



**- CONTABILIZAÇÃO PROVISÕES
MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS
AVALIAÇÃO ATUARIAL DE 2022, DATA
FOCAL EM 31/12/2021**

**- FIP 215 – BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
UO 99000 - TESOURO**



AVALIAÇÃO ATUARIAL 2022 DO ESTADO DE MATO GROSSO – MT

BALANÇOS CONTÁBEIS

Versão 1

04/02/2022



REGISTROS CONTÁBEIS DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS - CONSOLIDADO

BALANÇO CONTÁBIL		
NOME DO ESTADO: Estado de Mato Grosso ESTADO: MT		
DRAA/DADOS CADASTRAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021		
ATIVO		
CÓDIGO DA CONTA	NOME	VALORES (R\$)
(APF)	(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0
(APP)	(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	248.690.307,39
PASSIVO		
2.2.7.2.1.00.00 (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	248.690.307,39
PLANO FINANCEIRO		
2.2.7.2.1.01.00	(3) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	37.051.421.711,46
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	7.465.854.211,71
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	3.426.561.971,63
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	306.365.134,23
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	65.630.711,20
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	25.787.009.682,69
2.2.7.2.1.02.00	(4) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00



2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	27.277.513.445,55
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	16.140.821.429,72
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	8.070.410.714,90
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.909.425.941,21
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.156.855.359,72
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2.2.7.2.1.03.00	(5) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.356.306.381,83
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	7.919.225.854,53
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	1.699.302.476,28
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	745.431.762,95
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	104.219.475,19
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.965.758,28
2.2.7.2.1.04.00	(6) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.115.267.393,86
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	4.979.735.392,00
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	5.164.280.872,25
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	2.582.140.436,16
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	348.581.477,45

2.2.7.2.1.05.00	(7) PLANO DE AMORTIZAÇÃO	1.992.348.680,58
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS	1.992.348.680,58
2.2.7.2.1.06.00	(8) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	0
2.2.7.2.1.06.01	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.00	(9) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00
2.2.7.2.1.07.01	(+) AJUSTES DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00
2.2.7.2.1.07.02	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.03	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0
2.2.7.2.1.07.04	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0
2.2.7.2.1.07.98	(+) OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0
SITUAÇÃO ATUARIAL		
	PLANO FINANCEIRO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00



**REGISTROS CONTÁBEIS DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS - ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**

BALANÇO CONTÁBIL		
NOME DO ESTADO: Estado de Mato Grosso ESTADO: MT		
DRAA/DADOS CADASTRAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021		
ATIVO		
CÓDIGO DA CONTA	NOME	VALORES (R\$)
(APF)	(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0
(APP)	(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
PASSIVO		
2.2.7.2.1.00.00 (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00
PLANO FINANCEIRO		
2.2.7.2.1.01.00	(3) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.182.537.861,54
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	296.203.665,19
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	132.520.248,99
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	15.581.583,61
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	738.232.363,75
2.2.7.2.1.02.00	(4) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00

2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	427.292.496,84
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	152.734.077,51
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	76.367.038,76
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	29.910.474,78
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	168.280.905,79
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2.2.7.2.1.03.00	(5) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.996.307,73
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	69.188.086,78
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	16.127.852,70
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	1.811.475,19
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	6.252.451,16
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
2.2.7.2.1.04.00	(6) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-183.346.459,25
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	145.749.982,88
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	212.595.962,22
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	106.297.981,11
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.202.498,80

2.2.7.2.1.05.00	(7) PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS	0,00
2.2.7.2.1.06.00	(8) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	0
2.2.7.2.1.06.01	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.00	(9) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	138.350.151,52
2.2.7.2.1.07.01	(+) AJUSTES DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	138.350.151,52
2.2.7.2.1.07.02	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.03	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0
2.2.7.2.1.07.04	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0
2.2.7.2.1.07.98	(+) OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0
SITUAÇÃO ATUARIAL		
	PLANO FINANCEIRO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00



**REGISTROS CONTÁBEIS DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS - DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO**

BALANÇO CONTÁBIL		
DRAA/DADOS CADASTRAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021		
ATIVO		
CÓDIGO DA CONTA	NOME	VALORES (R\$)
(APF)	(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0
(APP)	(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	79.806.328,56
PASSIVO		
2.2.7.2.1.00.00 (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	79.806.328,56
PLANO FINANCEIRO		
2.2.7.2.1.01.00	(3) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	27.454.732,84
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	46.275.961,55
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	12.547.485,81
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	6.273.742,90
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	0,00
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00
2.2.7.2.1.02.00	(4) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-109.316.926,99

2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	297.379.949,88
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	257.253.520,25
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	128.626.760,13
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	20.816.596,49
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2.2.7.2.1.03.00	(5) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.757.943,49
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	6.339.984,42
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	1.721.360,62
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	860.680,31
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
2.2.7.2.1.04.00	(6) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-119.547.443,43
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	88.350.375,39
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	134.475.528,36
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	67.237.764,18
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.184.526,28

2.2.7.2.1.05.00	(7) PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS	0,00
2.2.7.2.1.06.00	(8) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	81.862.194,15
2.2.7.2.1.06.01	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	81.862.194,15
2.2.7.2.1.07.00	(9) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	195.595.828,50
2.2.7.2.1.07.01	(+) AJUSTES DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	195.595.828,50
2.2.7.2.1.07.02	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.03	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0
2.2.7.2.1.07.04	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0
2.2.7.2.1.07.98	(+) OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0
SITUAÇÃO ATUARIAL		
	PLANO FINANCEIRO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00



**REGISTROS CONTÁBEIS DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS – MIN.PÚBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

BALANÇO CONTÁBIL		
DRAA/DADOS CADASTRAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021		
ATIVO		
CÓDIGO DA CONTA	NOME	VALORES (R\$)
(APP)	(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0
(APP)	(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	43.600.640,73
PASSIVO		
2.2.7.2.1.00.00 (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	43.600.640,73
PLANO FINANCEIRO		
2.2.7.2.1.01.00	(3) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.774.899,23
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	315.618.142,01
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	82.993.978,66
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	30.320.820,42
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	11.176.168,91
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	3.352.274,79
2.2.7.2.1.02.00	(4) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-187.774.899,23

2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	685.895.643,82
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	550.438.565,32
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	275.219.282,66
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	48.012.695,07
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2.2.7.2.1.03.00	(5) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	79.606.503,56
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	131.502.446,11
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	34.597.295,03
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	13.315.613,91
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	3.983.033,61
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
2.2.7.2.1.04.00	(6) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-157.006.489,55
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	99.045.123,23
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	166.078.969,43
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	83.039.484,72
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.933.158,63

2.2.7.2.1.05.00	(7) PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS	0,00
2.2.7.2.1.06.00	(8) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	0
2.2.7.2.1.06.01	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.00	(9) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	121.000.626,72
2.2.7.2.1.07.01	(+) AJUSTES DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	121.000.626,72
2.2.7.2.1.07.02	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.03	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0
2.2.7.2.1.07.04	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0
2.2.7.2.1.07.98	(+) OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0
SITUAÇÃO ATUARIAL		
	PLANO FINANCEIRO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00



**REGISTROS CONTÁBEIS DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS - TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE MATO GROSSO**

BALANÇO CONTÁBIL		
NOME DO ESTADO: Estado de Mato Grosso ESTADO: MT		
DRAA/DADOS CADASTRAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021		
ATIVO		
CÓDIGO DA CONTA	NOME	VALORES (R\$)
(APF)	(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0
(APP)	(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
PASSIVO		
2.2.7.2.1.00.00 (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00
PLANO FINANCEIRO		
2.2.7.2.1.01.00	(3) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	889.902.583,10
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	238.880.385,98
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	111.167.965,88
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	8.272.227,10
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	531.582.004,14
2.2.7.2.1.02.00	(4) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00

2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.032.871.052,13
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	522.420.420,70
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	261.210.210,35
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	72.300.973,65
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	176.939.447,43
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2.2.7.2.1.03.00	(5) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.843.681,92
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	92.893.165,08
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	24.699.655,44
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	7.625.585,60
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	4.724.242,12
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
2.2.7.2.1.04.00	(6) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-78.032.812,63
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	78.767.789,47
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	100.857.904,56
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	50.428.952,28
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.513.745,26

2.2.7.2.1.05.00	(7) PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS	0,00
2.2.7.2.1.06.00	(8) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	0
2.2.7.2.1.06.01	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.00	(9) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	22.189.130,71
2.2.7.2.1.07.01	(+) AJUSTES DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	22.189.130,71
2.2.7.2.1.07.02	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.03	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0
2.2.7.2.1.07.04	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0
2.2.7.2.1.07.98	(+) OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0
SITUAÇÃO ATUARIAL		
	PLANO FINANCEIRO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00



**REGISTROS CONTÁBEIS DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MATO GROSSO**

BALANÇO CONTÁBIL		
NOME DO ESTADO: Estado de Mato Grosso ESTADO: MT		
DRAA/DADOS CADASTRAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021		
ATIVO		
CÓDIGO DA CONTA	NOME	VALORES (R\$)
(APF)	(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0
(APP)	(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	464.799,60
PASSIVO		
2.2.7.2.1.00.00 (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	464.799,60
PLANO FINANCEIRO		
2.2.7.2.1.01.00	(3) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.927.794.388,22
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	453.524.930,58
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	193.924.680,62
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	32.837.784,68
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	65.630.711,20
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.181.876.281,14
2.2.7.2.1.02.00	(4) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00

2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	2.684.717.494,13
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	1.253.768.735,97
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	626.884.367,99
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	187.930.224,59
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	616.134.165,58
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2.2.7.2.1.03.00	(5) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	445.931.932,54
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	679.595.457,56
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	146.465.177,83
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	63.005.156,12
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	10.227.432,79
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.965.758,28
2.2.7.2.1.04.00	(6) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-220.334.506,99
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	190.990.418,87
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	265.303.731,02
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	132.651.865,52
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.369.329,32

2.2.7.2.1.05.00	(7) PLANO DE AMORTIZAÇÃO	225.132.625,95
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS	225.132.625,95
2.2.7.2.1.06.00	(8) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	0
2.2.7.2.1.06.01	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.00	(9) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00
2.2.7.2.1.07.01	(+) AJUSTES DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00
2.2.7.2.1.07.02	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.03	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0
2.2.7.2.1.07.04	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0
2.2.7.2.1.07.98	(+) OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0
SITUAÇÃO ATUARIAL		
	PLANO FINANCEIRO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00



**REGISTROS CONTÁBEIS DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS - PODER EXECUTIVO CIVIL
DO ESTADO DE MATO GROSSO**

BALANÇO CONTÁBIL		
DRAA/DADOS CADASTRAIS DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2021		
ATIVO		
CÓDIGO DA CONTA	NOME	VALORES (R\$)
(APF)	(1) ATIVO - PLANO FINANCEIRO	0
(APP)	(2) ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	124.818.538,50
PASSIVO		
2.2.7.2.1.00.00 (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9)	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	124.818.538,50
PLANO FINANCEIRO		
2.2.7.2.1.01.00	(3) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00
2.2.7.2.1.01.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	32.689.292.775,04
2.2.7.2.1.01.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	6.381.703.765,49
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	2.952.354.512,82
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	238.497.369,93
2.2.7.2.1.01.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	23.116.737.126,80
2.2.7.2.1.02.00	(4) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00

2.2.7.2.1.02.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	22.149.356.808,75
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	13.404.206.109,97
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	6.702.103.055,01
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.550.454.976,63
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	492.592.667,14
PLANO PREVIDENCIÁRIO		
2.2.7.2.1.03.00	(5) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.726.170.012,59
2.2.7.2.1.03.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	6.939.706.714,58
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	1.475.691.134,66
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO	658.813.251,82
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA	79.032.315,51
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00
2.2.7.2.1.04.00	(6) PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-2.356.999.682,01
2.2.7.2.1.04.01	(+) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	4.376.831.702,16
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE	4.284.968.776,66
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR	2.142.484.388,35
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	306.378.219,16

