | 184.688,71    | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| 30/12                                   | 99000.0000.15.006419-3 | 13095 | NLA  | Saldo não utilizado.   | 178.862,64             | 0,00           | 5.826,07      | c   |
|   |                        | 1     |      |  |                        |                |               |     |
| Total do Dia 30/12:                     |                        |       |      |  | 178.862,64             | 178.862,64     | 5.826,07      | C   |
| Total Geral Conta Corrente 300:         |                        |       |      |  | 178.862,64             | 184.688,71     | 5.826,07      | C   |
| UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA |                        |       |      |  |                        |                |               |     |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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  
 \*Data do Documento maior igual a 01/01/2015  
 \*Data do Documento menor igual a 31/12/2015  
 Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01  
 Sigla da Transação Contábil igual a nla  
 Unidade Orçamentária igual a 16101  
 \*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU        | TIPO | HISTÓRICO   | DÉBITO                   | CRÉDITO               | SALDO                 | D/C      |
|---|------------------------|------------|------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b>CONTA CORRENTE 306 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |            |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                  |          |
| 23/12   | 99000.0000.15.006082-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-.Empréstimo para atender despesas com pessoal de dezembro.  | 0,00                     | 4.088.105,00          | 4.088.105,00          | C        |
| 23/12   | 99000.0000.15.006084-8 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-3.Atender verba indenizatória.  | 0,00                     | 2.391.564,41          | 6.479.669,41          | C        |
| <b>Total do Dia 23/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>6.479.669,41</b>   | <b>6.479.669,41</b>   | <b>c</b> |
| 30/12   | 99000.0000.15.006126-7 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 3 fonte 306 - Referente a Pagamento de despesas essenciais e circunstanciais do mês de dezembro/2015. | 0,00                     | 78,77                 | 6.479.748,18          | c        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>78,77</b>          | <b>6.479.748,18</b>   | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 306:</b>                                |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>6.479.748,18</b>   | <b>6.479.748,18</b>   | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                        |                        |            |      |   |                          |                       |                       |          |
| <b>CONTA CORRENTE 351 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |            |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                  |          |
| 30/12   | 99000.0000.15.006611-0 | 13095<br>1 | NLA  | Atender regularizações da saúde.  | 0,00                     | 13.387.440,60         | 13.387.440,60         | c        |
| 30/12   | 99000.0000.15.006646-3 | 13095<br>1 | NLA  | Ajustes contábeis.  | 0,00                     | 3.000.000,00          | 16.387.440,60         | c        |
| <b>Total do Dia 30/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>16.387.440,60</b>  | <b>16.387.440,60</b>  | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 351:</b>                                |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>16.387.440,60</b>  | <b>16.387.440,60</b>  | <b>c</b> |
| <b>UG 0000 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</b>                        |                        |            |      |   |                          |                       |                       |          |
| <b>CONTA CORRENTE 640 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |            |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                  |          |
| 18/11   | 99000.0000.15.005328-0 | 13095<br>1 | NLA  | Para atender ajustes financeiros.   | 0,00                     | 263,41                | 263,41                | c        |
| <b>Total do Dia 18/11:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>263,41</b>         | <b>263,41</b>         | <b>c</b> |
| 18/12   | 99000.0000.15.005974-2 | 13095<br>1 | NLA  | Ajustes para atender despesas com restos a pagar.   | 0,00                     | 166,41                | 429,82                | c        |
| <b>Total do Dia 18/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>166,41</b>         | <b>429,82</b>         | <b>c</b> |
| 21/12   | 99000.0000.15.006039-2 | 13095<br>1 | NLA  | Atender ajustes contábeis.  | 0,00                     | 444,20                | 874,02                | c        |
| <b>Total do Dia 21/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>444,20</b>         | <b>874,02</b>         | <b>c</b> |
| 23/12   | 99000.0000.15.006083-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo-1.Empréstimo para atender despesas com pessoal de dezembro.   | 0,00                     | 4.342.112,58          | 4.342.986,60          | c        |
| <b>Total do Dia 23/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>4.342.112,58</b>   | <b>4.342.986,60</b>   | <b>c</b> |
| 29/12   | 99000.0000.15.006101-1 | 13095<br>1 | NLA  | Grupo 1 fonte 640 - pagto de Funprev de dezembro conforme solicitação da COFC.                              | 0,00                     | 2.182.597,78          | 6.525.584,38          | C        |
| 29/12   | 99000.0000.15.006115-1 | 13095<br>1 | NLA  | Atender despesas com combustível.   | 0,00                     | 9.932,21              | 6.535.516,59          | c        |
| <b>Total do Dia 29/12:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>2.192.529,99</b>   | <b>6.535.516,59</b>   | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 640:</b>                                |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>6.535.516,59</b>   | <b>6.535.516,59</b>   | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 4.5.1.1.2.05.01.01:</b>                 |                        |            |      |   | <b>178.643.574,13</b>    | <b>306.280.492,77</b> | <b>127.636.918,64</b> | <b>c</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0000:</b>                              |                        |            |      |   | <b>178.643.574,13</b>    | <b>306.280.492,77</b> | <b>127.636.918,64</b> | <b>c</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |            |      |   |                          |                       |                       |          |
| <b>CONTA 4.5.1.1.2.05.01.01 REPASSE COM ÔNUS RECEBIDOS - CORRENTE</b> |                        |            |      |   | Saldo Anterior da Conta: |                       | 0,00                  |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |            |      |   | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                  |          |
| 24/06   | 99000.0000.15.001750-0 | 13095      | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais -Referente a folha de pagamento relativo ao mês de junho/2015.         | 0,00                     | 5.337.525,82          | 5.337.525,82          | C        |
| <b>Total do Dia 24/06:</b>  |                        |            |      |   | <b>0,00</b>              | <b>5.337.525,82</b>   | <b>5.337.525,82</b>   | <b>C</b> |