2.2.7.2.1.05.00	(7) PLANO DE AMORTIZAÇÃO	2.244.351.792,08
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS	2.244.351.792,08
2.2.7.2.1.06.00	(8) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO FINANCEIRO	0
2.2.7.2.1.06.01	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.00	(9) PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0,00
2.2.7.2.1.07.01	(+) AJUSTES DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00
2.2.7.2.1.07.02	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA OSCILAÇÃO DE RISCOS	0
2.2.7.2.1.07.03	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA BENEFÍCIOS A REGULARIZAR	0
2.2.7.2.1.07.04	(+) PROVISÃO ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS DE BENEFÍCIOS	0
2.2.7.2.1.07.98	(+) OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	0
SITUAÇÃO ATUARIAL		
	PLANO FINANCEIRO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00
	PLANO PREVIDENCIÁRIO - SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) OU EQUILÍBRIO	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	8,825,616,832,82 D	319,955,120,953,40	316,471,914,708,12	12,308,823,078,10 D
1.1.0.0.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	7,859,425,369,26 D	319,894,877,131,56	316,447,999,330,08	11,306,303,170,74 D
1.1.1.0.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3,051,541,187,70 D	217,043,531,112,96	213,514,457,827,21	6,580,614,473,45 D
1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	3,051,541,187,70 D	217,043,531,112,96	213,514,457,827,21	6,580,614,473,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	3,051,541,187,70 D	162,626,086,105,14	159,097,012,819,39	6,580,614,473,45 D
1.1.1.1.1.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,051,541,187,70 D	162,626,086,105,14	159,097,012,819,39	6,580,614,473,45 D
1.1.1.1.1.03.01.00	CONTA ÚNICA TESOURO ESTADUAL	2,525,423,372,02 D	85,266,928,358,15	81,336,469,508,19	6,455,882,221,98 D
1.1.1.1.1.03.01.01	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL (F)	2,525,423,372,02 D	85,266,928,358,15	81,336,469,508,19	6,455,882,221,98 D
1.1.1.1.1.03.04.00	CONTAS ESPECIAIS	18,355,007,90 D	7,655,370,028,69	7,651,578,367,35	22,146,669,24 D
1.1.1.1.1.03.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL (F)	17,823,585,14 D	7,003,678,079,40	6,999,950,743,33	21,550,921,21 D
1.1.1.1.1.03.04.02	CONTA ESPECIAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	531,422,76 D	64,352,01	26,74	595,748,03 D
1.1.1.1.1.03.04.99	CONTA ESPECIAL - CONTA CONTÁBIL - TESOURO	0,00	651,627,597,28	651,627,597,28	0,00
1.1.1.1.1.03.06.00	CONTAS DE ARRECADAÇÃO	507,762,807,78 D	35,749,765,219,72	36,154,942,445,27	102,585,582,23 D
1.1.1.1.1.03.06.01	CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO DO BRASIL (F)	507,762,807,78 D	30,456,820,724,83	30,861,997,950,38	102,585,582,23 D
1.1.1.1.1.03.06.68	CONTA DE ARRECADAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	0,00	942,564,131,85	942,564,131,85	0,00
1.1.1.1.1.03.06.99	BANCO ARRECADAÇÃO - BANCO CONTÁBIL -	0,00	4,350,380,363,04	4,350,380,363,04	0,00
1.1.1.1.1.03.07.00	AGENTE ARRECADADOR	0,00	33,954,022,498,58	33,954,022,498,58	0,00
1.1.1.1.1.03.07.01	AGENTE ARRECADADOR - BANCO DO BRASIL (F)	0,00	10,901,211,175,30	10,901,211,175,30	0,00
1.1.1.1.1.03.07.02	AGENTE ARRECADADOR - CAIXA ECONÔMICA	0,00	270,948,128,90	270,948,128,90	0,00
1.1.1.1.1.03.07.03	AGENTE ARRECADADOR - BANESPA (F)	0,00	1,900,518,832,16	1,900,518,832,16	0,00
1.1.1.1.1.03.07.04	AGENTE ARRECADADOR - BRADESCO (F)	0,00	5,287,498,147,79	5,287,498,147,79	0,00
1.1.1.1.1.03.07.05	AGENTE ARRECADADOR - SICREDI (F)	0,00	1,371,397,150,24	1,371,397,150,24	0,00
1.1.1.1.1.03.07.06	AGENTE ARRECADADOR - CECREMAT/SICOOP (F)	0,00	544,332,247,05	544,332,247,05	0,00
1.1.1.1.1.03.07.08	AGENTE ARRECADADOR - BANCO DA AMAZÔNIA -	0,00	147,555,24	147,555,24	0,00
1.1.1.1.1.03.07.12	AGENTE ARRECADADOR - BANCO DO ESTADO DO	0,00	868,59	868,59	0,00
1.1.1.1.1.03.07.16	AGENTE ARRECADADOR - BANCO DO ESTADO DO	0,00	615,72	615,72	0,00
1.1.1.1.1.03.07.18	AGENTE ARRECADADOR - BANRISUL (F)	0,00	26,433,40	26,433,40	0,00
1.1.1.1.1.03.07.21	AGENTE ARRECADADOR - BANCO ITAÚ (F)	0,00	5,748,752,431,98	5,748,752,431,98	0,00
1.1.1.1.1.03.07.23	AGENTE ARRECADADOR - SAFRA (F)	0,00	610,327,49	610,327,49	0,00
1.1.1.1.1.03.07.28	AGENTE ARRECADADOR- BANCO MERCANTIL DO	0,00	36,874,85	36,874,85	0,00
1.1.1.1.1.03.07.29	AGENTE ARRECADADOR - BANCO REGIONAL DE	0,00	4,002,24	4,002,24	0,00
1.1.1.1.1.03.07.30	AGENTE ARRECADADOR - SANTANDER/BANESPA	0,00	11,068,180,71	11,068,180,71	0,00
1.1.1.1.1.03.07.33	AGENTE ARRECADADOR - CONSOLIDADO -	0,00	151,012,502,89	151,012,502,89	0,00
1.1.1.1.1.03.07.34	AGENTE ARRECADADOR - BANCO CONTÁBIL -	0,00	3,660,199,167,15	3,660,199,167,15	0,00
1.1.1.1.1.03.07.36	AGENTE ARRECADADOR - BANCO DO NORDESTE	0,00	185,33	185,33	0,00
1.1.1.1.1.03.07.37	AGENTE ARRECADADOR - BANCO PRIMACREDI -	0,00	46,984,537,10	46,984,537,10	0,00
1.1.1.1.1.03.07.88	AGENTE ARRECADADOR - BANCO CONTÁBIL -	0,00	852,870,472,63	852,870,472,63	0,00
1.1.1.1.1.03.07.99	AGENTE ARRECADADOR - BANCO CONTÁBIL -	0,00	3,206,402,661,82	3,206,402,661,82	0,00
1.1.1.1.2.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA	0,00	54,417,445,007,82	54,417,445,007,82	0,00
1.1.1.1.2.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	54,417,445,007,82	54,417,445,007,82	0,00
1.1.1.1.2.03.99.00	VALORES INTRAFIPLAN	0,00	54,417,445,007,82	54,417,445,007,82	0,00
1.1.1.1.2.03.99.01	ARR A COMPENSAR (F)	0,00	54,417,445,007,82	54,417,445,007,82	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.634.856.006,72 D	50.768.805.821,20	52.535.945.480,53	867.716.347,39 D
1.1.2.1.0.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.595.210.788,19 D	50.768.805.821,20	52.535.945.480,53	828.071.128,86 D
1.1.2.1.1.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	2.595.210.788,19 D	50.768.805.821,20	52.535.945.480,53	828.071.128,86 D
1.1.2.1.1.01.00.00	IMPOSTOS	2.595.210.788,19 D	50.768.796.551,76	52.535.936.441,73	828.070.898,22 D
1.1.2.1.1.01.02.00	IPVA	1.104.047.743,51 D	1.088.879.718,11	2.017.021.605,81	175.905.855,81 D
1.1.2.1.1.01.03.00	ITCMD	19.706.420,59 D	927.029.072,24	912.012.724,54	34.722.768,29 D
1.1.2.1.1.01.04.00	ICMS	1.471.456.624,09 D	48.752.887.761,41	49.606.902.111,38	617.442.274,12 D
1.1.2.1.1.02.00.00	TAXAS	0,00	9.269,44	9.038,80	230,64 D
1.1.2.1.1.02.01.00	TAXAS A RECEBER	0,00	7.542,04	7.311,40	230,64 D
1.1.2.1.1.02.99.00	OUTRAS TAXAS	0,00	1.727,40	1.727,40	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	39.644.220,41 D	0,00	0,00	39.644.220,41 D
1.1.2.3.4.00.00.00	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER -	39.644.220,41 D	0,00	0,00	39.644.220,41 D
1.1.2.3.4.20.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	39.644.220,41 D	0,00	0,00	39.644.220,41 D
1.1.2.4.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	998,12 D	0,00	0,00	998,12 D
1.1.2.4.1.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	998,12 D	0,00	0,00	998,12 D
1.1.2.4.1.03.00.00	EMPRESTIMOS PARA INCENTIVOS REGIONAIS	998,12 D	0,00	0,00	998,12 D
1.1.2.4.1.03.03.00	PRINCIPAL FUNDAGRO/PADIC (P)	998,12 D	0,00	0,00	998,12 D
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	2.173.028.174,84 D	52.082.540.197,40	50.397.596.022,34	3.857.972.349,90 D
1.1.3.1.0.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	940.222,81 D	1.688,45	941.911,26	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A	940.222,81 D	1.688,45	941.911,26	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	940.222,81 D	1.688,45	941.911,26	0,00
1.1.3.1.1.01.11.00	ADIANTAMENTO DE PENSÃO - SERVIDOR	940.222,81 D	1.688,45	941.911,26	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	864.367.511,43 D	460.365.098,79	657.888.645,99	666.843.964,23 D
1.1.3.5.1.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	352.723.919,16 D	186.253.111,13	437.488.292,46	101.488.737,83 D
1.1.3.5.1.01.00.00	DEPOSITOS E CAUÇOES RELATIVOS A	2.610,11 D	0,00	0,00	2.610,11 D
1.1.3.5.1.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	134.799,20 D	0,00	0,00	134.799,20 D
1.1.3.5.1.06.00.00	DEPOSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADADORA (F)	1.302.806,01 D	0,00	0,00	1.302.806,01 D
1.1.3.5.1.09.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	259.962.594,15 D	140.450.600,83	377.536.381,53	22.876.813,45 D
1.1.3.5.1.21.00.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	230.435,27 D	0,00	0,00	230.435,27 D
1.1.3.5.1.22.00.00	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO (F)	642.221,92 D	3.111.866,83	2.350.608,82	1.403.479,93 D
1.1.3.5.1.63.00.00	FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS LC	90.305.345,80 D	42.683.811,43	57.580.355,41	75.408.801,82 D
1.1.3.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS (F)	143.106,70 D	6.832,04	20.946,70	128.992,04 D
1.1.3.5.2.00.00.00	DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	509.592.092,60 D	270.569.515,53	217.637.262,78	562.524.345,35 D
1.1.3.5.2.01.00.00	DEPOSITOS E CAUÇOES RELATIVOS A	4.115.795,27 D	3.572.476,63	7.687.248,74	1.023,16 D
1.1.3.5.2.02.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS (F)	125.034,43 D	10.563.929,48	10.143.788,84	545.175,07 D
1.1.3.5.2.06.00.00	DEPOSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADADORA (F)	272.072,23 D	0,00	268.881,42	3.190,81 D
1.1.3.5.2.09.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL	1.919.106,31 D	106.858,60	39.083,87	1.986.881,04 D
1.1.3.5.2.17.00.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO -	94.725,63 D	0,00	0,00	94.725,63 D
1.1.3.5.2.62.00.00	EMPRESTIMO ENTRE CONTA ÚNICA E CONTA	245.402.924,10 D	65.452.881,88	50.872.038,23	259.983.767,75 D
1.1.3.5.2.63.00.00	FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	125.125.124,32 D	36.715.200,00	0,00	161.840.324,32 D
1.1.3.5.2.66.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME	0,00	147.800.796,60	147.800.796,60	0,00
1.1.3.5.2.70.00.00	DEPÓSITOS REFERENTES A RESTITUIÇÃO DE	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.5.2.77.00.00	RESSARCIMENTO ENTRE CONTAS BANCÁRIAS (F)	4.059.673,91 D	0,00	0,00	4.059.673,91 D
1.1.3.5.2.78.00.00	PROCESSOS COM BLOQUEIO JUDICIAL SEM	55.684.707,82 D	6.342.015,43	790.501,67	61.236.221,58 D
1.1.3.5.2.83.00.00	DEVOLUÇÃO DE DESPESA DO EXERCÍCIO PELA	53,10 D	0,00	53,10	0,00
1.1.3.5.2.97.00.00	DEVOLUÇÃO DE VALORES	38.827,60 D	0,00	0,00	38.827,60 D
1.1.3.5.2.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS INTRAORÇAMENTÁRIOS (F)	72.753.147,88 D	15.356,91	34.870,31	72.733.634,48 D
1.1.3.5.3.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	2.000.135,44 D	3.542.472,13	2.763.090,75	2.779.516,82 D
1.1.3.5.3.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.306.717,30 D	0,00	0,00	1.306.717,30 D
1.1.3.5.3.09.00.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	540.235,08 D	77.225,86	102.496,19	514.964,75 D
1.1.3.5.3.66.00.00	TRANSFERÊNCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME	153.183,06 D	3.465.246,27	2.660.594,56	957.834,77 D
1.1.3.5.5.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	51.364,23 D	0,00	0,00	51.364,23 D
1.1.3.5.5.02.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1.1.3.5.5.21.00.00	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR (F)	50.224,23 D	0,00	0,00	50.224,23 D
1.1.3.8.0.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	1.307.720.440,60 D	51.622.173.410,16	49.738.765.465,09	3.191.128.385,67 D
1.1.3.8.1.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	207.224.002,87 D	0,00	0,00	207.224.002,87 D
1.1.3.8.1.09.00.00	DESPESA A REGULARIZAR - CONTA ÚNICA	49.308.611,71 D	0,00	0,00	49.308.611,71 D
1.1.3.8.1.09.00.01	OUTROS VALORES A REGULARIZAR CONTA ÚNICA	49.308.611,71 D	0,00	0,00	49.308.611,71 D
1.1.3.8.1.33.00.00	CHEQUES EM COBRANÇA (F)	2.718,32 D	0,00	0,00	2.718,32 D
1.1.3.8.1.96.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE	133.655.465,10 D	0,00	0,00	133.655.465,10 D
1.1.3.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES PENDENTES (P)	24.257.207,74 D	0,00	0,00	24.257.207,74 D
1.1.3.8.2.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	1.100.496.437,73 D	51.622.173.410,16	49.738.765.465,09	2.983.904.382,80 D
1.1.3.8.2.23.00.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES PÚBLICAS	2.465.916,34 D	0,00	0,00	2.465.916,34 D
1.1.3.8.2.32.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.098.030.521,39 D	51.622.173.410,16	49.738.765.465,09	2.981.438.466,46 D
1.1.3.8.2.32.01.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA	1.091.671.421,33 D	50.915.033.917,65	49.030.070.288,59	2.976.635.050,39 D
1.1.3.8.2.32.14.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO (F)	1.535.842,97 D	0,00	1.535.842,97	0,00
1.1.3.8.2.32.15.00	Recursos Destinados ao Tesouro - DRE a Receber (F)	4.823.257,09 D	7.061.833,86	7.081.674,88	4.803.416,07 D
1.1.3.8.2.32.30.00	Repasses Com Ônus a Receber - Conta Única (F)	0,00	700.077.658,65	700.077.658,65	0,00
1.2.0.0.00.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	966.191.463,56 D	60.243.821,84	23.915.378,04	1.002.519.907,36 D
1.2.1.0.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO (P)	964.671.676,56 D	60.243.821,84	23.915.378,04	1.001.000.120,36 D
1.2.1.1.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO (P)	8.827.041,36 D	0,00	0,00	8.827.041,36 D
1.2.1.1.1.00.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO (P)	8.827.041,36 D	0,00	0,00	8.827.041,36 D
1.2.1.1.1.03.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.827.041,36 D	0,00	0,00	8.827.041,36 D
1.2.1.1.1.03.01.00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	8.827.041,36 D	0,00	0,00	8.827.041,36 D
1.2.1.1.1.03.01.02	PRINCIPAL PRODEI (P)	8.827.041,36 D	0,00	0,00	8.827.041,36 D
1.2.1.2.0.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	955.830.057,91 D	60.243.821,84	23.915.378,04	992.158.501,71 D
1.2.1.2.1.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	231.749.983,72 D	6.178.624,93	3.796.433,57	234.132.175,08 D
1.2.1.2.1.04.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	101.123.118,61 D	0,00	0,00	101.123.118,61 D
1.2.1.2.1.04.11.00	CRÉDITOS A RECEBER LP DECORRENTES DE	101.123.118,61 D	0,00	0,00	101.123.118,61 D
1.2.1.2.1.30.00.00	PRODEI - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO	58.643.102,14 D	0,00	1.497.220,44	57.145.881,70 D
1.2.1.2.1.30.01.00	PRODEI - SEGMENTO ALGODÃO (P)	60.554,18 D	0,00	0,00	60.554,18 D
1.2.1.2.1.30.01.11	PRODEI - FÁBRICA DE PRODUTOS TÊXTEIS (P)	60.554,18 D	0,00	0,00	60.554,18 D
1.2.1.2.1.30.02.00	PRODEI - SEGMENTO DO ARROZ (P)	2.678.820,82 D	0,00	0,00	2.678.820,82 D
1.2.1.2.1.30.02.01	PRODEI - SEGMENTO DO ARROZ - INDÚSTRIA DE	2.678.820,82 D	0,00	0,00	2.678.820,82 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.2.1.30.03.00	PRODEI - SEGMENTO ATACADO (P)	6.322.890,42 D	0,00	0,00	6.322.890,42 D
1.2.1.2.1.30.03.01	PRODEI - SEGMENTO ATACADO - INDÚSTRIA DE	6.322.890,42 D	0,00	0,00	6.322.890,42 D
1.2.1.2.1.30.04.00	PRODEI - SEGMENTO BEBIDAS	8.496.369,75 D	0,00	1.497.220,44	6.999.149,31 D
1.2.1.2.1.30.04.02	PRODEI - INDÚSTRIA DE BEBIDAS (P)	8.334.600,72 D	0,00	1.497.220,44	6.837.380,28 D
1.2.1.2.1.30.04.15	PRODEI - INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL (P)	161.769,03 D	0,00	0,00	161.769,03 D
1.2.1.2.1.30.10.00	PRODEI - SEGMENTO PECUÁRIA	25.133.818,22 D	0,00	0,00	25.133.818,22 D
1.2.1.2.1.30.10.04	PRODEI - SEGMENTO PREPARO DE COURO,	25.133.818,22 D	0,00	0,00	25.133.818,22 D
1.2.1.2.1.30.11.00	PRODEI - SEGMENTO SOJA	6.301.159,98 D	0,00	0,00	6.301.159,98 D
1.2.1.2.1.30.11.12	PRODEI - INDÚSTRIA DE DERIVADOS DA SOJA (P)	6.301.159,98 D	0,00	0,00	6.301.159,98 D
1.2.1.2.1.30.14.00	PRODEI - SEGMENTO VAREJO	8.373.791,80 D	0,00	0,00	8.373.791,80 D
1.2.1.2.1.30.14.01	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - INDÚSTRIA DE	52.386,08 D	0,00	0,00	52.386,08 D
1.2.1.2.1.30.14.05	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - FÁBRICA DE	4.782.772,71 D	0,00	0,00	4.782.772,71 D
1.2.1.2.1.30.14.06	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - METALURGIA	1.804.034,20 D	0,00	0,00	1.804.034,20 D
1.2.1.2.1.30.14.13	PRODEI - SEGMENTO VAREJO - INDÚSTRIA DE	1.734.598,81 D	0,00	0,00	1.734.598,81 D
1.2.1.2.1.30.99.00	PRODEI - OUTROS SEGMENTOS	1.275.696,97 D	0,00	0,00	1.275.696,97 D
1.2.1.2.1.30.99.08	PRODEI - PRODEI - FABRICA DE ARTIGOS DE	1.275.696,97 D	0,00	0,00	1.275.696,97 D
1.2.1.2.1.98.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	86.425.619,62 D	6.178.624,93	2.299.213,13	90.305.031,42 D
1.2.1.2.1.98.01.00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	22.772.386,36 D	0,00	0,00	22.772.386,36 D
1.2.1.2.1.98.14.00	CREDITOS A RECUPERAR (P)	7.610.456,62 D	0,00	0,00	7.610.456,62 D
1.2.1.2.1.98.32.00	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS (P)	56.042.776,64 D	6.178.624,93	2.299.213,13	59.922.188,44 D
1.2.1.2.1.99.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E	14.441.856,65 C	0,00	0,00	14.441.856,65 C
1.2.1.2.1.99.98.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS	14.441.856,65 C	0,00	0,00	14.441.856,65 C
1.2.1.2.2.00.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO -	724.080.074,19 D	54.065.196,91	20.118.944,47	758.026.326,63 D
1.2.1.2.2.06.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	228.903.463,46 D	0,00	0,00	228.903.463,46 D
1.2.1.2.2.06.17.00	DEPOSITOS PARA EMPRESAS DO ESTADO -	228.903.463,46 D	0,00	0,00	228.903.463,46 D
1.2.1.2.2.98.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A	495.176.610,73 D	54.065.196,91	20.118.944,47	529.122.863,17 D
1.2.1.2.2.98.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS	4.782.098,99 D	0,00	0,00	4.782.098,99 D
1.2.1.2.2.98.32.00	OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS (P)	490.394.511,74 D	54.065.196,91	20.118.944,47	524.340.764,18 D
1.2.1.3.00.00.00	INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO	14.577,29 D	0,00	0,00	14.577,29 D
1.2.1.3.1.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇOES TEMPORÁRIAS A	14.577,29 D	0,00	0,00	14.577,29 D
1.2.1.3.1.01.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.577,29 D	0,00	0,00	14.577,29 D
1.2.1.3.1.01.06.00	AÇÕES (elemento 64)	14.577,29 D	0,00	0,00	14.577,29 D
1.2.1.3.1.01.06.01	AQUISIÇÃO DE AÇÕES DE EMPRESAS NÃO	14.577,29 D	0,00	0,00	14.577,29 D
1.2.2.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.519.787,00 D	0,00	0,00	1.519.787,00 D
1.2.2.1.0.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES	1.519.787,00 D	0,00	0,00	1.519.787,00 D
1.2.2.1.1.00.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.519.787,00 D	0,00	0,00	1.519.787,00 D
1.2.2.1.1.01.00.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	1.519.787,00 D	0,00	0,00	1.519.787,00 D
1.2.2.1.1.01.01.00	PARTICIPACOES EM EMPRESAS (ELEMENTO 65)	1.519.787,00 D	0,00	0,00	1.519.787,00 D
1.2.2.1.1.01.01.10	PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES DE ECONOMIA	1.519.787,00 D	0,00	0,00	1.519.787,00 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.825.616.832,82 C	133.884.538.474,94	126.082.329.242,98	1.023.407.600,86 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	5.498.864.797,48 C	100.954.668.053,52	104.744.921.208,03	9.289.117.951,99 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	534.210,85	534.210,85	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	534.210,85	534.210,85	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	0,00	534.210,85	534.210,85	0,00
2.1.3.1.1.05.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	0,00	534.210,85	534.210,85	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -	0,00	534.210,85	534.210,85	0,00
2.1.3.1.1.05.03.02	Precatórios de Naturza Alimentar-Regime Especial Não	0,00	534.210,85	534.210,85	0,00
2.1.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.498.864.797,48 C	100.954.133.842,67	104.744.386.997,18	9.289.117.951,99 C
2.1.8.8.0.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	461.362.696,58 C	14.905.347.041,64	14.897.798.530,82	453.814.185,76 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-CONSOLIDAÇÃO	148.846.659,06 C	174.388.500,62	160.284.117,96	134.742.276,40 C
2.1.8.8.1.03.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	90.305.345,80 C	57.580.355,41	42.683.811,43	75.408.801,82 C
2.1.8.8.1.03.01.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO	90.305.345,80 C	57.580.355,41	42.683.811,43	75.408.801,82 C
2.1.8.8.1.03.01.01	Depósitos Judiciais da LC 151/2015(F)	90.305.345,80 C	57.580.355,41	42.683.811,43	75.408.801,82 C
2.1.8.8.1.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.541.313,26 C	116.808.145,21	117.600.306,53	59.333.474,58 C
2.1.8.8.1.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	47.094.836,39 C	0,00	0,00	47.094.836,39 C
2.1.8.8.1.05.02.00	Depósitos Judiciais (F)	166.436,06 C	0,00	0,00	166.436,06 C
2.1.8.8.1.05.06.00	Depósitos Bancários/Rede Arrecadadora (F)	553.460,67 C	0,00	0,00	553.460,67 C
2.1.8.8.1.05.11.00	Credores Diversos de Exercícios Anteriores (F)	2.768.475,04 C	0,00	0,00	2.768.475,04 C
2.1.8.8.1.05.21.00	Depósitos Identificados a Repassar (F)	0,00	84.115.657,24	84.373.758,12	258.100,88 C
2.1.8.8.1.05.22.00	Processo de Restituição (F)	163.690,63 C	1.310.233,78	1.259.217,67	112.674,52 C
2.1.8.8.1.05.36.00	Depósitos ao Fundeju (F)	308.391,48 C	0,00	0,00	308.391,48 C
2.1.8.8.1.05.83.00	Devolução da Despesa do Exercício pela Integração	0,00	673.913,14	1.389.686,34	715.773,20 C
2.1.8.8.1.05.86.00	Depósitos Judiciais-Folha de Pagamento Rubrica 8014	54.945,43 C	876.767,63	823.886,70	2.064,50 C
2.1.8.8.1.05.92.00	Devolução de Depositos do Fato 83 (F)	0,00	9.630,95	9.880,95	250,00 C
2.1.8.8.1.05.95.00	Adiantamento Líquido Negativo (F)	6.764,01 C	367.676,30	368.749,60	7.837,31 C
2.1.8.8.1.05.96.00	RSS - Adiantamento Líquido Negativo (F)	199.468,41 C	428.686,02	277.029,45	47.811,84 C
2.1.8.8.1.05.97.00	Depósitos Pela Integração-NEX/RSS (F)	1.942.818,46 C	29.025.580,15	29.098.097,70	2.015.336,01 C
2.1.8.8.1.05.99.00	Outros Depósitos (F)	5.282.026,68 C	0,00	0,00	5.282.026,68 C
2.1.8.8.2.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	244.284.437,91 C	114.415.817,16	95.890.765,20	225.759.385,95 C
2.1.8.8.2.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	244.284.437,91 C	114.415.817,16	95.890.765,20	225.759.385,95 C
2.1.8.8.2.05.01.00	Depósitos em Caução (F)	230.088,36 C	0,00	0,00	230.088,36 C
2.1.8.8.2.05.02.00	Depósitos Judiciais (F)	1.822.546,26 C	117.094,96	95.489,11	1.800.940,41 C
2.1.8.8.2.05.05.00	Depósitos de Rendimentos de Pis/Pasep (F)	8.568,90 C	0,00	0,00	8.568,90 C
2.1.8.8.2.05.06.00	Depósitos Bancários/Rede Arrecadadora (F)	100.193.782,32 C	35.096,70	12.738,66	100.171.424,28 C
2.1.8.8.2.05.11.00	Credores Diversos de Exercícios Anteriores (F)	3.307,16 C	0,00	0,00	3.307,16 C
2.1.8.8.2.05.22.00	Processo de Restituição (F)	2.271.353,80 C	381.248,98	382.993,06	2.273.097,88 C
2.1.8.8.2.05.52.00	Restituição de Rendimentos de Aplicação Conta Unica	0,00	11.239,41	11.397,83	158,42 C
2.1.8.8.2.05.65.00	Pagamentos a Credores de Exercícios Anteriores	1,00 C	1,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.05.78.00	Processos C. Bloqueio Jud. Sem Id. do Obj. da Ação (F)	24.853.437,31 C	0,00	0,00	24.853.437,31 C
2.1.8.8.2.05.83.00	Devolução de Despesa do Exercício Pela Integração	243.705,58 C	2.315.151,38	2.071.445,80	0,00
2.1.8.8.2.05.86.00	Depósitos Judiciais-Folha de Pagamento Rubrica 8014	66.063,31 C	815.333,83	749.270,52	0,00
2.1.8.8.2.05.96.00	RSS - Adiantamento Líquido Negativo (F)	128.051,67 C	224.800,90	96.749,23	0,00
2.1.8.8.2.05.97.00	Depósitos Pela Integração-NEX/RSS (F)	1.367.368,93 C	65.333.118,19	63.977.170,30	11.421,04 C
2.1.8.8.2.05.99.00	Outros Depósitos (F)	113.096.163,31 C	45.182.731,81	28.493.510,69	96.406.942,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS	18.013.274,17 C	3.614.291.813,60	3.624.127.488,20	27.848.948,77 C
2.1.8.8.3.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.013.274,17 C	3.614.291.813,60	3.624.127.488,20	27.848.948,77 C
2.1.8.8.3.05.02.00	Depósitos Judiciais (F)	18.908,17 C	0,00	0,00	18.908,17 C
2.1.8.8.3.05.07.00	Dedução Para Formação do Fundeb (F)	17.977.170,12 C	3.614.106.857,28	3.623.959.727,76	27.830.040,60 C
2.1.8.8.3.05.86.00	Depósitos Judiciais-Folha de Pagamento Rubrica 8014	17.195,88 C	184.956,32	167.760,44	0,00
2.1.8.8.4.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS-ESTADOS	3.275,51 C	32.755,10	29.479,59	0,00
2.1.8.8.4.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.275,51 C	32.755,10	29.479,59	0,00
2.1.8.8.4.05.86.00	Depósitos Judiciais-Folha de Pagamento Rubrica 8014	3.275,51 C	32.755,10	29.479,59	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTER OFSS - MUNICÍPIOS	50.215.049,93 C	11.002.218.155,16	11.017.466.679,87	65.463.574,64 C
2.1.8.8.5.05.00.00	OUTROS DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	50.215.049,93 C	11.002.218.155,16	11.017.466.679,87	65.463.574,64 C
2.1.8.8.5.05.02.00	Depósitos Judiciais (F)	380,00 C	0,00	0,00	380,00 C
2.1.8.8.5.05.21.00	Depósitos Identificados a Repassar (F)	520.313,00 C	0,00	0,00	520.313,00 C
2.1.8.8.5.05.48.00	Transferencias aos Municípios - RSS (F)	49.252.407,37 C	5.525.593.763,31	5.513.902.539,50	37.561.183,56 C
2.1.8.8.5.05.51.00	Transferências aos Municípios - NEX (F)	441.949,56 C	5.476.624.391,85	5.503.564.140,37	27.381.698,08 C
2.1.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.037.502.100,90 C	86.048.786.801,03	89.846.588.466,36	8.835.303.766,23 C
2.1.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA	5.037.502.100,90 C	86.048.786.801,03	89.846.588.466,36	8.835.303.766,23 C
2.1.8.9.2.50.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.037.502.100,90 C	86.048.786.801,03	89.846.588.466,36	8.835.303.766,23 C
2.1.8.9.2.50.01.00	Conta Única-Capacidade Financeira (F)	2.525.423.372,02 C	81.302.665.384,65	85.233.124.234,61	6.455.882.221,98 C
2.1.8.9.2.50.05.00	Receita Própria a Repassar (F)	246.321.710,39 C	4.303.950.571,03	4.336.238.410,81	278.609.550,17 C
2.1.8.9.2.50.06.00	Receitas do Tesouro a Repassar (F)	241.467.290,39 C	127.400.543,16	127.805.228,70	241.871.975,93 C
2.1.8.9.2.50.08.00	Duodécimos a Repassar (F)	405.973.513,38 C	205.000.000,00	132.500.000,00	333.473.513,38 C
2.1.8.9.2.50.15.00	Obrigação Pela Utilização da disponib. Conta Única (F)	389.105.371,26 C	68.104.938,96	14.636.098,96	335.636.531,26 C
2.1.8.9.2.50.19.00	Fundo Contingencial - Ressarcimento a Repassar (F)	1.529.621,58 C	1.529.621,58	0,00	0,00
2.1.8.9.2.50.20.00	Diferença de RCL a Repassar (F)	177.930.103,28 C	0,00	0,00	177.930.103,28 C
2.1.8.9.2.50.30.00	Repasses com Ônus a Pagar - Conta Única (F)	1.049.751.118,60 C	40.135.741,65	2.284.493,28	1.011.899.870,23 C
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.996.112.413,41 C	31.975.431.459,00	21.334.423.886,81	355.104.841,22 C
2.2.7.0.0.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	10.664.616.104,98 C	31.753.923.053,90	21.127.494.130,42	38.187.181,50 C
2.2.7.1.0.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO	38.187.181,50 C	0,00	0,00	38.187.181,50 C
2.2.7.1.1.00.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO	38.187.181,50 C	0,00	0,00	38.187.181,50 C
2.2.7.1.1.01.00.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	38.187.181,50 C	0,00	0,00	38.187.181,50 C
2.2.7.1.1.01.00.01	Provisão Para Riscos Trab -Comp de Créditos Salariais	38.187.181,50 C	0,00	0,00	38.187.181,50 C
2.2.7.2.0.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	10.626.428.923,48 C	31.753.923.053,90	21.127.494.130,42	0,00
2.2.7.2.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	10.626.428.923,48 C	31.753.923.053,90	21.127.494.130,42	0,00
2.2.7.2.1.01.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	0,00	11.032.582.853,77	11.032.582.853,77	0,00
2.2.7.2.1.01.01.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos	0,00	0,00	11.032.582.853,77	11.032.582.853,77 C
2.2.7.2.1.01.03.00	(-) Contribuições do Aposentado Para o Fundo em	0,00	974.003.367,29	0,00	974.003.367,29 D
2.2.7.2.1.01.04.00	(-) Contribuições do Pensionista Para o Fundo em	0,00	184.417.832,35	0,00	184.417.832,35 D
2.2.7.2.1.01.07.00	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	9.874.161.654,13	0,00	9.874.161.654,13 D
2.2.7.2.1.02.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE	0,00	6.046.223.480,42	6.046.223.480,42	0,00
2.2.7.2.1.02.01.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder	0,00	0,00	6.046.223.480,42	6.046.223.480,42 C
2.2.7.2.1.02.03.00	(-) Contribuições do Ativo Para o Fundo em Repartição	0,00	2.084.074.531,04	0,00	2.084.074.531,04 D
2.2.7.2.1.02.04.00	(-) Compensação Previdenciária do Fundo Em	0,00	423.235.643,68	0,00	423.235.643,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.7.2.1.02.06.00	(-) Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	3.538.913.305,70	0,00	3.538.913.305,70 D
2.2.7.2.1.03.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISÕES DE	9.113.172.004,76 C	9.852.029.690,72	738.857.685,96	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. Conc. Plano	9.852.029.690,72 C	9.852.029.690,72	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00	(-) Contribuições do Aposentado Para o Plano	562.499.826,97 D	0,00	562.499.826,97	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00	(-) Contribuições do Pensionista Para o Plano	176.357.858,99 D	0,00	176.357.858,99	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00	PLANO PREVIDENCIARIO-PROVISÕES DE	1.513.256.918,72 C	4.823.087.028,99	3.309.830.110,27	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder	4.823.087.028,99 C	4.823.087.028,99	0,00	0,00
2.2.7.2.1.04.02.00	(-) Contribuições do Ente Para o Plano Previdenciário (P)	3.309.830.110,27 D	0,00	3.309.830.110,27	0,00
2.2.8.0.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	331.496.308,43 C	221.508.405,10	206.929.756,39	316.917.659,72 C
2.2.8.9.0.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	331.496.308,43 C	221.508.405,10	206.929.756,39	316.917.659,72 C
2.2.8.9.1.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-	331.496.308,43 C	221.508.405,10	0,00	109.987.903,33 C
2.2.8.9.1.30.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDED S/ PRODEI A	14.320.599,84 C	14.320.599,84	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.01.00	PRODEI-SEGMENTO ALGODÃO	4.431,55 C	4.431,55	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.01.10	Prodei - Indústria de Caroço de Algodão (P)	4.267,50 C	4.267,50	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.01.11	Prodei - Fabrica de Produtos Texteis (P)	164,05 C	164,05	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.02.00	PRODEI-SEGMENTO ARROZ	142.016,97 C	142.016,97	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.02.01	Prodei - Indústria de Alimentos Arroz (P)	142.016,97 C	142.016,97	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.03.00	PRODEI-SEGMENTO ATACADO	204.942,41 C	204.942,41	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.03.01	Prodei - Indústria de Alimentos Atacado (P)	204.942,41 C	204.942,41	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.04.00	PRODEI-SEGMENTO BEBIDAS	12.615.765,73 C	12.615.765,73	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.04.02	Prodei - Indústria de Bebidas (P)	12.600.769,00 C	12.600.769,00	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.04.15	Prodei - Indústria de Água Mineral (P)	14.996,73 C	14.996,73	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.10.00	PRODEI-SEGMENTO PECUÁRIA	1.112.970,42 C	1.112.970,42	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.10.04	Prodei - Preparação de Couro e Derivados do Couro (P)	1.112.970,42 C	1.112.970,42	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.11.00	PRODEI-SEGMENTO SOJA	1.497,36 C	1.497,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.11.12	Prodei - Indústria de Derivados de Soja (P)	1.497,36 C	1.497,36	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.14.00	PRODEI-SEGMENTO VAREJO	172.163,13 C	172.163,13	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.14.05	Prodei - Fábrica de Móveis e Indústrias Diversas (P)	94.586,05 C	94.586,05	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.14.06	Prodei - Metalúrgica Básica Varejo (P)	77.577,08 C	77.577,08	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.99.00	PRODEI-OUTROS SEGMENTOS	66.812,27 C	66.812,27	0,00	0,00
2.2.8.9.1.30.99.01	Prodei - Indústria de Alimentos - Outros Segmentos (P)	66.812,27 C	66.812,27	0,00	0,00
2.2.8.9.1.31.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDED S/ PRODEI A	258.048,87 C	258.048,87	0,00	0,00
2.2.8.9.1.31.99.00	PRODEI-OUTROS SEGMENTOS	258.048,87 C	258.048,87	0,00	0,00
2.2.8.9.1.31.99.08	Prodei - Indústria de Artigos de Borracha-Outros	175.023,82 C	175.023,82	0,00	0,00
2.2.8.9.1.31.99.13	Prodei - Indústria de Colchões-Outros Segmentos (P)	83.025,05 C	83.025,05	0,00	0,00
2.2.8.9.1.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES A LONGO	316.917.659,72 C	206.929.756,39	0,00	109.987.903,33 C
2.2.8.9.1.98.01.00	OUTROS CREDORES	206.929.756,39 C	206.929.756,39	0,00	0,00
2.2.8.9.1.98.01.03	Despesas Canceladas Por Insuficiência Financeira (P)	206.929.756,39 C	206.929.756,39	0,00	0,00
2.2.8.9.1.98.02.00	OUTRAS ENTIDADES CREDORAS	109.987.903,33 C	0,00	0,00	109.987.903,33 C
2.2.8.9.1.98.02.01	Outras Entidades Credoras de Longo Prazo (P)	109.987.903,33 C	0,00	0,00	109.987.903,33 C
2.2.8.9.2.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-INTRA	0,00	0,00	206.929.756,39	206.929.756,39 C
2.2.8.9.2.98.00.00	OUTROS CREDORES E ENTIDADES DE LONGO	0,00	0,00	206.929.756,39	206.929.756,39 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.2.8.9.2.98.00.01	Obrigações Pela Municipalização da Sanemat (P)	0,00	0,00	206.683.572,57	206.683.572,57 C
2.2.8.9.2.98.00.02	Obrigações do Executivo Junto ao MTI (P)	0,00	0,00	246.183,82	246.183,82 C
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.669.360.378,07 D	954.438.962,42	2.984.148,14	8.620.815.192,35 D
2.3.7.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	7.669.360.378,07 D	954.438.962,42	2.984.148,14	8.620.815.192,35 D
2.3.7.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.669.360.378,07 D	954.438.962,42	2.984.148,14	8.620.815.192,35 D
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-	7.669.360.378,07 D	954.438.962,42	2.984.148,14	8.620.815.192,35 D
2.3.7.1.1.02.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	7.669.360.378,07 D	0,00	0,00	7.669.360.378,07 D
2.3.7.1.1.02.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE	7.669.360.378,07 D	0,00	0,00	7.669.360.378,07 D
2.3.7.1.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado de Exercícios Anteriores (P)	7.669.360.378,07 D	0,00	0,00	7.669.360.378,07 D
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	954.438.962,42	2.984.148,14	951.454.814,28 D
2.3.7.1.1.03.01.00	Ajustes de Exercícios Anteriores (P)	0,00	954.438.962,42	2.984.148,14	951.454.814,28 D
3.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	67.320.023.940,14	5.574.954.642,23	61.745.069.297,91 D
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	508.657,18	508.657,18	0,00
3.1.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	508.657,18	508.657,18	0,00
3.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	0,00	508.657,18	508.657,18	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS -	0,00	508.657,18	508.657,18	0,00
3.1.1.1.1.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTA - RPPS -	0,00	508.657,18	508.657,18	0,00
3.1.1.1.1.91.00.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS - TESOURO	0,00	508.657,18	508.657,18	0,00
3.4.0.0.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	22.443.711,27	25.553,67	22.418.157,60 D
3.4.3.0.00.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	22.443.711,27	25.553,67	22.418.157,60 D
3.4.3.9.00.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	22.443.711,27	25.553,67	22.418.157,60 D
3.4.3.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS -	0,00	22.443.711,27	25.553,67	22.418.157,60 D
3.4.3.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	0,00	22.443.711,27	25.553,67	22.418.157,60 D
3.4.3.9.1.01.01.00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	0,00	22.418.157,60	0,00	22.418.157,60 D
3.4.3.9.1.01.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS E VARIACOES	0,00	22.418.157,60	0,00	22.418.157,60 D
3.4.3.9.1.01.20.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS DE	0,00	25.553,67	25.553,67	0,00
3.4.3.9.1.01.20.02	ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇOES DE PRECATÓRIOS	0,00	25.553,67	25.553,67	0,00
3.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇOES CONCEDIDAS	0,00	67.296.923.689,73	5.574.346.490,40	61.722.577.199,33 D
3.5.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	63.769.092.567,29	5.574.346.490,40	58.194.746.076,89 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	34.772.233.145,99	3.159.928.925,72	31.612.304.220,27 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	34.772.233.145,99	3.159.928.925,72	31.612.304.220,27 D
3.5.1.1.2.01.00.00	COTA CONCEDIDA	0,00	23.982.985.790,95	1.828.105.762,67	22.154.880.028,28 D
3.5.1.1.2.01.01.00	COTA CONCEDIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	21.199.746.832,31	1.405.197.213,22	19.794.549.619,09 D
3.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO CONCEDIDA - RECEITAS	0,00	18.549.789.847,39	1.182.451.758,19	17.367.338.089,20 D
3.5.1.1.2.01.01.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	752.519.865,16	162.462.628,96	590.057.236,20 D
3.5.1.1.2.01.01.03	COTA DE APLICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	16.449.831,46	1.373.865,54	15.075.965,92 D
3.5.1.1.2.01.01.04	COTA DE ALIENAÇOES DE BENS CONCEDIDAS -	0,00	1.264.299,65	272.300,00	991.999,65 D
3.5.1.1.2.01.01.07	COTA DE APLICAÇÃO DE OPERAÇOES DE CRÉDITO	0,00	6.311.978,25	101.007,06	6.210.971,19 D
3.5.1.1.2.01.01.09	COTA DE APLICAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS -	0,00	545,18	545,18	0,00
3.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	0,00	1.764.270.831,39	47.956.648,78	1.716.314.182,61 D
3.5.1.1.2.01.01.11	COTA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDOS	0,00	25.755.490,79	572.750,88	25.182.739,91 D
3.5.1.1.2.01.01.16	COTA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS-RECEITA	0,00	884.143,04	5.708,63	878.434,41 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.01.21	COTA TESOURO RECEBIDA - DUODÉCIMO - RATEIO	0,00	82.500.000,00	10.000.000,00	72.500.000,00 D
3.5.1.1.2.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.783.238.958,64	422.908.549,45	2.360.330.409,19 D
3.5.1.1.2.01.02.01	COTA TESOURO CONCEDIDA - RECEITA DE	0,00	1.985.366.403,18	239.178.763,49	1.746.187.639,69 D
3.5.1.1.2.01.02.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	34.700.526,67	0,00	34.700.526,67 D
3.5.1.1.2.01.02.04	COTA DE ALIENAÇÕES DE BENS CONCEDIDAS -	0,00	2.969.797,52	90.996,25	2.878.801,27 D
3.5.1.1.2.01.02.05	COTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONCEDIDAS -	0,00	658.698.389,26	176.739.936,10	481.958.453,16 D
3.5.1.1.2.01.02.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	0,00	101.503.842,01	6.898.853,61	94.604.988,40 D