# Estado de Mato Grosso

riPLAN - 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

Data do Documento maior igual a 01/01/2015

Data do Documento menor igual a 31/12/2015

Número da Conta Contábil igual a 4.5.1.1.2.05.01.01

Sigla da Transação Contábil igual a nla

Unidade Orçamentária igual a 16101

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

| DATA  | DOCUMENTO              | GRU   | TIPO | HISTÓRICO  | DÉBITO                   | CRÉDITO               | SALDO                   | D/C      |
|---|------------------------|-------|------|--|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| 15/12   | 99000.0000.15.005791-1 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 5.337.525,82             | 0,00                  | 0,00                    |          |
|   |                        | 1     |      |  |                          |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 15/12:</b>  |                        |       |      |  | <b>5.337.525,82</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 100:</b>                                |                        |       |      |  | <b>5.337.525,82</b>      | <b>5.337.525,82</b>   | <b>0,00</b>             |          |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |  |                          |                       |                         |          |
| <b>CONTA CORRENTE 106 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |       |      |  |                          |                       |                         |          |
|   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                    |          |
| 22/06   | 99000.0000.15.001629-6 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Pessoal e encargos sociais - Referente a contribuição patronal dos ativos e inativos e parcela do rateio | 0,00                     | 4.677.113,90          | 4.677.113,90            | C        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 22/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>4.677.113,90</b>   | <b>4.677.113,90</b>     | <b>C</b> |
| 24/06   | 99000.0000.15.001751-9 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - Referente a folha de pagamento relativo ao mês de junho/2015.               | 0,00                     | 9.782.485,14          | 14.459.599,04           | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 24/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>9.782.485,14</b>   | <b>14.459.599,04</b>    | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 106:</b>                                |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>14.459.599,04</b>  | <b>14.459.599,04</b>    | <b>C</b> |
| <b>UG 0001 Geral</b>  |                        |       |      |  |                          |                       |                         |          |
| <b>CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |       |      |  |                          |                       |                         |          |
|   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                    |          |
| 22/06   | 99000.0000.15.001630-1 | 13095 | NLA  | Grupo 1 - Pessoal e encargos sociais - Referente a contribuição patronal dos ativos e inativos e parcela do rateio | 0,00                     | 6.949.534,90          | 6.949.534,90            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 22/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>6.949.534,90</b>   | <b>6.949.534,90</b>     | <b>C</b> |
| 23/06   | 99000.0000.15.001734-9 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - complementação do funprev junho/2015  | 0,00                     | 180,00                | 6.949.714,90            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |                       |                         |          |
| 23/06   | 99000.0000.15.001737-3 | 13095 | NLA  | estornado a pedido uo  | 180,00                   | 0,00                  | 6.949.534,90            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |                       |                         |          |