3.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	696.105.564,52	606.160.860,03	89.944.704,49 D
3.5.1.1.2.02.00.10	REPASSE COM ÔNUS CONCEDIDOS - CORRENTE	0,00	655.969.822,87	603.876.366,75	52.093.456,12 D
3.5.1.1.2.02.00.11	REPASSE COM ÔNUS DEVOLVIDOS - CORRENTE	0,00	40.135.741,65	2.284.493,28	37.851.248,37 D
3.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	10.054.629.736,99	687.150.249,49	9.367.479.487,50 D
3.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS	0,00	10.054.629.736,99	687.150.249,49	9.367.479.487,50 D
3.5.1.1.2.05.00.00	REPASSE COM ÔNUS - CONCEDIDO	0,00	38.512.053,53	38.512.053,53	0,00
3.5.1.1.2.05.01.00	REPASSE COM ÔNUS- CORRENTES	0,00	38.512.053,53	38.512.053,53	0,00
3.5.1.1.2.05.01.01	REPASSE COM ÔNUS CONCEDIDOS	0,00	37.705.319,48	37.705.319,48	0,00
3.5.1.1.2.05.01.02	REPASSE COM ÔNUS DEVOLVIDOS	0,00	806.734,05	806.734,05	0,00
3.5.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	0,00	28.996.859.421,30	2.414.417.564,68	26.582.441.856,62 D
3.5.1.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS -	0,00	1.349.390.332,61	1.349.390.332,61	0,00
3.5.1.2.1.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	1.349.390.332,61	1.349.390.332,61	0,00
3.5.1.2.1.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	1.349.390.332,61	1.349.390.332,61	0,00
3.5.1.2.1.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	1.349.390.332,61	1.349.390.332,61	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE	0,00	27.647.469.088,69	1.065.027.232,07	26.582.441.856,62 D
3.5.1.2.2.07.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	68.104.938,96	14.636.098,96	53.468.840,00 D
3.5.1.2.2.07.00.01	INCORP/DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	68.104.938,96	14.636.098,96	53.468.840,00 D
3.5.1.2.2.08.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITOS - PROPRIOS	0,00	56.066.785,77	2.678.551,37	53.388.234,40 D
3.5.1.2.2.08.01.00	INCORP./DESINCORP. DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	56.066.785,77	2.678.551,37	53.388.234,40 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	27.523.297.363,96	1.047.712.581,74	26.475.584.782,22 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - PROPRIOS -	0,00	27.523.297.363,96	1.047.712.581,74	26.475.584.782,22 D
3.5.1.2.2.09.05.01	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	941.911,26	1.688,45	940.222,81 D
3.5.1.2.2.09.05.02	DESINCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	27.522.355.452,70	1.047.710.893,29	26.474.644.559,41 D
3.5.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	3.527.831.122,44	0,00	3.527.831.122,44 D
3.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	3.527.831.122,44	0,00	3.527.831.122,44 D
3.5.2.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	3.527.831.122,44	0,00	3.527.831.122,44 D
3.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	147.881,96	73.940,98	73.940,98 D
3.9.9.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	147.881,96	73.940,98	73.940,98 D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	147.881,96	73.940,98	73.940,98 D
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	147.881,96	73.940,98	73.940,98 D
3.9.9.9.2.80.00.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	147.881,96	73.940,98	73.940,98 D
3.9.9.9.2.80.01.00	INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	147.881,96	73.940,98	73.940,98 D
3.9.9.9.2.80.01.02	RECURSOS VINCULADOS	0,00	147.881,96	73.940,98	73.940,98 D
4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	98.823.681.910,72	171.854.166.685,87	73.030.484.775,15 C
4.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	44.099.723.199,66	58.606.745.582,85	14.507.022.383,19 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	0,00	44.099.309.032,21	58.584.294.789,02	14.484.985.756,81 C
4.1.1.2.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	1.630.053.414,38	3.738.328.135,45	2.108.274.721,07 C
4.1.1.2.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	0,00	1.630.053.414,38	3.738.328.135,45	2.108.274.721,07 C
4.1.1.2.1.03.00.00	IMP.S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	88.315.713,45	1.693.018.828,21	1.604.703.114,76 C
4.1.1.2.1.03.01.00	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	87.380.105,41	1.662.221.767,04	1.574.841.661,63 C
4.1.1.2.1.03.01.01	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	0,00	23.327.908,20	443.349.414,97	420.021.506,77 C
4.1.1.2.1.03.01.02	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	0,00	23.976.354,08	352.631.634,52	328.655.280,44 C
4.1.1.2.1.03.01.04	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	0,00	8.764.672,32	166.519.200,61	157.754.528,29 C
4.1.1.2.1.03.01.05	IRRF S/ REND. DO TRABALHO-ORIUNDOS FOLHA	0,00	511.272,05	9.713.609,80	9.202.337,75 C
4.1.1.2.1.03.01.99	OUTROS IMP. RENDA RETIDO FONTE S/	0,00	30.799.898,76	690.007.907,14	659.208.008,38 C
4.1.1.2.1.03.02.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	935.608,04	30.797.061,17	29.861.453,13 C
4.1.1.2.1.03.02.01	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	0,00	278.433,30	5.420.713,64	5.142.280,34 C
4.1.1.2.1.03.02.02	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	0,00	309.226,78	8.113.107,16	7.803.880,38 C
4.1.1.2.1.03.02.04	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	0,00	81.749,81	3.827.505,97	3.745.756,16 C
4.1.1.2.1.03.02.05	IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS-SERVIÇOS PREST.	0,00	4.766,73	223.150,55	218.383,82 C
4.1.1.2.1.03.02.99	OUTROS IMP. RENDA RETIDO FONTE S/ OUTROS	0,00	261.431,42	13.212.583,85	12.951.152,43 C
4.1.1.2.1.05.00.00	ITCD - IMP.S/TRANSM.C.MORTIS E DOACAO	0,00	438.407.441,21	960.894.678,84	522.487.237,63 C
4.1.1.2.1.05.00.01	ITCD - IMP.S/TRANSM."C.MORTIS" E DOACAO	0,00	438.407.441,21	960.894.678,84	522.487.237,63 C
4.1.1.2.1.06.00.00	IMPOSTO S/ A PROPR. DE VEÍCULOS	0,00	47.445.674,70	1.074.562.886,85	1.027.117.096,94 C
4.1.1.2.1.06.00.01	IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	0,00	47.445.674,70	1.074.562.672,96	1.027.116.998,26 C
4.1.1.2.1.06.00.02	IPVA- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	0,00	115,21	213,89	98,68 C
4.1.1.2.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	0,00	1.055.884.469,81	9.851.741,55	1.046.032.728,26 D
4.1.1.2.1.97.00.01	(-) DEDUÇÃO-IMPOSTO DE RENDA	0,00	2.243,91	206,05	2.037,86 D
4.1.1.2.1.97.00.10	(-) DEDUÇÃO-IPVA-RESTITUIÇÕES	0,00	481.974.618,12	9.645.510,85	472.329.107,27 D
4.1.1.2.1.97.00.11	(-) DEDUÇÃO-IPVA-DRI NEGATIVA	0,00	213.592.711,09	0,00	213.592.711,09 D
4.1.1.2.1.97.00.20	(-) DEDUÇÃO-ITCD-RESTITUIÇÕES	0,00	64.503,04	0,00	64.503,04 D
4.1.1.2.1.97.00.21	(-) DEDUÇÃO-ITCD-FUNDEB	0,00	37.062.618,30	206.024,65	36.856.593,65 D
4.1.1.2.1.97.00.22	(-) DEDUÇÃO-ITCD-DRI NEGATIVA	0,00	323.187.775,35	0,00	323.187.775,35 D
4.1.1.3.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	42.469.255.617,83	54.845.966.653,57	12.376.711.035,74 C
4.1.1.3.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO-	0,00	42.469.255.617,83	54.845.966.653,57	12.376.711.035,74 C
4.1.1.3.1.01.00.00	IMPOSTO S/ OPERAÇÕES RELATIVAS À	0,00	21.290.488.313,84	51.243.270.590,88	29.952.782.277,04 C
4.1.1.3.1.01.00.01	ICMS- COTA PARTE DO ESTADO	0,00	21.261.788.535,66	49.641.952.607,93	28.380.164.072,27 C
4.1.1.3.1.01.00.02	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE	0,00	12.827.368,67	356.107.902,34	343.280.533,67 C
4.1.1.3.1.01.00.10	OUTROS ICMS	0,00	7.517.007,23	583.957.930,08	576.440.922,85 C
4.1.1.3.1.01.00.20	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS	0,00	8.355.402,28	648.826.487,37	640.471.085,09 C
4.1.1.3.1.01.00.21	ICMS- AÇÃO FISCAL- PARTE MUNICÍPIO RECEBIDAS	0,00	0,00	12.425.663,16	12.425.663,16 C
4.1.1.3.1.97.00.00	(-) DEDUÇÃO	0,00	21.178.767.303,99	3.602.696.062,69	17.576.071.241,30 D
4.1.1.3.1.97.00.01	(-) DEDUÇÃO-RECEITA S/ ICMS-RESTITUIÇÕES	0,00	45.335,44	672,08	44.663,36 D
4.1.1.3.1.97.00.02	(-) DEDUÇÃO-RECEITA S/ ICMS-FUNDEB	0,00	3.667.955.738,45	3.559.094.328,64	108.861.409,81 D
4.1.1.3.1.97.00.03	(-) DEDUÇÃO-REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS	0,00	3.668.063.887,75	31.264.800,50	3.636.799.087,25 D
4.1.1.3.1.97.00.04	(-) DEDUÇÃO-ICMS-DRI NEGATIVA	0,00	13.796.322.432,20	0,00	13.796.322.432,20 D
4.1.1.3.1.97.00.10	(-) DEDUÇÃO-ICMS-OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	46.379.910,15	12.336.261,47	34.043.648,68 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.0.00.00.00	TAXAS	0,00	414.167,45	22.450.793,83	22.036.626,38 C
4.1.2.1.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	206.236,45	12.386.687,98	12.180.451,53 C
4.1.2.1.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA -	0,00	206.236,45	12.386.687,98	12.180.451,53 C
4.1.2.1.1.15.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	202.396,58	12.385.026,14	12.182.629,56 C
4.1.2.1.1.15.01.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	202.396,58	12.385.026,14	12.182.629,56 C
4.1.2.1.1.15.01.01	DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER POLÍCIA	0,00	202.396,58	12.385.026,14	12.182.629,56 C
4.1.2.1.1.70.00.00	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	328,50	1.661,84	1.333,34 C
4.1.2.1.1.70.00.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	0,00	328,50	1.661,84	1.333,34 C
4.1.2.1.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	0,00	3.511,37	0,00	3.511,37 D
4.1.2.1.1.97.15.00	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS	0,00	3.219,37	0,00	3.219,37 D
4.1.2.1.1.97.15.01	(-) DEDUÇÃO TAXA DE SERVIÇOS	0,00	3.219,37	0,00	3.219,37 D
4.1.2.1.1.97.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	292,00	0,00	292,00 D
4.1.2.1.1.97.99.01	(-) DEDUÇÃO TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER	0,00	292,00	0,00	292,00 D
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	207.931,00	10.064.105,85	9.856.174,85 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00	207.931,00	10.064.105,85	9.856.174,85 C
4.1.2.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	207.931,00	10.064.105,85	9.856.174,85 C
4.1.2.2.1.99.00.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	103.444,52	230.793,66	127.349,14 C
4.1.2.2.1.99.00.03	TSE-RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO	0,00	95.002,51	8.940.756,62	8.845.754,11 C
4.1.2.2.1.99.00.05	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC.	0,00	9.483,97	892.555,57	883.071,60 C
4.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.587.359,11	2.987.606.657,25	2.687.019.298,14 C
4.2.2.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	300.587.359,11	2.987.606.657,25	2.687.019.298,14 C
4.2.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	300.587.359,11	2.987.606.657,25	2.687.019.298,14 C
4.2.2.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	300.587.359,11	2.987.606.657,25	2.687.019.298,14 C
4.2.2.1.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS	0,00	584.040,50	1.143.585,16	559.544,66 C
4.2.2.1.1.00.00.06	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	0,00	177.085,46	23.590.552,13	23.413.466,67 C
4.2.2.1.1.00.00.07	CONTRIBUIÇÕES AO FUPIS - COTA PARTE DO	0,00	0,00	131.942,44	131.942,44 C
4.2.2.1.1.00.00.08	CONTRIBUIÇÕES AO FUPIS - COTA PARTE DOS	0,00	0,00	73.300,94	73.300,94 C
4.2.2.1.1.00.00.11	FETHAB MILHO	0,00	3.932.956,89	249.607.852,95	245.674.896,06 C
4.2.2.1.1.00.00.12	FETHAB CARNES	0,00	274.768,47	21.846.883,62	21.572.115,15 C
4.2.2.1.1.00.00.13	FETHAB COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	163.118.571,82	163.118.571,82 C
4.2.2.1.1.00.00.14	FETHAB ALGODÃO	0,00	5.031.323,29	273.751.626,91	268.720.303,62 C
4.2.2.1.1.00.00.15	FETHAB SOJA - FACS	0,00	2.009.356,33	1.279.574.839,66	1.277.565.483,33 C
4.2.2.1.1.00.00.16	FETHAB GADO - FABOV	0,00	3.647.648,30	226.181.238,05	222.533.589,75 C
4.2.2.1.1.00.00.17	FETHAB MADEIRA -FAMAD	0,00	525.143,80	33.701.924,49	33.176.780,69 C
4.2.2.1.1.00.00.19	FETHAB ENERGIA	0,00	0,00	746,39	746,39 C
4.2.2.1.1.00.00.20	RECURSOS FETHAB MUNICÍPIO	0,00	0,00	411.197.773,48	411.197.773,48 C
4.2.2.1.1.00.00.90	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	10.420.683,21	302.736.978,10	292.316.294,89 C
4.2.2.1.1.00.00.97	(-) DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	273.984.352,86	948.841,11	273.035.511,75 D
4.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS E SERVIÇOS E	0,00	5.055.212,06	151.255.886,06	146.200.674,00 C
4.3.1.0.00.00.00	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	8.275,66	488.261,85	479.986,19 C
4.3.1.1.00.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	8.209,43	488.261,85	480.052,42 C
4.3.1.1.1.00.00.00	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS -	0,00	8.209,43	488.261,85	480.052,42 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.1.14.00.00	VENDA DE LIVROS PERIÓD. MAT. ESC. E PUBLICID.	0,00	8.029,88	484.758,30	476.728,42 C
4.3.1.1.14.02.00	PUBLICAÇÕES	0,00	8.029,88	484.758,30	476.728,42 C
4.3.1.1.14.02.01	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA -	0,00	8.029,88	484.758,30	476.728,42 C
4.3.1.1.15.00.00	VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	0,00	179,55	3.503,55	3.324,00 C
4.3.1.1.15.99.00	OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	0,00	179,55	3.503,55	3.324,00 C
4.3.1.1.15.99.01	PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	0,00	179,55	3.503,55	3.324,00 C
4.3.1.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE	0,00	66,23	0,00	66,23 D
4.3.1.9.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA DE	0,00	66,23	0,00	66,23 D
4.3.1.9.1.99.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	66,23	0,00	66,23 D
4.3.1.9.1.99.00.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	66,23	0,00	66,23 D
4.3.3.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	5.046.936,40	150.767.624,21	145.720.687,81 C
4.3.3.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	5.046.655,50	150.767.624,21	145.720.968,71 C
4.3.3.1.1.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS	0,00	5.046.655,50	150.767.624,21	145.720.968,71 C
4.3.3.1.1.02.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	19.571,88	149.462,12	129.890,24 C
4.3.3.1.1.02.00.02	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	0,00	19.571,88	129.044,79	109.472,91 C
4.3.3.1.1.02.00.04	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	20.417,33	20.417,33 C
4.3.3.1.1.23.00.00	CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE	0,00	0,00	127.366,57	127.366,57 C
4.3.3.1.1.23.00.01	CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE	0,00	0,00	127.366,57	127.366,57 C
4.3.3.1.1.37.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.807,00	917.890,13	915.083,13 C
4.3.3.1.1.37.00.01	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	0,00	0,00	479,12	479,12 C
4.3.3.1.1.37.00.06	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	0,00	2.807,00	917.411,01	914.604,01 C
4.3.3.1.1.52.00.00	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS	0,00	0,00	1.147,63	1.147,63 C
4.3.3.1.1.52.00.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS	0,00	0,00	1.147,63	1.147,63 C
4.3.3.1.1.59.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	3.524.457,00	24.910.675,20	21.386.218,20 C
4.3.3.1.1.59.00.03	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE	0,00	3.524.457,00	24.910.675,20	21.386.218,20 C
4.3.3.1.1.99.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.499.819,62	124.661.082,56	123.161.262,94 C
4.3.3.1.1.99.00.03	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.499.012,04	124.661.016,72	123.162.004,68 C
4.3.3.1.1.99.00.97	(-) DEDUÇÃO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	807,58	65,84	741,74 D
4.3.3.9.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	0,00	280,90	0,00	280,90 D
4.3.3.9.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO	0,00	280,90	0,00	280,90 D
4.3.3.9.1.99.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS	0,00	280,90	0,00	280,90 D
4.3.3.9.1.99.00.01	(-) RESTITUIÇÕES	0,00	280,90	0,00	280,90 D
4.4.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	524.434.243,01	1.301.341.492,35	776.907.249,34 C
4.4.1.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	244.364,69	3.016.594,78	2.772.230,09 C
4.4.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	244.364,69	3.016.594,78	2.772.230,09 C
4.4.1.1.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	244.364,69	3.016.594,78	2.772.230,09 C
4.4.1.1.1.00.00.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	244.364,69	3.016.594,78	2.772.230,09 C
4.4.2.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	252.668.625,71	613.429.350,19	360.760.724,48 C
4.4.2.4.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	251.963.756,47	522.624.727,14	270.660.970,67 C
4.4.2.4.1.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	251.963.756,47	522.624.727,14	270.660.970,67 C
4.4.2.4.1.02.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	443.235,51	15.970.747,87	15.527.512,36 C
4.4.2.4.1.02.00.01	MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	443.235,51	15.970.747,87	15.527.512,36 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.2.4.1.03.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITCD	0,00	11.772.288,30	18.556.253,90	6.783.965,60 C
4.4.2.4.1.03.00.01	MULTAS E JUROS SOBRE ITCD	0,00	11.772.288,30	18.556.253,90	6.783.965,60 C
4.4.2.4.1.04.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	890.890,51	122.208.308,69	121.317.418,18 C
4.4.2.4.1.04.00.01	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	890.890,51	122.096.978,48	121.206.087,97 C
4.4.2.4.1.04.00.02	RECEITA DE MULTA ICMS AÇÃO FISCAL - PARTE	0,00	0,00	111.330,21	111.330,21 C
4.4.2.4.1.13.00.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.003,92	9.259.773,02	9.191.769,10 C
4.4.2.4.1.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA FETHAB	0,00	55.761,95	6.718.969,21	6.663.207,26 C
4.4.2.4.1.13.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA DEMAIS	0,00	12.241,97	2.540.803,81	2.528.561,84 C
4.4.2.4.1.16.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	9.723.860,37	351.746.994,16	342.023.133,79 C
4.4.2.4.1.16.00.09	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO IPVA	0,00	2.012.474,33	134.636.898,60	132.624.424,27 C
4.4.2.4.1.16.00.18	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ITCD	0,00	228.966,71	12.293.432,08	12.064.465,37 C
4.4.2.4.1.16.00.25	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	0,00	7.367.157,86	196.869.686,38	189.502.528,52 C
4.4.2.4.1.16.00.28	MULTAS E JUROS FETHAB - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	375.707,46	375.707,46 C
4.4.2.4.1.16.00.45	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA TX P/	0,00	42.158,15	3.681.828,43	3.639.670,28 C
4.4.2.4.1.16.00.46	MULTA DE DÍVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO	0,00	66.163,06	3.162.770,93	3.096.607,87 C
4.4.2.4.1.16.00.49	OUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DE	0,00	6.940,26	726.670,28	719.730,02 C
4.4.2.4.1.97.00.00	(-) DEDUÇÕES	0,00	229.065.477,86	4.882.649,50	224.182.828,36 D
4.4.2.4.1.97.00.02	(-) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS - IPVA	0,00	90.127.622,58	1.255.811,09	88.871.811,49 D
4.4.2.4.1.97.00.03	(-) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS - ITCD	0,00	3.832.833,75	57.853,27	3.774.980,48 D
4.4.2.4.1.97.00.04	(-) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS - ICMS	0,00	134.772.782,22	3.527.947,81	131.244.834,41 D
4.4.2.4.1.97.00.09	(-) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS - TAXAS PELO	0,00	46,79	0,00	46,79 D
4.4.2.4.1.97.00.13	(-) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS - DEMAIS	0,00	129.064,55	0,00	129.064,55 D
4.4.2.4.1.97.00.16	(-) DEDUÇÃO MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	203.127,97	41.037,33	162.090,64 D
4.4.2.9.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	704.869,24	90.804.623,05	90.099.753,81 C
4.4.2.9.1.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -	0,00	704.869,24	90.804.623,05	90.099.753,81 C
4.4.2.9.1.00.00.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	704.869,24	90.804.623,05	90.099.753,81 C
4.4.3.0.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	60.243.821,84	60.243.821,84 C
4.4.3.9.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	60.243.821,84	60.243.821,84 C
4.4.3.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -	0,00	0,00	60.243.821,84	60.243.821,84 C
4.4.3.9.1.01.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	60.243.821,84	60.243.821,84 C
4.4.3.9.1.01.99.00	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	60.243.821,84	60.243.821,84 C
4.4.3.9.1.01.99.01	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	60.243.821,84	60.243.821,84 C
4.4.5.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	0,00	5.880.013,39	199.129.748,70	193.249.735,31 C
4.4.5.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.880.013,39	199.129.748,70	193.249.735,31 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00	5.880.013,39	199.129.748,70	193.249.735,31 C
4.4.5.1.1.00.00.01	DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	91.343,64	97.014.594,52	96.923.250,88 C
4.4.5.1.1.00.00.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS	0,00	77.307,89	460.674,29	383.366,40 C
4.4.5.1.1.00.00.05	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE	0,00	443.229,46	3.150.327,28	2.707.097,82 C
4.4.5.1.1.00.00.06	OUTRAS REMUNERAÇÕES DE DEPÓSITOS	0,00	5.268.132,40	98.504.152,61	93.236.020,21 C
4.4.9.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	265.641.239,22	425.521.976,84	159.880.737,62 C
4.4.9.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	265.641.239,22	425.521.976,84	159.880.737,62 C
4.4.9.1.1.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	265.641.239,22	425.521.976,84	159.880.737,62 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.4.9.1.100.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	265.641.239,22	425.521.976,84	159.880.737,62 C
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.691.997.537,91	47.170.874.188,81	42.478.876.650,90 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	2.502.094.971,91	39.058.890.171,98	36.556.795.200,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	696.740.886,23	10.268.520.606,87	9.571.779.720,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO	0,00	696.740.886,23	10.268.520.606,87	9.571.779.720,64 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	6.912.085,37	159.359.927,08	152.447.841,71 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	6.912.085,37	36.032.906,03	29.120.820,66 C
4.5.1.1.2.01.01.02	COTA DE TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS RECEBIDAS	0,00	924.000,00	12.866.521,76	11.942.521,76 C
4.5.1.1.2.01.01.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	0,00	5.988.085,37	23.166.384,27	17.178.298,90 C
4.5.1.1.2.01.02.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	123.327.021,05	123.327.021,05 C
4.5.1.1.2.01.02.04	COTA DE ALIENAÇÕES DE BENS RECEBIDAS -	0,00	0,00	87.800,00	87.800,00 C
4.5.1.1.2.01.02.05	COTA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RECEBIDAS -	0,00	0,00	120.986.782,90	120.986.782,90 C
4.5.1.1.2.01.02.10	COTA DE FUNDOS ESPECIAIS ADMINISTRADOS	0,00	0,00	2.252.438,15	2.252.438,15 C
4.5.1.1.2.02.00.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.678.551,37	54.530.942,80	51.852.391,43 C
4.5.1.1.2.02.00.11	REPASSE COM ÓNUS DEVOLVIDOS CORRENTE	0,00	2.678.551,37	54.530.942,80	51.852.391,43 C
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	0,00	687.150.249,49	10.054.629.736,99	9.367.479.487,50 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS	0,00	687.150.249,49	10.054.629.736,99	9.367.479.487,50 C
4.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	1.805.354.085,68	28.790.369.565,11	26.985.015.479,43 C
4.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - INDEPENDENTE	0,00	1.805.354.085,68	28.790.369.565,11	26.985.015.479,43 C
4.5.1.2.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS -	0,00	1.805.354.085,68	28.790.369.565,11	26.985.015.479,43 C
4.5.1.2.2.01.03.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	1.805.354.085,68	28.790.369.565,11	26.985.015.479,43 C
4.5.1.2.2.01.03.01	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -	0,00	1.805.354.085,68	28.790.369.565,11	26.985.015.479,43 C
4.5.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.189.902.566,00	8.111.984.016,83	5.922.081.450,83 C
4.5.2.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	0,00	1.651.991.381,15	5.024.446.897,71	3.372.455.516,56 C
4.5.2.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	0,00	1.651.991.381,15	5.024.446.897,71	3.372.455.516,56 C
4.5.2.1.3.01.00.00	COTA-PARTE FPE	0,00	713.892.546,15	3.337.983.370,65	2.624.090.824,50 C
4.5.2.1.3.01.00.01	COTA-PARTE FPE	0,00	44.047.380,92	2.668.138.205,42	2.624.090.824,50 C
4.5.2.1.3.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	661.026.895,83	661.026.895,83	0,00
4.5.2.1.3.01.01.01	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPACAO ESTADOS E	0,00	265.898.391,52	265.898.391,52	0,00
4.5.2.1.3.01.01.02	COTA-PARTE DO IPI-EST.EXPORT.DE	0,00	19.098.322,32	19.098.322,32	0,00
4.5.2.1.3.01.01.03	COTA-PARTE DA CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE	0,00	817.746,95	817.746,95	0,00
4.5.2.1.3.01.01.04	COTA-PARTE IMP.S/OPER,CRED.CAMBIO E	0,00	944.128,60	944.128,60	0,00
4.5.2.1.3.01.01.05	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	520.836,96	520.836,96	0,00
4.5.2.1.3.01.01.06	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	2.945.267,06	2.945.267,06	0,00
4.5.2.1.3.01.01.07	FUNDO ESPECIAL DE VLR PETROLEO BRUTO	0,00	1.175.143,38	1.175.143,38	0,00
4.5.2.1.3.01.01.08	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00	163.839.793,93	163.839.793,93	0,00
4.5.2.1.3.01.01.10	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	204.369.692,09	204.369.692,09	0,00
4.5.2.1.3.01.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	1.417.573,02	1.417.573,02	0,00
4.5.2.1.3.01.99.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	8.818.269,40	8.818.269,40	0,00
4.5.2.1.3.01.99.06	REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS ENTES	0,00	8.818.269,40	8.818.269,40	0,00
4.5.2.1.3.04.00.00	COTA-PARTE IPI	0,00	1.949.751,85	128.284.349,26	126.334.597,41 C
4.5.2.1.3.04.00.01	COTA-PARTE IPI	0,00	1.949.751,85	128.284.349,26	126.334.597,41 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.2.1.3.05.00.00	COTA-PARTES IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE	0,00	106.932,37	9.570.254,58	9.463.322,21 C
4.5.2.1.3.05.00.01	COTA-PARTES IMP.S/OPER.CRED.CAMBIO E	0,00	106.932,37	9.570.254,58	9.463.322,21 C
4.5.2.1.3.06.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	491.578,60	38.108.235,20	37.616.656,60 C
4.5.2.1.3.06.00.01	COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	0,00	12.918.804,70	12.918.804,70 C
4.5.2.1.3.06.00.02	COTA-PARTES DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE	0,00	484.569,00	14.420.071,57	13.935.502,57 C
4.5.2.1.3.06.00.03	FUNDO ESPECIAL DE VLR PETROLEO BRUTO	0,00	7.009,60	10.769.358,93	10.762.349,33 C
4.5.2.1.3.07.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	118.262.371,70	632.144.543,00	513.882.171,30 C
4.5.2.1.3.07.00.01	TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE	0,00	118.262.371,70	632.144.543,00	513.882.171,30 C
4.5.2.1.3.08.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	47.068,10	1.710.222,41	1.663.154,31 C
4.5.2.1.3.08.00.01	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NAC. A. SOCIAL -	0,00	47.068,10	1.710.222,41	1.663.154,31 C
4.5.2.1.3.09.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	8.048.901,19	246.115.530,66	238.066.629,47 C
4.5.2.1.3.09.00.01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO	0,00	8.048.901,19	246.115.530,66	238.066.629,47 C
4.5.2.1.3.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	809.192.231,19	630.530.391,95	178.661.839,24 D
4.5.2.1.3.99.00.01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	11.488.582,88	11.488.582,88 C
4.5.2.1.3.99.00.04	FUNDEB	0,00	141.444.564,82	141.444.564,82	0,00
4.5.2.1.3.99.00.29	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	40.189.938,92	476.235.935,92	436.045.997,00 C
4.5.2.1.3.99.00.96	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS -	0,00	96.712.799,59	0,00	96.712.799,59 D
4.5.2.1.3.99.00.97	DEDUÇÃO-REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS	0,00	530.844.927,86	1.361.308,33	529.483.619,53 D
4.5.2.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	537.412.225,50	3.032.021.674,22	2.494.609.448,72 C
4.5.2.2.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	0,00	537.412.225,50	3.032.021.674,22	2.494.609.448,72 C
4.5.2.2.3.00.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-	0,00	203.603.708,55	2.698.213.157,27	2.494.609.448,72 C
4.5.2.2.3.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -	0,00	333.808.516,95	333.808.516,95	0,00
4.5.2.2.3.01.00.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	333.808.516,95	333.808.516,95	0,00
4.5.2.4.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	498.959,35	55.515.444,90	55.016.485,55 C
4.5.2.4.3.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	498.959,35	55.515.444,90	55.016.485,55 C
4.5.2.4.3.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	498.959,35	55.515.444,90	55.016.485,55 C
4.6.0.0.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	0,00	34.008.047.303,90	35.687.228.271,94	1.679.180.968,04 C
4.6.2.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	10.299,40	18.290.579,91	18.280.280,51 C
4.6.2.2.0.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	10.299,40	18.290.579,91	18.280.280,51 C
4.6.2.2.1.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	10.299,40	18.290.579,91	18.280.280,51 C
4.6.2.2.1.01.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.305.333,20	2.305.333,20 C
4.6.2.2.1.01.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	2.305.333,20	2.305.333,20 C
4.6.2.2.1.01.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS,	0,00	0,00	2.305.333,20	2.305.333,20 C
4.6.2.2.1.02.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.299,40	15.985.246,71	15.974.947,31 C
4.6.2.2.1.02.01.00	PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	10.299,40	15.985.246,71	15.974.947,31 C
4.6.2.2.1.02.01.01	PRODUTO DE ALIENAÇÕES	0,00	10.299,40	15.985.246,71	15.974.947,31 C
4.6.3.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	33.978.037.004,50	35.624.359.043,32	1.646.322.038,82 C
4.6.3.3.0.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	272.300,00	272.300,00	0,00
4.6.3.3.1.00.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	272.300,00	272.300,00	0,00
4.6.3.3.1.00.00.01	INCORPORACÕES DE BENS MÓVEIS - POR	0,00	272.300,00	272.300,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	33.977.764.704,50	35.624.086.743,32	1.646.322.038,82 C
4.6.3.9.1.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	33.967.764.704,50	35.541.586.743,32	1.573.822.038,82 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.3.9.1.00.00.04	AGENTES ARRECADADORES	0,00	33.954.022.498,58	33.954.022.498,58	0,00
4.6.3.9.1.00.00.30	DEMAIS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.742.205,92	1.587.564.244,74	1.573.822.038,82 C
4.6.3.9.2.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE	0,00	10.000.000,00	82.500.000,00	72.500.000,00 C
4.6.3.9.2.00.00.16	INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	10.000.000,00	82.500.000,00	72.500.000,00 C
4.6.4.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.000.000,00	44.578.648,71	14.578.648,71 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	30.000.000,00	44.578.648,71	14.578.648,71 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	0,00	14.578.648,71	14.578.648,71 C
4.6.4.1.1.00.00.09	DEMAIS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	14.578.648,71	14.578.648,71 C
4.6.4.1.2.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.6.4.1.2.00.00.06	DIFERENÇA DE RCL A REPASSAR	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	15.193.837.055,07	25.949.114.606,61	10.755.277.551,54 C
4.9.7.0.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	10.626.428.923,48	10.626.428.923,48 C
4.9.7.1.0.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	10.626.428.923,48	10.626.428.923,48 C
4.9.7.1.1.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.626.428.923,48	10.626.428.923,48 C
4.9.7.1.1.02.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	0,00	10.626.428.923,48	10.626.428.923,48 C
4.9.7.1.1.02.00.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	10.626.428.923,48	10.626.428.923,48 C
4.9.9.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	15.193.837.055,07	15.322.685.683,13	128.848.628,06 C
4.9.9.5.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.691.374,76	11.788.988,35	10.097.613,59 C
4.9.9.5.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.691.374,76	11.788.988,35	10.097.613,59 C
4.9.9.5.1.00.00.03	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS	0,00	0,00	1.579,00	1.579,00 C
4.9.9.5.1.00.00.18	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	95.000,00	412.681,66	317.681,66 C
4.9.9.5.1.00.00.19	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3,60	3,60 C
4.9.9.5.1.00.00.30	DEMAIS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.596.374,76	11.374.724,09	9.778.349,33 C
4.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	1.379.327,66	46.869.453,32	45.490.125,66 C
4.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	1.379.327,66	46.741.166,11	45.361.838,45 C
4.9.9.6.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	2.380,41	916.433,87	914.053,46 C
4.9.9.6.1.01.00.01	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO	0,00	1.666,29	28.763,13	27.096,84 C
4.9.9.6.1.01.00.03	INDENIZAÇÕES DIVERSAS	0,00	714,12	887.670,74	886.956,62 C
4.9.9.6.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	451.801,22	23.109.293,34	22.657.492,12 C
4.9.9.6.1.02.00.03	RESTITUIÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	205.066,31	2.002.865,43	1.797.799,12 C
4.9.9.6.1.02.00.04	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	3.022,00	5.356,00	2.334,00 C
4.9.9.6.1.02.00.05	RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.925,00	21.448,00	19.523,00 C
4.9.9.6.1.02.00.06	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	47.720,39	7.242.898,70	7.195.178,31 C
4.9.9.6.1.02.00.07	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO	0,00	8.985,13	390.617,92	381.632,79 C
4.9.9.6.1.02.00.08	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOURO	0,00	13.261,21	289.165,86	275.904,65 C
4.9.9.6.1.02.00.09	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO	0,00	9.958,76	212.918,49	202.959,73 C
4.9.9.6.1.02.00.10	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO	0,00	0,00	244.470,46	244.470,46 C
4.9.9.6.1.02.00.11	RESTITUIÇÃO MULTA PJC - PENA DISCIPLINAR	0,00	0,00	15.019,11	15.019,11 C
4.9.9.6.1.02.00.12	RESTITUIÇÃO SUSPENSÃO CONVERTIDA EM	0,00	0,00	10.801,85	10.801,85 C
4.9.9.6.1.02.00.13	RESTITUIÇÃO RETENÇÃO DE REMUNERAÇÃO	0,00	2.146,44	112.117,37	109.970,93 C
4.9.9.6.1.02.00.14	RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SEM DESCONTO	0,00	4.969,11	1.902.180,82	1.897.211,71 C
4.9.9.6.1.02.00.15	DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	154.746,87	10.659.433,33	10.504.686,46 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.6.1.03.00.00	RESSARCIMENTOS	0,00	925.146,03	22.715.438,90	21.790.292,87 C
4.9.9.6.1.03.00.01	RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA	0,00	569,69	735,33	165,64 C
4.9.9.6.1.03.00.02	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL	0,00	924.576,34	22.714.703,57	21.790.127,23 C
4.9.9.6.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	128.287,21	128.287,21 C
4.9.9.6.2.00.00.09	DEMAIS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	0,00	128.287,21	128.287,21 C
4.9.9.9.0.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.190.766.352,65	15.264.027.241,46	73.260.888,81 C
4.9.9.9.1.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.842.890,33	81.103.779,14	73.260.888,81 C
4.9.9.9.1.00.00.06	RECEITAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO	0,00	0,00	1.721.591,23	1.721.591,23 C
4.9.9.9.1.00.00.21	RECEITA BRUTA DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	835.660,45	835.660,45 C
4.9.9.9.1.00.00.31	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	0,00	5.000.000,00	8.004.563,80	3.004.563,80 C
4.9.9.9.1.00.00.35	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.116.631,28	66.233.620,07	64.116.988,79 C
4.9.9.9.1.00.00.40	DEMAIS VPA DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	724.725,39	4.308.343,59	3.583.618,20 C
4.9.9.9.1.00.00.97	(-) DEDUÇÕES DE VPA DECORRENTES DE FATOS	0,00	1.533,66	0,00	1.533,66 D
4.9.9.9.2.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.182.923.462,32	15.182.923.462,32	0,00
4.9.9.9.2.00.00.92	CONTRAPARTIDA TRANSACÇÕES ATIVAS E	0,00	15.182.923.462,32	15.182.923.462,32	0,00
5.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	69.717.371.969,46	48.917.477.186,12	20.799.894.783,34 D
5.2.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	69.717.371.969,46	48.917.477.186,12	20.799.894.783,34 D
5.2.1.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	69.717.371.969,46	48.917.477.186,12	20.799.894.783,34 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	65.419.508.377,00	48.652.781.468,00	16.766.726.909,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR	0,00	65.419.508.377,00	48.652.781.468,00	16.766.726.909,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES -	0,00	53.756.440.182,00	26.878.220.091,00	26.878.220.091,00 D
5.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	38.563.390.656,00	19.281.695.328,00	19.281.695.328,00 D
5.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO INICIAL	0,00	4.727.293.566,00	2.363.646.783,00	2.363.646.783,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	103.265.212,00	51.632.606,00	51.632.606,00 D
5.2.1.1.0.01.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA - PREVISÃO INICIAL	0,00	75.546,00	37.773,00	37.773,00 D
5.2.1.1.0.01.01.05	RECEITA INDUSTRIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	942.858,00	471.429,00	471.429,00 D
5.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS - PREVISÃO INICIAL	0,00	361.733.478,00	180.866.739,00	180.866.739,00 D
5.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO	0,00	9.007.536.254,00	4.503.768.127,00	4.503.768.127,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO	0,00	992.202.612,00	496.101.306,00	496.101.306,00 D
5.2.1.1.0.01.02.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -	0,00	1.034.383.342,00	517.191.671,00	517.191.671,00 D
5.2.1.1.0.01.02.01	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS -	0,00	959.099.216,00	479.549.608,00	479.549.608,00 D
5.2.1.1.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO	0,00	45.327.624,00	22.663.812,00	22.663.812,00 D
5.2.1.1.0.01.02.03	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS -	0,00	4.043.122,00	2.021.561,00	2.021.561,00 D
5.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	25.913.380,00	12.956.690,00	12.956.690,00 D