| 23/06   | 99000.0000.15.001739-1 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - compl. funprev junho/2015   | 0,00                     | 180,00                | 6.949.714,90            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 23/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>180,00</b>            | <b>360,00</b>         | <b>6.949.714,90</b>     | <b>C</b> |
| 24/06   | 99000.0000.15.001752-7 | 13095 | NLA  | grupo 1 - pessoal e encargos sociais - Referente a folha de pagamento relativo ao mês de junho/2015.               | 0,00                     | 1.330.825,04          | 8.280.539,94            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 24/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>1.330.825,04</b>   | <b>8.280.539,94</b>     | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Corrente 240:</b>                                |                        |       |      |  | <b>180,00</b>            | <b>8.280.719,94</b>   | <b>8.280.539,94</b>     | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Conta Contábil 4.5.1.1.2.05.01.01:</b>                 |                        |       |      |  | <b>5.337.705,82</b>      | <b>28.077.844,80</b>  | <b>22.740.138,98</b>    | <b>C</b> |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0001:</b>                              |                        |       |      |  | <b>5.337.705,82</b>      | <b>28.077.844,80</b>  | <b>22.740.138,98</b>    | <b>C</b> |
| <b>UG 0002 FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA</b>                             |                        |       |      |  |                          |                       |                         |          |
| <b>CONTA 4.5.1.1.2.05.01.01 REPASSE COM ONUS RECEBIDOS - CORRENTE</b> |                        |       |      |  |                          |                       |                         |          |
|   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da Conta: |                       | 0,00                    |          |
| <b>CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte</b>                             |                        |       |      |  |                          |                       |                         |          |
|   |                        |       |      |  | Saldo Anterior da CCC:   |                       | 0,00                    |          |
| 29/06   | 99000.0000.15.002040-4 | 13095 | NLA  | Grupo-3. Atender pagamento da VI.  | 0,00                     | 2.500.000,00          | 2.500.000,00            | c        |
|   |                        | 1     |      |  |                          |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 29/06:</b>  |                        |       |      |  | <b>0,00</b>              | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>     | <b>C</b> |
| 14/12   | 99000.0000.15.005762-6 | 13095 | NLA  | Estorno para ajustes contábeis de empré  | 2.500.000,00             | 0,00                  | 0,00                    |          |
|   |                        | 1     |      |  |                          |                       |                         |          |
| <b>Total do Dia 14/12:</b>  |                        |       |      |  | <b>2.500.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |          |
| <b>Total Geral Conta Corrente 100:</b>                                |                        |       |      |  | <b>2.500.000,00</b>      | <b>2.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |          |
| <b>Total Geral Conta Contábil 4.5.1.1.2.05.01.01:</b>                 |                        |       |      |  | <b>2.500.000,00</b>      | <b>2.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |          |
| <b>Total Geral Unidade Gestora 0002:</b>                              |                        |       |      |  | <b>2.500.000,00</b>      | <b>2.500.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |          |
| <b>Total Geral Unidade Orçamentária 16101:</b>                        |                        |       |      |  | <b>186.481.279,95</b>    | <b>336.858.337,57</b> | <b>1.150.377.057,62</b> | <b>C</b> |

**Estado de Mato Grosso**

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinanças

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 16101

Tipo de Receita (1-Orçamentária / 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 Nao

'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  | 166.254.608,00 | 13.631.966,00 | 21.130.385,25   | 7.498.419,25    | 166.254.608,00 | 151.379.584,37 | -14.875.023,63 | -14.875.023,63 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL   | 1.824,00       | 0,00          | 39.272,95       | 39.272,95       | 1.824,00       | 442.466,13     | 440.642,13     | 440.642,13     |
| 1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS   | 1.824,00       | 0,00          | 39.272,95       | 39.272,95       | 1.824,00       | 442.466,13     | 440.642,13     | 440.642,13     |
| 1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS  | 1.824,00       | 0,00          | 39.272,95       | 39.272,95       | 1.824,00       | 442.466,13     | 440.642,13     | 440.642,13     |
| 1.3.2.5.02.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                         | 1.824,00       | 0,00          | 39.272,95       | 39.272,95       | 1.824,00       | 442.466,13     | 440.642,13     | 440.642,13     |
| 1.3.2.5.02.01.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                             | 1.824,00       | 0,00          | 39.272,95       | 39.272,95       | 1.824,00       | 442.466,13     | 440.642,13     | 440.642,13     |
| 1.3.2.5.02.01.01 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00           | 56.947,49      | 56.947,49      | 56.947,49      |
| 1.3.2.5.02.01.02 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA                             | 1.824,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 1.824,00       | 0,00           | -1.824,00      | -1.824,00      |
| 1.3.2.5.02.01.06 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO - DEMAIS FONTES | 0,00           | 0,00          | 39.272,95       | 39.272,95       | 0,00           | 385.518,64     | 385.518,64     | 385.518,64     |
| 1.8.8.8.88.88.99 | REPASSE DE DESTAQUE   | 0,00           | 0,00          | -47.418,21      | -47.418,21      | 0,00           | -328.310,93    | -328.310,93    | -328.310,93    |
| 1.8.8.8.88.89.00 | REPASSE COM ONUS - CORRENTE   | 0,00           | 0,00          | 19.727.105,66   | 19.727.105,66   | 0,00           | 90.053.368,76  | 90.053.368,76  | 90.053.368,76  |
| 1.8.8.8.88.89.01 | REPASSE COM ONUS CONCEDIDOS - CORRENTE                                      | 0,00           | 0,00          | -102.149.974,89 | -102.149.974,89 | 0,00           | -31.823.711,79 | -31.823.711,79 | -31.823.711,79 |
| 1.8.8.8.88.89.02 | REPASSE COM ONUS DEVOLVIDOS- CORRENTE                                       | 0,00           | 0,00          | 121.877.080,55  | 121.877.080,55  | 0,00           | 121.877.080,55 | 121.877.080,55 | 121.877.080,55 |
| 1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 166.252.784,00 | 13.631.966,00 | 21.091.112,30   | 7.459.146,30    | 166.252.784,00 | 150.937.118,24 | -15.315.665,76 | -15.315.665,76 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA  | 60.830,00      | 0,00          | 12.156.977,00   | 12.156.977,00   | 60.830,00      | 32.925.917,00  | 32.865.087,00  | 32.865.087,00  |
| 1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 60.830,00      | 0,00          | 12.156.977,00   | 12.156.977,00   | 60.830,00      | 32.925.917,00  | 32.865.087,00  | 32.865.087,00  |
| 1.9.1.9.27.00.00 | MULTAS E JUROS  | 60.830,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 60.830,00      | 0,00           | -60.830,00     | -60.830,00     |