5.2.1.1.0.01.09.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA REDUTORA	0,00	10.628.684.853,00	21.257.369.706,00	10.628.684.853,00 C
5.2.1.1.0.01.09.01	DEDUÇÃO DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.946.109.513,00	19.892.219.026,00	9.946.109.513,00 C
5.2.1.1.0.01.09.02	DEDUÇÃO DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE	0,00	228.123.292,00	456.246.584,00	228.123.292,00 C
5.2.1.1.0.01.09.07	DEDUÇÃO DA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA DE	0,00	454.452.048,00	908.904.096,00	454.452.048,00 C
5.2.1.2.0.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.297.863.592,46	264.695.718,12	4.033.167.874,34 D
5.2.1.2.1.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.261.715.495,08	36.254.167,37	4.225.461.327,71 D
5.2.1.2.1.01.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DAS RECEITAS POR	0,00	4.261.715.495,08	36.254.167,37	4.225.461.327,71 D
5.2.1.2.1.01.01.00	PREVISÃO ADICIONAL DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.260.310.604,14	0,00	4.260.310.604,14 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.1.2.1.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA - PREVISÃO ADICIONAL	0,00	2.748.301.719,12	0,00	2.748.301.719,12 D
5.2.1.2.1.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - PREVISÃO	0,00	650.433.297,41	0,00	650.433.297,41 D
5.2.1.2.1.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO ADICIONAL	0,00	12.522.684,34	0,00	12.522.684,34 D
5.2.1.2.1.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO	0,00	832.056.955,19	0,00	832.056.955,19 D
5.2.1.2.1.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO	0,00	16.995.948,08	0,00	16.995.948,08 D
5.2.1.2.1.01.02.00	PREVISÃO ADICIONAL DAS RECEITAS DE CAPITAL -	0,00	1.355.612,00	0,00	1.355.612,00 D
5.2.1.2.1.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS - PREVISÃO	0,00	1.355.612,00	0,00	1.355.612,00 D
5.2.1.2.1.01.07.00	PREVISÃO ADICIONAL DAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.278,94	0,00	49.278,94 D
5.2.1.2.1.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO	0,00	49.278,94	0,00	49.278,94 D
5.2.1.2.1.01.09.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA REDUTORA	0,00	0,00	36.254.167,37	36.254.167,37 C
5.2.1.2.1.01.09.01	DEDUÇÃO DA PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	36.254.167,37	36.254.167,37 C
5.2.1.2.9.00.00.00	(-) ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	36.148.097,38	228.441.550,75	192.293.453,37 C
5.2.1.2.9.01.00.00	(-) ANULAÇÃO PREVISÃO DAS RECEITAS - POR	0,00	36.148.097,38	228.441.550,75	192.293.453,37 C
5.2.1.2.9.01.01.00	(-) ANULAÇÃO PREVISÃO DAS RECEITAS	0,00	0,00	228.441.550,75	228.441.550,75 C
5.2.1.2.9.01.01.01	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	36.148.097,38	36.148.097,38 C
5.2.1.2.9.01.01.02	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA DE	0,00	0,00	192.293.453,37	192.293.453,37 C
5.2.1.2.9.01.09.00	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA REDUTORA	0,00	36.148.097,38	0,00	36.148.097,38 D
5.2.1.2.9.01.09.01	ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA DEDUÇÃO DA	0,00	36.148.097,38	0,00	36.148.097,38 D
6.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00	130.525.940.532,76	151.325.835.316,10	20.799.894.783,34 C
6.2.0.0.00.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	130.525.940.532,76	151.325.835.316,10	20.799.894.783,34 C
6.2.1.0.00.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	130.525.940.532,76	151.325.835.316,10	20.799.894.783,34 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	61.255.891.793,46	60.398.618.786,57	857.273.006,89 D
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO	0,00	61.255.891.793,46	60.398.618.786,57	857.273.006,89 D
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	60.160.215.095,69	59.241.589.106,64	918.625.989,05 D
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	0,00	41.153.033.205,32	41.717.816.775,11	564.783.569,79 C
6.2.1.1.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	0,00	5.654.585.623,59	5.412.015.036,16	242.570.587,43 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	0,00	405.534.359,49	125.534.105,75	280.000.253,74 D
6.2.1.1.0.01.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA A REALIZAR	0,00	106.373,55	75.989,55	30.384,00 D
6.2.1.1.0.01.01.05	RECEITA INDUSTRIAL A REALIZAR	0,00	956.187,30	950.954,11	5.233,19 D
6.2.1.1.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS A REALIZAR	0,00	380.960.790,93	363.990.702,91	16.970.088,02 D
6.2.1.1.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	11.523.963.113,29	10.333.995.951,16	1.189.967.162,13 D
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	1.041.075.442,22	1.287.209.591,89	246.134.149,67 C
6.2.1.1.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	0,00	1.095.548.410,56	1.156.980.400,99	61.431.990,43 C
6.2.1.1.0.01.02.01	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS A	0,00	961.508.061,16	1.080.085.998,90	118.577.937,74 C
6.2.1.1.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	0,00	41.790.052,36	46.693.535,40	4.903.483,04 C
6.2.1.1.0.01.02.03	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS A	0,00	5.038.155,78	4.287.486,69	750.669,09 D
6.2.1.1.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL A REALIZAR	0,00	51.387.996,48	25.913.380,00	25.474.616,48 D
6.2.1.1.0.01.02.09	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL A REALIZAR	0,00	35.824.144,78	0,00	35.824.144,78 D
6.2.1.1.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS A	0,00	128.287,21	49.278,94	79.008,27 D
6.2.1.1.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	128.287,21	49.278,94	79.008,27 D
6.2.1.2.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	5.971.074.630,64	47.763.689.100,63	41.792.614.469,99 C
6.2.1.2.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	0,00	5.971.074.630,64	47.763.689.100,63	41.792.614.469,99 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	5.849.833.183,65	47.185.204.073,86	41.335.370.890,21 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	0,00	5.034.273.034,82	35.967.829.187,41	30.933.556.152,59 C
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA	0,00	31.137.089,44	3.097.656.665,51	3.066.519.576,07 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	0,00	9.746.209,41	353.901.753,49	344.155.544,08 C
6.2.1.2.0.01.01.04	RECEITA AGROPECUÁRIA REALIZADA	0,00	443,55	68.600,55	68.157,00 C
6.2.1.2.0.01.01.05	RECEITA INDUSTRIAL REALIZADA	0,00	8.029,88	484.758,30	476.728,42 C
6.2.1.2.0.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS REALIZADA	0,00	2.256.136,43	200.093.986,09	197.837.849,66 C
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	494.402.741,97	7.020.194.986,29	6.525.792.244,32 C
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	0,00	278.009.498,15	544.974.136,22	266.964.638,07 C
6.2.1.2.0.01.02.00	RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	121.241.446,99	578.356.739,56	457.115.292,57 C
6.2.1.2.0.01.02.01	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADA	0,00	120.986.782,90	481.958.453,16	360.971.670,26 C
6.2.1.2.0.01.02.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	0,00	10.299,40	19.126.240,36	19.115.940,96 C
6.2.1.2.0.01.02.03	RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	244.364,69	3.016.594,78	2.772.230,09 C
6.2.1.2.0.01.02.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL REALIZADA	0,00	0,00	38.431.306,48	38.431.306,48 C
6.2.1.2.0.01.02.09	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	0,00	35.824.144,78	35.824.144,78 C
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	128.287,21	128.287,21 C
6.2.1.2.0.01.07.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-	0,00	0,00	128.287,21	128.287,21 C
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.298.974.108,66	43.163.527.428,90	20.135.446.679,76 D
6.2.1.3.1.00.00.00	RECEITA REDUTORA A REALIZAR	0,00	21.429.267.784,53	19.737.960.992,40	1.691.306.792,13 D
6.2.1.3.1.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.429.267.784,53	19.737.960.992,40	1.691.306.792,13 D
6.2.1.3.1.01.03.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.676.104.374,57	5.907.674.916,01	1.231.570.541,44 C
6.2.1.3.1.01.03.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA - FUNDEB A	0,00	3.770.156.735,34	4.845.033.738,37	1.074.877.003,03 C
6.2.1.3.1.01.03.07	DEDUÇÃO DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS	0,00	905.947.639,23	1.062.641.177,64	156.693.538,41 C
6.2.1.3.1.01.04.00	DEDUÇÃO DE REPARTIÇÃO TRIBUTÁRIA A OUTROS	0,00	6.971.234.866,59	8.921.247.756,01	1.950.012.889,42 C
6.2.1.3.1.01.04.01	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	6.465.938.752,26	8.357.982.005,67	1.892.043.253,41 C
6.2.1.3.1.01.04.02	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	456.246.584,00	499.165.387,30	42.918.803,30 C
6.2.1.3.1.01.04.07	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENT CORRENTE	0,00	49.049.530,33	64.100.363,04	15.050.832,71 C
6.2.1.3.1.01.05.00	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES A	0,00	9.781.928.543,37	4.909.038.320,38	4.872.890.222,99 D
6.2.1.3.1.01.05.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA POR	0,00	9.781.928.543,37	4.909.038.320,38	4.872.890.222,99 D
6.2.1.3.2.00.00.00	RECEITA REDUTORA REALIZADA	0,00	41.869.706.324,13	23.425.566.436,50	18.444.139.887,63 D
6.2.1.3.2.01.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.869.706.324,13	23.425.566.436,50	18.444.139.887,63 D
6.2.1.3.2.01.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.792.812.237,83	23.288.925.124,69	9.503.887.113,14 D
6.2.1.3.2.01.01.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA POR	0,00	14.082.025.665,20	4.578.138.552,06	9.503.887.113,14 D
6.2.1.3.2.01.01.99	DEDUÇÃO DE RECEITAS - RENUNCIA	0,00	18.710.786.572,63	18.710.786.572,63	0,00
6.2.1.3.2.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.766.044,28	997.400,65	2.768.643,63 D
6.2.1.3.2.01.02.01	DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -	0,00	612.272,60	8.613,10	603.659,50 D
6.2.1.3.2.01.02.02	DEDUÇÃO DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -	0,00	3.151.083,31	988.721,71	2.162.361,60 D
6.2.1.3.2.01.02.05	DEDUÇÃO DA RECEITA INDUSTRIAL -	0,00	66,23	0,00	66,23 D
6.2.1.3.2.01.02.06	DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS -	0,00	1.088,48	65,84	1.022,64 D
6.2.1.3.2.01.02.09	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES -	0,00	1.533,66	0,00	1.533,66 D
6.2.1.3.2.01.03.00	DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS CORRENTES -	0,00	3.611.520.405,01	83.689.282,57	3.527.831.122,44 D
6.2.1.3.2.01.03.01	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.979.487.164,37	38.957.517,34	2.940.529.647,03 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.1.3.2.01.03.07	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	632.033.240,64	44.731.765,23	587.301.475,41 D
6.2.1.3.2.01.04.00	DEDUÇÃO DE REPARTIÇÃO TRIBUTARIA A OUTROS	0,00	5.461.607.637,01	51.954.628,59	5.409.653.008,42 D
6.2.1.3.2.01.04.01	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	5.150.309.289,67	50.593.320,26	5.099.715.969,41 D
6.2.1.3.2.01.04.02	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	271.042.095,30	0,00	271.042.095,30 D
6.2.1.3.2.01.04.07	DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENT CORRENTE	0,00	40.256.252,04	1.361.308,33	38.894.943,71 D
7.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.227.448.080,67 D	393.861.841.685,37	155.881.073.603,34	265.208.216.162,70 D
7.1.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.110.892.799,65 D	2.173.184.456,75	79.186.372,94	3.204.890.883,46 D
7.1.1.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.979.445,85 D	109.262.854,08	46.416.395,68	95.825.904,25 D
7.1.1.1.0.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	109.262.854,08	46.416.395,68	62.846.458,40 D
7.1.1.1.1.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	0,00	109.262.854,08	46.416.395,68	62.846.458,40 D
7.1.1.1.1.01.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	109.262.854,08	46.416.395,68	62.846.458,40 D
7.1.1.1.1.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	0,00	6.276.064,00	2.796.544,00	3.479.520,00 D
7.1.1.1.1.01.00.07	CONTRAPARTIDA DE FIANÇAS RECEBIDAS	0,00	102.986.790,08	43.619.851,68	59.366.938,40 D
7.1.1.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	32.979.445,85 D	0,00	0,00	32.979.445,85 D
7.1.1.9.1.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - Consolidação	32.979.445,85 D	0,00	0,00	32.979.445,85 D
7.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	32.979.445,85 D	0,00	0,00	32.979.445,85 D
7.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	32.979.445,85 D	0,00	0,00	32.979.445,85 D
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.077.913.353,80 D	2.063.921.602,67	32.769.977,26	3.109.064.979,21 D
7.1.2.9.0.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.077.913.353,80 D	2.063.921.602,67	32.769.977,26	3.109.064.979,21 D
7.1.2.9.2.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO - INTRA OFSS	1.077.913.353,80 D	2.063.921.602,67	32.769.977,26	3.109.064.979,21 D
7.1.2.9.2.01.00.00	RECEITAS DOS ÓRGÃOS ARRECADADAS PELO	1.077.913.353,80 D	2.063.921.602,67	32.769.977,26	3.109.064.979,21 D
7.1.2.9.2.01.00.01	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDA PELO	1.077.913.353,80 D	2.063.921.602,67	32.769.977,26	3.109.064.979,21 D
7.2.0.0.00.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.488.518.566,82 D	38.792.759.694,62	2.429.790.711,24	38.851.487.550,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.488.518.566,82 D	38.792.759.694,62	2.429.790.711,24	38.851.487.550,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.488.518.566,82 D	38.792.759.694,62	2.429.790.711,24	38.851.487.550,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.488.518.566,82 D	38.792.759.694,62	2.429.790.711,24	38.851.487.550,20 D
7.2.1.1.1.00.00.01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.488.518.566,82 D	38.792.759.694,62	2.429.790.711,24	38.851.487.550,20 D
7.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	23.628.036.714,20 D	352.895.897.534,00	153.372.096.519,16	223.151.837.729,04 D
7.9.3.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	137.314.270.834,21	70.110.645.997,97	67.203.624.836,24 D
7.9.3.1.0.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO	0,00	134.589.078.042,66	69.902.848.114,88	64.686.229.927,78 D
7.9.3.1.1.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADADAÇÃO A REPASSAR	0,00	33.732.231.015,84	33.732.231.015,84	0,00
7.9.3.1.1.00.00.01	BANCO DO BRASIL	0,00	10.804.977.291,39	10.804.977.291,39	0,00
7.9.3.1.1.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	268.628.547,43	268.628.547,43	0,00
7.9.3.1.1.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	1.896.056.309,72	1.896.056.309,72	0,00
7.9.3.1.1.00.00.04	BANCO BRADESCO	0,00	5.267.538.355,23	5.267.538.355,23	0,00
7.9.3.1.1.00.00.05	BANCO SICREDI	0,00	1.353.223.363,73	1.353.223.363,73	0,00
7.9.3.1.1.00.00.06	BANCO CECREMAT	0,00	536.322.657,98	536.322.657,98	0,00
7.9.3.1.1.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	147.555,24	147.555,24	0,00
7.9.3.1.1.00.00.12	BANCO DO ESPIRITO SANTO	0,00	868,59	868,59	0,00
7.9.3.1.1.00.00.16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	0,00	615,72	615,72	0,00
7.9.3.1.1.00.00.18	BANRISUL	0,00	26.433,40	26.433,40	0,00
7.9.3.1.1.00.00.21	BANCO ITAÚ	0,00	5.732.199.581,87	5.732.199.581,87	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.3.1.1.00.00.23	BANCO SAFRA	0,00	610.327,49	610.327,49	0,00
7.9.3.1.1.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	0,00	36.874,85	36.874,85	0,00
7.9.3.1.1.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASILIA	0,00	4.002,24	4.002,24	0,00
7.9.3.1.1.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	11.068.131,43	11.068.131,43	0,00
7.9.3.1.1.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOURO DO ESTADO -	0,00	151.012.502,89	151.012.502,89	0,00
7.9.3.1.1.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	3.613.936.080,65	3.613.936.080,65	0,00
7.9.3.1.1.00.00.36	BANCO DO NORDESTE	0,00	185,33	185,33	0,00
7.9.3.1.1.00.00.37	PRIMACREDI	0,00	46.865.283,53	46.865.283,53	0,00
7.9.3.1.1.00.00.68	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	0,00	845.152.009,53	845.152.009,53	0,00
7.9.3.1.1.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	0,00	3.204.424.037,60	3.204.424.037,60	0,00
7.9.3.1.2.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO REPASSADA	0,00	33.562.308.005,49	1.219.193.041,60	32.343.114.963,89 D
7.9.3.1.2.00.00.01	BANCO DO BRASIL	0,00	10.720.999.054,31	115.789.294,12	10.605.209.760,19 D
7.9.3.1.2.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	268.272.527,20	3.907.944,27	264.364.582,93 D
7.9.3.1.2.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	1.893.882.759,84	18.720.749,80	1.875.162.010,04 D
7.9.3.1.2.00.00.04	BANCO BRADESCO	0,00	5.257.696.402,18	86.685.951,87	5.171.010.450,31 D
7.9.3.1.2.00.00.05	BANCO SICREDI	0,00	1.340.236.454,84	3.848.164,74	1.336.388.290,10 D
7.9.3.1.2.00.00.06	BANCO CECREMAT	0,00	534.644.168,29	7.368.710,04	527.275.458,25 D
7.9.3.1.2.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	147.555,24	0,00	147.555,24 D
7.9.3.1.2.00.00.12	BANCO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	868,59	0,00	868,59 D
7.9.3.1.2.00.00.16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	0,00	615,72	0,00	615,72 D
7.9.3.1.2.00.00.18	BANRISUL	0,00	26.433,40	0,00	26.433,40 D
7.9.3.1.2.00.00.21	BANCO ITAÚ	0,00	5.730.023.735,34	103.332.704,00	5.626.691.031,34 D
7.9.3.1.2.00.00.23	BANCO SAFRA	0,00	610.327,49	1,06	610.326,43 D
7.9.3.1.2.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	0,00	36.874,85	0,00	36.874,85 D
7.9.3.1.2.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASILIA	0,00	4.002,24	0,00	4.002,24 D
7.9.3.1.2.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	11.068.131,43	2.686,14	11.065.445,29 D
7.9.3.1.2.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOURO DO ESTADO -	0,00	151.012.502,89	12.775.359,77	138.237.143,12 D
7.9.3.1.2.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	3.566.911.045,74	76.362.828,78	3.490.548.216,96 D
7.9.3.1.2.00.00.36	BANCO DO NORDESTE	0,00	185,33	0,00	185,33 D
7.9.3.1.2.00.00.37	PRIMACREDI	0,00	46.840.911,48	201.219,72	46.639.691,76 D
7.9.3.1.2.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	0,00	837.433.546,43	58.103.774,55	779.329.771,88 D
7.9.3.1.2.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	0,00	3.202.459.902,66	732.093.652,74	2.470.366.249,92 D
7.9.3.1.3.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO A REPASSAR	0,00	33.732.231.015,84	33.732.231.015,84	0,00
7.9.3.1.3.00.00.01	BANCO DO BRASIL	0,00	10.804.977.291,39	10.804.977.291,39	0,00
7.9.3.1.3.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	268.628.547,43	268.628.547,43	0,00
7.9.3.1.3.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	1.896.056.309,72	1.896.056.309,72	0,00
7.9.3.1.3.00.00.04	BANCO BRADESCO	0,00	5.267.538.355,23	5.267.538.355,23	0,00
7.9.3.1.3.00.00.05	BANCO SICREDI	0,00	1.353.223.363,73	1.353.223.363,73	0,00
7.9.3.1.3.00.00.06	BANCO CECREMAT	0,00	536.322.657,98	536.322.657,98	0,00
7.9.3.1.3.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	147.555,24	147.555,24	0,00
7.9.3.1.3.00.00.12	BANCO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	868,59	868,59	0,00
7.9.3.1.3.00.00.16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	0,00	615,72	615,72	0,00