**Estado de Mato Grosso**

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinhaças

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 16101

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 Nao

'Mês de Referência igual a Dezembro

| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO   | ORÇADO INICIAL | NO MÊS        |               |               | ATÉ O MÊS      |                |                | SALDO          |
|------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                  |   |                | PREVISÃO      | REALIZAÇÃO    | DIFERENÇA     | PREVISÃO       | REALIZAÇÃO     | DIFERENÇA      |                |
|                  | PREVISTOS EM CONTRATOS                                    |                |               |               |               |                |                |                |                |
| 1.9.1.9.99.00.00 | OUTRAS MULTAS   | 0,00           | 0,00          | 12.156.977,00 | 12.156.977,00 | 0,00           | 32.925.917,00  | 32.925.917,00  | 32.925.917,00  |
| 1.9.1.9.99.04.00 | MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS                       | 0,00           | 0,00          | 12.156.977,00 | 12.156.977,00 | 0,00           | 32.925.917,00  | 32.925.917,00  | 32.925.917,00  |
| 1.9.1.9.99.04.02 | RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ                           | 0,00           | 0,00          | 12.156.977,00 | 12.156.977,00 | 0,00           | 32.925.917,00  | 32.925.917,00  | 32.925.917,00  |
| 1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                               | 0,00           | 0,00          | 18.426,60     | 18.426,60     | 0,00           | 324.797,15     | 324.797,15     | 324.797,15     |
| 1.9.2.2.00.00.00 | RESTITUICOES  | 0,00           | 0,00          | 18.426,60     | 18.426,60     | 0,00           | 324.797,15     | 324.797,15     | 324.797,15     |
| 1.9.2.2.07.00.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES          | 0,00           | 0,00          | 1.182,60      | 1.182,60      | 0,00           | 1.182,60       | 1.182,60       | 1.182,60       |
| 1.9.2.2.07.13.00 | DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO - Exercícios Anteriores    | 0,00           | 0,00          | 1.182,60      | 1.182,60      | 0,00           | 1.182,60       | 1.182,60       | 1.182,60       |
| 1.9.2.2.99.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                       | 0,00           | 0,00          | 17.244,00     | 17.244,00     | 0,00           | 323.614,55     | 323.614,55     | 323.614,55     |
| 1.9.2.2.99.00.16 | RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR            | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 306.370,55     | 306.370,55     | 306.370,55     |
| 1.9.2.2.99.00.52 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES | 0,00           | 0,00          | 8.161,04      | 8.161,04      | 0,00           | 8.161,04       | 8.161,04       | 8.161,04       |
| 1.9.2.2.99.00.53 | DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO- DEMAIS FONTES             | 0,00           | 0,00          | 6.377,40      | 6.377,40      | 0,00           | 6.377,40       | 6.377,40       | 6.377,40       |
| 1.9.2.2.99.00.54 | DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS- DEMAIS FONTES         | 0,00           | 0,00          | 170,50        | 170,50        | 0,00           | 170,50         | 170,50         | 170,50         |
| 1.9.2.2.99.00.65 | RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO- DEMAIS FONTES            | 0,00           | 0,00          | 2.163,06      | 2.163,06      | 0,00           | 2.163,06       | 2.163,06       | 2.163,06       |
| 1.9.2.2.99.00.72 | RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA                         | 0,00           | 0,00          | 372,00        | 372,00        | 0,00           | 372,00         | 372,00         | 372,00         |
| 1.9.9.0.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS   | 166.191.954,00 | 13.631.966,00 | 8.915.708,70  | -4.716.257,30 | 166.191.954,00 | 117.686.404,09 | -48.505.549,91 | -48.505.549,91 |
| 1.9.9.0.99.00.00 | OUTRAS RECEITAS   | 166.191.954,00 | 13.631.966,00 | 8.915.708,70  | -4.716.257,30 | 166.191.954,00 | 117.686.404,09 | -48.505.549,91 | -48.505.549,91 |

**Estado de Mato Grosso**

riPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Tinanças

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 16101

Tipo de Receita (1-Orçamentária / 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 Nao

'Mês de Referência igual a Dezembro

| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO  | ORÇADO INICIAL        | NO MÊS               |                      |                      | ATÉ O MÊS             |                       |                       | SALDO                 |
|---------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                 |  |                       | PREVISÃO             | REALIZAÇÃO           | DIFERENÇA            | PREVISÃO              | REALIZAÇÃO            | DIFERENÇA             |                       |
| 1.9.9.0.99.09.00                | RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE COMUNICACAO | 166.191.954,00        | 13.631.966,00        | 8.915.708,70         | -4.716.257,30        | 166.191.954,00        | 117.686.404,09        | -48.505.549,91        | -48.505.549,91        |
| 1.9.9.0.99.09.01                | RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ                          | 166.191.954,00        | 13.631.966,00        | 2.425.072,80         | -11.206.893,20       | 166.191.954,00        | 43.441.474,52         | -122.750.479,48       | -122.750.479,48       |
| 1.9.9.0.99.09.02                | Recursos Destinados a Pessoal - Decreto 11/2015          | 0,00                  | 0,00                 | 6.490.635,90         | 6.490.635,90         | 0,00                  | 74.244.929,57         | 74.244.929,57         | 74.244.929,57         |
| 1.9.9.9.99.00.00                | COTAS CORRENTES  | 299.587.499,00        | 24.965.635,00        | 42.047.650,24        | 17.082.015,24        | 299.587.499,00        | 291.206.647,65        | -8.380.851,35         | 8.380.851,35          |
| 1.9.9.9.99.99.00                | COTA TESOUREO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES              | 299.587.499,00        | 24.965.635,00        | 26.999.895,92        | 2.034.260,92         | 299.587.499,00        | 155.043.533,51        | -144.543.965,49       | -144.543.965,49       |
| 1.9.9.9.99.99.09                | COTA DEMAIS FONTES                                       | 0,00                  | 0,00                 | 15.047.754,32        | 15.047.754,32        | 0,00                  | 136.163.114,14        | 136.163.114,14        | 136.163.114,14        |
| 2.9.9.9.99.00.00                | COTAS DE CAPITAL   | 25.380.180,00         | 2.115.015,00         | 3.881.000,00         | 1.765.985,00         | 25.380.180,00         | 4.686.650,01          | -20.693.529,99        | 20.693.529,99         |
| 2.9.9.9.99.99.00                | COTAS DE CAPITAL   | 25.380.180,00         | 2.115.015,00         | 0,00                 | -2.115.015,00        | 25.380.180,00         | 0,00                  | -25.380.180,00        | -25.380.180,00        |
| 2.9.9.9.99.99.04                | COTA DE OPERACOES DE CREDITO                             | 0,00                  | 0,00                 | 3.881.000,00         | 3.881.000,00         | 0,00                  | 4.686.650,01          | 4.686.650,01          | 4.686.650,01          |
| *****                           | <b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>                 | <b>166.254.608,00</b> | <b>13.631.966,00</b> | <b>21.130.385,25</b> | <b>7.498.419,25</b>  | <b>166.254.608,00</b> | <b>151.379.584,37</b> | <b>-14.875.023,63</b> | <b>-14.875.023,63</b> |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b> |  | <b>491.222.287,00</b> | <b>40.712.616,00</b> | <b>86.786.141,15</b> | <b>46.073.525,15</b> | <b>491.222.287,00</b> | <b>537.326.250,79</b> | <b>46.103.963,79</b>  | <b>46.103.963,79</b>  |
| <b>TOTAL GERAL LIQUIDO</b>      |  | <b>491.222.287,00</b> | <b>40.712.616,00</b> | <b>86.786.141,15</b> | <b>46.073.525,15</b> | <b>491.222.287,00</b> | <b>537.326.250,79</b> | <b>46.103.963,79</b>  | <b>46.103.963,79</b>  |