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.3.1.3.00.00.18	BANRISUL	0,00	26.433,40	26.433,40	0,00
7.9.3.1.3.00.00.21	BANCO ITAÚ	0,00	5.732.199.581,87	5.732.199.581,87	0,00
7.9.3.1.3.00.00.23	BANCO SAFRA	0,00	610.327,49	610.327,49	0,00
7.9.3.1.3.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	0,00	36.874,85	36.874,85	0,00
7.9.3.1.3.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	4.002,24	4.002,24	0,00
7.9.3.1.3.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	11.068.131,43	11.068.131,43	0,00
7.9.3.1.3.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOURO DO ESTADO -	0,00	151.012.502,89	151.012.502,89	0,00
7.9.3.1.3.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	3.613.936.080,65	3.613.936.080,65	0,00
7.9.3.1.3.00.00.36	BANCO DO NORDESTE	0,00	185,33	185,33	0,00
7.9.3.1.3.00.00.37	PRIMACREDI	0,00	46.865.283,53	46.865.283,53	0,00
7.9.3.1.3.00.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	0,00	845.152.009,53	845.152.009,53	0,00
7.9.3.1.3.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	0,00	3.204.424.037,60	3.204.424.037,60	0,00
7.9.3.1.4.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO REPASSADAS	0,00	33.562.308.005,49	1.219.193.041,60	32.343.114.963,89 D
7.9.3.1.4.00.00.01	BANCO DO BRASIL	0,00	10.720.999.054,31	115.789.294,12	10.605.209.760,19 D
7.9.3.1.4.00.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	268.272.527,20	3.907.944,27	264.364.582,93 D
7.9.3.1.4.00.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	1.893.882.759,84	18.720.749,80	1.875.162.010,04 D
7.9.3.1.4.00.00.04	BANCO BRADESCO	0,00	5.257.696.402,18	86.685.951,87	5.171.010.450,31 D
7.9.3.1.4.00.00.05	BANCO SICREDI	0,00	1.340.236.454,84	3.848.164,74	1.336.388.290,10 D
7.9.3.1.4.00.00.06	BANCO CECREMAT	0,00	534.644.168,29	7.368.710,04	527.275.458,25 D
7.9.3.1.4.00.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	147.555,24	0,00	147.555,24 D
7.9.3.1.4.00.00.12	BANCO DO ESPIRITO SANTO	0,00	868,59	0,00	868,59 D
7.9.3.1.4.00.00.16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	0,00	615,72	0,00	615,72 D
7.9.3.1.4.00.00.18	BANRISUL	0,00	26.433,40	0,00	26.433,40 D
7.9.3.1.4.00.00.21	BANCO ITAÚ	0,00	5.730.023.735,34	103.332.704,00	5.626.691.031,34 D
7.9.3.1.4.00.00.23	BANCO SAFRA	0,00	610.327,49	1,06	610.326,43 D
7.9.3.1.4.00.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	0,00	36.874,85	0,00	36.874,85 D
7.9.3.1.4.00.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	4.002,24	0,00	4.002,24 D
7.9.3.1.4.00.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	11.068.131,43	2.686,14	11.065.445,29 D
7.9.3.1.4.00.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOURO DO ESTADO -	0,00	151.012.502,89	12.775.359,77	138.237.143,12 D
7.9.3.1.4.00.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	3.566.911.045,74	76.362.828,78	3.490.548.216,96 D
7.9.3.1.4.00.00.36	BANCO DO NORDESTE	0,00	185,33	0,00	185,33 D
7.9.3.1.4.00.00.37	PRIMACREDI	0,00	46.840.911,48	201.219,72	46.639.691,76 D
7.9.3.1.4.00.00.68	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	0,00	837.433.546,43	58.103.774,55	779.329.771,88 D
7.9.3.1.4.00.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	0,00	3.202.459.902,66	732.093.652,74	2.470.366.249,92 D
7.9.3.2.0.00.00.00	RETORNO DA RECEITA DO FUNDEB	0,00	2.725.192.791,55	207.797.883,09	2.517.394.908,46 D
7.9.3.2.0.00.00.01	RETORNO DA RECEITA DO FUNDEB	0,00	2.725.192.791,55	207.797.883,09	2.517.394.908,46 D
7.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6.829.946.481,93 D	54.883.293.044,41	10.511.774.074,99	51.201.465.451,35 D
7.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	32.818.238.998,71	1.103.494.215,39	31.714.744.783,32 D
7.9.4.1.1.0.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	397.148.247,74	67.254.826,66	329.893.421,08 D
7.9.4.1.1.02.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	2.466.639,42	940.895,85	1.525.743,57 D
7.9.4.1.1.02.00.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - MOVIMENTO	0,00	2.466.639,42	940.895,85	1.525.743,57 D
7.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	0,00	387.619.774,46	64.447.383,12	323.172.391,34 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.4.1.1.28.00.01	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV DEVEDOR	0,00	387.619.774,46	64.447.383,12	323.172.391,34 D
7.9.4.1.1.36.00.00	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DEVIDA A	0,00	7.061.833,86	1.866.547,69	5.195.286,17 D
7.9.4.1.1.36.00.01	RECURSOS DESTINADOS A PESSOAL/DEVIDA A	0,00	7.061.833,86	1.866.547,69	5.195.286,17 D
7.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	12.826.097.423,33	82.871.813,88	12.743.225.609,45 D
7.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	9.078.367.045,38	42.666.358,35	9.035.700.687,03 D
7.9.4.1.2.02.00.01	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	9.078.367.045,38	42.666.358,35	9.035.700.687,03 D
7.9.4.1.2.17.00.00	RECEITAS ARRECADADAS DE TERCEIROS	0,00	3.558.783.519,35	25.569.356,57	3.533.214.162,78 D
7.9.4.1.2.17.00.01	RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR - MOVIMENTO	0,00	3.558.783.519,35	25.569.356,57	3.533.214.162,78 D
7.9.4.1.2.18.00.00	RECEITA DO TESOURO A REPASSAR	0,00	120.841.919,64	0,00	120.841.919,64 D
7.9.4.1.2.18.00.01	RECEITA DO TESOURO A REPASSAR MOVIMENTO	0,00	120.841.919,64	0,00	120.841.919,64 D
7.9.4.1.2.30.00.00	OBRIGAÇÕES DERIVADAS UTILIZAÇÃO SALDO	0,00	68.104.938,96	14.636.098,96	53.468.840,00 D
7.9.4.1.2.30.00.01	OBRIGAÇÕES DERIVADAS UTILIZAÇÃO SALDO DISPONIB.	0,00	68.104.938,96	14.636.098,96	53.468.840,00 D
7.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	14.170.449.892,54	923.228.623,46	13.247.221.269,08 D
7.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	14.170.449.892,54	923.228.623,46	13.247.221.269,08 D
7.9.4.1.3.01.00.01	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	14.170.449.892,54	923.228.623,46	13.247.221.269,08 D
7.9.4.1.7.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS	0,00	5.424.543.435,10	30.138.951,39	5.394.404.483,71 D
7.9.4.1.7.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DAS	0,00	5.424.543.435,10	30.138.951,39	5.394.404.483,71 D
7.9.4.3.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITAS VINCULADAS	6.829.946.481,93 D	22.065.054.045,70	9.408.279.859,60	19.486.720.668,03 D
7.9.4.3.0.00.00.01	RECEITAS VINCULADAS	6.829.946.481,93 D	22.065.054.045,70	9.408.279.859,60	19.486.720.668,03 D
7.9.5.0.0.00.00.00	CONTROLE DA RENÚNCIA FISCAL	0,00	14.132.648.020,57	4.628.760.907,43	9.503.887.113,14 D
7.9.5.3.0.00.00.00	INCENTIVOS FISCAIS REALIZADOS	0,00	1.279.062.695,45	16.510.810,97	1.262.551.884,48 D
7.9.5.3.1.00.00.00	DECORRENTES DE PROGRAMAS	0,00	1.279.062.695,45	16.510.810,97	1.262.551.884,48 D
7.9.5.3.1.99.00.00	PROGRAMA REFIS	0,00	1.279.062.695,45	16.510.810,97	1.262.551.884,48 D
7.9.5.3.1.99.99.00	PROGRAMA REFIS	0,00	1.279.062.695,45	16.510.810,97	1.262.551.884,48 D
7.9.5.7.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE BENEFÍCIOS FISCAIS	0,00	12.853.585.325,12	4.612.250.096,46	8.241.335.228,66 D
7.9.5.7.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE BENEFÍCIOS FISCAIS	0,00	12.853.585.325,12	4.612.250.096,46	8.241.335.228,66 D
7.9.5.7.1.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE BENEFÍCIOS FISCAIS	0,00	12.853.585.325,12	4.612.250.096,46	8.241.335.228,66 D
7.9.6.0.0.00.00.00	CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	96.558.536,42	449.649,93	96.108.886,49 D
7.9.6.4.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE EXECUÇÃO	0,00	96.558.536,42	449.649,93	96.108.886,49 D
7.9.6.4.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DO REPASSE DAS	0,00	96.558.536,42	449.649,93	96.108.886,49 D
7.9.6.4.3.00.00.01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLE DO REPASSE DAS	0,00	96.558.536,42	449.649,93	96.108.886,49 D
7.9.7.0.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	15.842.044.039,23 D	42.661.245.293,06	6.434.063.363,13	52.069.225.969,16 D
7.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	856.138.596,18 D	416.369.156,64	598.996.159,86	673.511.592,96 D
7.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	856.138.596,18 D	416.369.156,64	598.996.159,86	673.511.592,96 D
7.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	856.138.596,18 D	416.369.156,64	598.996.159,86	673.511.592,96 D
7.9.7.2.1.01.01.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	856.138.596,18 D	416.369.156,64	598.996.159,86	673.511.592,96 D
7.9.7.2.1.01.01.01	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	856.138.596,18 D	416.369.156,64	598.996.159,86	673.511.592,96 D
7.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM	14.985.905.443,05 D	42.244.876.136,42	5.835.067.203,27	51.395.714.376,20 D
7.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM	14.985.905.443,05 D	42.244.876.136,42	5.835.067.203,27	51.395.714.376,20 D
7.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM	14.985.905.443,05 D	42.244.876.136,42	5.835.067.203,27	51.395.714.376,20 D
7.9.7.3.1.01.01.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM	765.192.654,25 D	5.611.561.150,78	5.614.065.988,10	762.687.816,93 D
7.9.7.3.1.01.01.01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM	765.192.654,25 D	5.611.561.150,78	5.614.065.988,10	762.687.816,93 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.7.3.1.01.02.00	CONTRAPARTIDA OUTRAS EXECUÇÕES DE	14.220.712.788,80 D	36.633.314.985,64	221.001.215,17	50.633.026.559,27 D
7.9.7.3.1.01.02.30	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA RECEITA DO	0,00	476.730.218,61	9.071.143,64	467.659.074,97 D
7.9.7.3.1.01.02.31	DIREITO A RECEBER POR TIPO DE BAIXA - DRI	2.704.028.687,88 D	19.247.657.239,37	11.680.774,26	21.940.005.152,99 D
7.9.7.3.1.01.02.32	DIREITO A RECEBER POR TIPO DE BAIXA POR	11.516.684.100,92 D	16.908.927.527,66	200.249.297,27	28.225.362.331,31 D
7.9.8.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	780.080.998,83 D	30.271.116.265,02	9.960.043.265,47	21.091.153.998,38 D
7.9.8.1.0.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	0,00	668.294.221,62	42.417.285,62	625.876.936,00 D
7.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	653.715.572,91	42.417.285,62	611.298.287,29 D
7.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	653.715.572,91	42.417.285,62	611.298.287,29 D
7.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00	653.715.572,91	42.417.285,62	611.298.287,29 D
7.9.8.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDED	0,00	14.578.648,71	0,00	14.578.648,71 D
7.9.8.2.0.00.00.00	CONTROLE DE OBRAS	332.727.448,45 D	0,00	0,00	332.727.448,45 D
7.9.8.2.2.00.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 D	0,00	0,00	332.727.448,45 D
7.9.8.2.2.01.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 D	0,00	0,00	332.727.448,45 D
7.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	447.353.550,38 D	181.845.193,19	149.382.185,79	479.816.557,78 D
7.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR	447.353.550,38 D	181.845.193,19	149.382.185,79	479.816.557,78 D
7.9.8.5.1.01.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	356.869.906,09 D	139.313.060,19	91.953.508,81	404.229.457,47 D
7.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	2.598,49 D	0,00	0,00	2.598,49 D
7.9.8.5.1.05.00.00	CONTRAPARTIDA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS -	90.481.045,80 D	42.532.133,00	57.428.676,98	75.584.501,82 D
7.9.8.6.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/CLASSIF	0,00	29.420.976.850,21	9.768.243.794,06	19.652.733.056,15 D
7.9.8.6.1.00.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF.	0,00	29.420.976.850,21	9.768.243.794,06	19.652.733.056,15 D
7.9.8.6.1.01.00.00	CONTROLE DE RECEITA REALIZADA P/ CLASSIF.	0,00	29.420.976.850,21	9.768.243.794,06	19.652.733.056,15 D
7.9.9.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	175.965.194,21 D	73.536.765.540,31	51.726.359.260,24	21.986.371.474,28 D
7.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	0,00	69.717.371.969,46	48.917.477.186,12	20.799.894.783,34 D
7.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA -	0,00	65.419.508.377,00	48.652.781.468,00	16.766.726.909,00 D
7.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00	54.790.823.524,00	27.395.411.762,00	27.395.411.762,00 D
7.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	3.860.805.348,00	1.930.402.674,00	1.930.402.674,00 D
7.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.167.378.908,00	2.083.689.454,00	2.083.689.454,00 D
7.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.135.647.830,00	2.067.823.915,00	2.067.823.915,00 D
7.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.293.842.834,00	2.146.921.417,00	2.146.921.417,00 D
7.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.052.505.066,00	2.026.252.533,00	2.026.252.533,00 D
7.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.091.684.342,00	2.045.842.171,00	2.045.842.171,00 D
7.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.510.512.964,00	2.255.256.482,00	2.255.256.482,00 D
7.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.900.625.926,00	2.450.312.963,00	2.450.312.963,00 D
7.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.956.352.188,00	2.478.176.094,00	2.478.176.094,00 D
7.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.968.786.036,00	2.484.393.018,00	2.484.393.018,00 D
7.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	5.322.671.624,00	2.661.335.812,00	2.661.335.812,00 D
7.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	5.530.010.458,00	2.765.005.229,00	2.765.005.229,00 D
7.9.9.1.1.02.00.00	RECEITA REDUTORA PROGRAMADA PREVISTA -	0,00	10.628.684.853,00	21.257.369.706,00	10.628.684.853,00 C
7.9.9.1.1.02.00.01	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	824.425.223,00	1.648.850.446,00	824.425.223,00 C
7.9.9.1.1.02.00.02	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	816.291.253,00	1.632.582.506,00	816.291.253,00 C
7.9.9.1.1.02.00.03	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	824.636.927,00	1.649.273.854,00	824.636.927,00 C
7.9.9.1.1.02.00.04	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	882.083.933,00	1.764.167.866,00	882.083.933,00 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.1.02.00.05	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	860.687.373,00	1.721.374.746,00	860.687.373,00 C
7.9.9.1.1.02.00.06	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	846.791.027,00	1.693.582.054,00	846.791.027,00 C
7.9.9.1.1.02.00.07	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	892.997.924,00	1.785.995.848,00	892.997.924,00 C
7.9.9.1.1.02.00.08	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	911.033.587,00	1.822.067.174,00	911.033.587,00 C
7.9.9.1.1.02.00.09	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	912.658.250,00	1.825.316.500,00	912.658.250,00 C
7.9.9.1.1.02.00.10	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	922.696.049,00	1.845.392.098,00	922.696.049,00 C
7.9.9.1.1.02.00.11	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	944.671.640,00	1.889.343.280,00	944.671.640,00 C
7.9.9.1.1.02.00.12	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA POR	0,00	989.711.667,00	1.979.423.334,00	989.711.667,00 C
7.9.9.1.2.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA PREVISTA ADICIONAL -	0,00	4.261.715.495,08	36.254.167,37	4.225.461.327,71 D
7.9.9.1.2.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00	4.261.715.495,08	0,00	4.261.715.495,08 D
7.9.9.1.2.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA ADICIONAL POR	0,00	12.409,76	0,00	12.409,76 D
7.9.9.1.2.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA ADICIONAL POR	0,00	9.259,82	0,00	9.259,82 D
7.9.9.1.2.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA ADICIONAL POR	0,00	285.645.747,04	0,00	285.645.747,04 D
7.9.9.1.2.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA ADICIONAL POR	0,00	221.482.623,58	0,00	221.482.623,58 D
7.9.9.1.2.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA ADICIONAL POR	0,00	121.667.900,32	0,00	121.667.900,32 D
7.9.9.1.2.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA ADICIONAL POR	0,00	119.163.835,64	0,00	119.163.835,64 D
7.9.9.1.2.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA ADICIONAL POR	0,00	170.224.828,16	0,00	170.224.828,16 D
7.9.9.1.2.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA ADICIONAL POR	0,00	166.590.557,75	0,00	166.590.557,75 D
7.9.9.1.2.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA ADICIONAL POR	0,00	174.567.897,38	0,00	174.567.897,38 D
7.9.9.1.2.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA ADICIONAL POR	0,00	3.002.350.435,63	0,00	3.002.350.435,63 D
7.9.9.1.2.02.00.00	RECEITA REDUTORA PROGRAMADA PREVISTA	0,00	0,00	36.254.167,37	36.254.167,37 C
7.9.9.1.2.02.00.03	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA ADICIONAL	0,00	0,00	7.777,00	7.777,00 C
7.9.9.1.2.02.00.04	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA ADICIONAL	0,00	0,00	8.466,00	8.466,00 C
7.9.9.1.2.02.00.05	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA ADICIONAL	0,00	0,00	10.955.513,29	10.955.513,29 C
7.9.9.1.2.02.00.06	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA ADICIONAL	0,00	0,00	8.734.157,92	8.734.157,92 C
7.9.9.1.2.02.00.07	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA ADICIONAL	0,00	0,00	5.902.871,30	5.902.871,30 C
7.9.9.1.2.02.00.08	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA ADICIONAL	0,00	0,00	3.949.655,41	3.949.655,41 C
7.9.9.1.2.02.00.09	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA ADICIONAL	0,00	0,00	2.323.530,22	2.323.530,22 C
7.9.9.1.2.02.00.10	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA ADICIONAL	0,00	0,00	1.966.552,57	1.966.552,57 C
7.9.9.1.2.02.00.11	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA ADICIONAL	0,00	0,00	1.225.893,56	1.225.893,56 C
7.9.9.1.2.02.00.12	REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA ADICIONAL	0,00	0,00	1.179.750,10	1.179.750,10 C
7.9.9.1.3.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DA RECEITA PROGRAMADA	0,00	36.148.097,38	228.441.550,75	192.293.453,37 C
7.9.9.1.3.01.00.00	(-) ANULAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	228.441.550,75	228.441.550,75 C
7.9.9.1.3.01.00.05	ANULAÇÃO DA REC. PROGR. PREVISTA POR	0,00	0,00	3.998.694,98	3.998.694,98 C
7.9.9.1.3.01.00.06	ANULAÇÃO DA REC. PROGR. PREVISTA POR	0,00	0,00	4.007.692,15	4.007.692,15 C
7.9.9.1.3.01.00.07	ANULAÇÃO DA REC. PROGR. PREVISTA POR	0,00	0,00	5.633.870,95	5.633.870,95 C
7.9.9.1.3.01.00.08	ANULAÇÃO DA REC. PROGR. PREVISTA POR	0,00	0,00	70.817.938,93	70.817.938,93 C
7.9.9.1.3.01.00.09	ANULAÇÃO DA REC. PROGR. PREVISTA POR	0,00	0,00	36.063.533,80	36.063.533,80 C
7.9.9.1.3.01.00.10	ANULAÇÃO DA REC. PROGR. PREVISTA POR	0,00	0,00	37.733.424,11	37.733.424,11 C
7.9.9.1.3.01.00.11	ANULAÇÃO DA REC. PROGR. PREVISTA POR	0,00	0,00	32.445.523,38	32.445.523,38 C
7.9.9.1.3.01.00.12	ANULAÇÃO DA REC. PROGR. PREVISTA POR	0,00	0,00	37.740.872,45	37.740.872,45 C
7.9.9.1.3.02.00.00	(-) ANULAÇÃO DA RECEITA REDUTORA	0,00	36.148.097,38	0,00	36.148.097,38 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.9.9.1.3.02.00.05	ANULAÇÃO DA REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA	0,00	3.998.694,98	0,00	3.998.694,98 D
7.9.9.1.3.02.00.06	ANULAÇÃO DA REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA	0,00	4.007.692,15	0,00	4.007.692,15 D
7.9.9.1.3.02.00.07	ANULAÇÃO DA REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA	0,00	4.407.282,13	0,00	4.407.282,13 D
7.9.9.1.3.02.00.08	ANULAÇÃO DA REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA	0,00	4.548.124,79	0,00	4.548.124,79 D
7.9.9.1.3.02.00.09	ANULAÇÃO DA REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA	0,00	4.654.133,15	0,00	4.654.133,15 D
7.9.9.1.3.02.00.10	ANULAÇÃO DA REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA	0,00	4.698.141,52	0,00	4.698.141,52 D
7.9.9.1.3.02.00.11	ANULAÇÃO DA REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA	0,00	4.803.570,55	0,00	4.803.570,55 D
7.9.9.1.3.02.00.12	ANULAÇÃO DA REC. REDUTORA PROGR. PREVISTA	0,00	5.030.458,11	0,00	5.030.458,11 D
7.9.9.2.00.00.00	CONTROLE DO DUODÉCIMO/RATEIO PARA	1.492.876.124,01 C	0,00	0,00	1.492.876.124,01 C
7.9.9.2.1.00.00.00	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - PODERES	1.492.876.124,01 C	0,00	0,00	1.492.876.124,01 C
7.9.9.2.1.01.00.00	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - PODERES -	1.492.876.124,01 C	0,00	0,00	1.492.876.124,01 C
7.9.9.2.1.01.00.06	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	161.633.074,02 C	0,00	0,00	161.633.074,02 C
7.9.9.2.1.01.00.07	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	221.968.048,62 C	0,00	0,00	221.968.048,62 C
7.9.9.2.1.01.00.08	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	220.739.568,71 C	0,00	0,00	220.739.568,71 C
7.9.9.2.1.01.00.09	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	224.906.817,05 C	0,00	0,00	224.906.817,05 C
7.9.9.2.1.01.00.10	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	221.986.189,03 C	0,00	0,00	221.986.189,03 C
7.9.9.2.1.01.00.11	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	216.946.509,88 C	0,00	0,00	216.946.509,88 C
7.9.9.2.1.01.00.12	REPASSE PROGRAMADO PREVISTO - RATEIO POR	224.695.916,70 C	0,00	0,00	224.695.916,70 C
7.9.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA POR FONTE RECURSOS	1.668.841.318,22 D	3.819.393.570,85	2.808.882.074,12	2.679.352.814,95 D
7.9.9.4.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.668.841.318,22 D	3.819.393.570,85	2.808.882.074,12	2.679.352.814,95 D
7.9.9.4.1.00.00.10	APURAÇÃO PERDAS DO FUNDEB - DEVEDOR	1.668.841.318,22 D	3.819.393.570,85	2.808.882.074,12	2.679.352.814,95 D
8.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDORES	27.227.448.080,67 C	208.551.736.600,36	446.532.504.682,39	265.208.216.162,70 C
8.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.110.892.799,65 C	2.251.760.303,85	4.345.758.387,66	3.204.890.883,46 C
8.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.979.445,85 C	46.416.395,68	109.262.854,08	95.825.904,25 C
8.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	46.416.395,68	109.262.854,08	62.846.458,40 C
8.1.1.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	46.416.395,68	109.262.854,08	62.846.458,40 C
8.1.1.1.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	46.416.395,68	109.262.854,08	62.846.458,40 C
8.1.1.1.1.01.00.07	FIANÇAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	43.619.851,68	102.986.790,08	59.366.938,40 C
8.1.1.1.1.01.99.00	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A	0,00	2.796.544,00	6.276.064,00	3.479.520,00 C
8.1.1.1.1.01.99.01	Hipotecas Recebidas pelo Tesouro do Estado	0,00	2.796.544,00	6.276.064,00	3.479.520,00 C
8.1.1.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.979.445,85 C	0,00	0,00	32.979.445,85 C
8.1.1.9.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	32.979.445,85 C	0,00	0,00	32.979.445,85 C
8.1.1.9.1.01.00.00	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO	32.979.445,85 C	0,00	0,00	32.979.445,85 C
8.1.1.9.1.01.00.01	RECEITAS ARRECADADAS PELO TESOURO A	32.979.445,85 C	0,00	0,00	32.979.445,85 C
8.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.077.913.353,80 C	2.205.343.908,17	4.236.495.533,58	3.109.064.979,21 C
8.1.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.077.913.353,80 C	2.205.343.908,17	4.236.495.533,58	3.109.064.979,21 C
8.1.2.9.2.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS	1.077.913.353,80 C	2.205.343.908,17	4.236.495.533,58	3.109.064.979,21 C
8.1.2.9.2.01.00.00	RECEITAS DOS ÓRGÃOS ARRECADADAS PELO	1.077.913.353,80 C	2.205.343.908,17	4.236.495.533,58	3.109.064.979,21 C
8.1.2.9.2.01.00.01	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDAS PELO	1.077.913.353,80 C	2.008.255.649,53	2.130.975.426,92	1.200.633.131,19 C
8.1.2.9.2.01.00.02	RECEITAS DOS ÓRGÃOS RECEBIDAS PELO	0,00	197.088.258,64	2.105.520.106,66	1.908.431.848,02 C
8.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.488.518.566,82 C	51.434.907.181,45	87.797.876.164,83	38.851.487.550,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	2.488.518.566,82 C	51.434.907.181,45	87.797.876.164,83	38.851.487.550,20 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2,488,518,566,82 C	51,434,907,181,45	87,797,876,164,83	38,851,487,550,20 C
8.2.1.1.100.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	484,922,858,64 D	35,977,984,372,65	37,402,688,901,76	939,781,670,47 C
8.2.1.1.101.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	484,922,858,64 D	35,977,984,372,65	37,402,688,901,76	939,781,670,47 C
8.2.1.1.101.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	34,699,719,163,72	36,952,533,125,94	2,252,813,962,22 C
8.2.1.1.101.00.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	484,922,858,64 D	1,278,265,208,93	450,155,775,82	1,313,032,291,75 D
8.2.1.1.300.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2,973,441,425,46 C	13,959,925,675,65	13,819,719,980,20	2,833,235,730,01 C
8.2.1.1.300.00.03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	2,973,441,425,46 C	13,959,925,675,65	13,819,719,980,20	2,833,235,730,01 C
8.2.1.1.400.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	96,043,449,62	12,758,360,250,35	12,662,316,800,73 C
8.2.1.1.400.00.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	96,043,449,62	12,758,360,250,35	12,662,316,800,73 C
8.2.1.1.500.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	0,00	1,400,953,683,53	23,817,107,032,52	22,416,153,348,99 C
8.2.1.1.500.00.01	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	0,00	1,323,406,826,75	23,257,601,722,58	21,934,194,895,83 C
8.2.1.1.500.00.03	DDR COMPROMETIDA COM TRANSFERENCIA	0,00	77,546,856,78	559,505,309,94	481,958,453,16 C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	23,628,036,714,20 C	154,865,069,115,06	354,388,870,129,90	223,151,837,729,04 C
8.9.3.0.00.00.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00	547,643,903,79	67,751,268,740,03	67,203,624,836,24 C
8.9.3.1.00.00.00	REDE BANCÁRIA ARRECADAÇÃO	0,00	339,846,020,70	65,026,075,948,48	64,686,229,927,78 C
8.9.3.1.100.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA	0,00	169,923,010,35	32,513,037,974,24	32,343,114,963,89 C
8.9.3.1.100.00.01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA	0,00	169,923,010,35	32,513,037,974,24	32,343,114,963,89 C
8.9.3.1.300.00.00	CONTRAPARTIDA ARRECADAÇÃO AVR/DAC DATA	0,00	169,923,010,35	32,513,037,974,24	32,343,114,963,89 C
8.9.3.1.300.00.01	BANCO DO BRASIL	0,00	83,978,237,08	10,689,187,997,27	10,605,209,760,19 C
8.9.3.1.300.00.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	356,020,23	264,720,603,16	264,364,582,93 C
8.9.3.1.300.00.03	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	2,173,549,88	1,877,335,559,92	1,875,162,010,04 C
8.9.3.1.300.00.04	BANCO BRADESCO	0,00	9,841,953,05	5,180,852,403,36	5,171,010,450,31 C
8.9.3.1.300.00.05	BANCO SICREDI	0,00	12,986,908,89	1,349,375,198,99	1,336,388,290,10 C
8.9.3.1.300.00.06	BANCO CECREMAT	0,00	1,678,489,69	528,953,947,94	527,275,458,25 C
8.9.3.1.300.00.08	BANCO DA AMAZÔNIA	0,00	0,00	147,555,24	147,555,24 C
8.9.3.1.300.00.12	BANCO DO ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	868,59	868,59 C
8.9.3.1.300.00.16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	0,00	0,00	615,72	615,72 C
8.9.3.1.300.00.18	BANRISUL	0,00	0,00	26,433,40	26,433,40 C
8.9.3.1.300.00.21	BANCO ITAÚ	0,00	2,175,846,53	5,628,866,877,87	5,626,691,031,34 C
8.9.3.1.300.00.23	BANCO SAFRA	0,00	0,00	610,326,43	610,326,43 C
8.9.3.1.300.00.28	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	0,00	0,00	36,874,85	36,874,85 C
8.9.3.1.300.00.29	BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA	0,00	0,00	4,002,24	4,002,24 C
8.9.3.1.300.00.30	BANCO SANTANDER BANESPA S/A	0,00	0,00	11,065,445,29	11,065,445,29 C
8.9.3.1.300.00.33	BANCO CONTÁBIL - TESOURO DO ESTADO -	0,00	0,00	138,237,143,12	138,237,143,12 C
8.9.3.1.300.00.34	BANCO CONTÁBIL - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	0,00	47,025,034,91	3,537,573,251,87	3,490,548,216,96 C
8.9.3.1.300.00.36	BANCO DO NORDESTE	0,00	0,00	185,33	185,33 C
8.9.3.1.300.00.37	PRIMACREDI	0,00	24,372,05	46,664,063,81	46,639,691,76 C
8.9.3.1.300.00.88	BANCO CONTÁBIL - RECURSOS ORIUNDOS DO	0,00	7,718,463,10	787,048,234,98	779,329,771,88 C
8.9.3.1.300.00.99	BANCO CONTABIL - COTA PATRONAL	0,00	1,964,134,94	2,472,330,384,86	2,470,366,249,92 C
8.9.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA RETORNO DA RECEITA DO	0,00	207,797,883,09	2,725,192,791,55	2,517,394,908,46 C
8.9.3.2.00.00.01	CONTRAPARTIDA RETORNO DA RECEITA DO	0,00	207,797,883,09	2,725,192,791,55	2,517,394,908,46 C
8.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DAS CONTAS FINANCEIRAS	6,829,946,481,93 C	23,240,368,080,26	67,611,887,049,68	51,201,465,451,35 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.4.1.0.00.00.00	CONTROLE DO MOV. FINANCEIRO DAS CONTAS	0,00	1.103.494.215,39	32.818.238.998,71	31.714.744.783,32 C
8.9.4.1.1.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	0,00	28.749.382,18	539.667.856,75	510.918.474,57 C
8.9.4.1.1.28.00.00	DEPÓSITO A TERCEIROS	0,00	28.749.382,18	534.534.662,08	505.785.279,90 C
8.9.4.1.1.28.00.02	DEPÓSITO A TERCEIROS - MOV CREDOR	0,00	28.749.382,18	534.534.662,08	505.785.279,90 C
8.9.4.1.1.32.00.00	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A	0,00	0,00	5.133.194,67	5.133.194,67 C
8.9.4.1.1.32.00.02	FUNDO CONTINGENCIAL/RESSARCIMENTO A	0,00	0,00	5.133.194,67	5.133.194,67 C
8.9.4.1.2.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	894.479.241,28	13.630.782.035,79	12.736.302.794,51 C
8.9.4.1.2.02.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	149.311.814,60	9.192.308.952,85	9.042.997.138,25 C
8.9.4.1.2.02.00.02	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS - MOVIMENTO	0,00	149.311.814,60	9.192.308.952,85	9.042.997.138,25 C
8.9.4.1.2.17.00.00	RECEITAS ARRECADADAS DE TERCEIROS	0,00	743.437.578,38	4.176.732.991,44	3.433.295.413,06 C
8.9.4.1.2.17.00.02	RECEITA PRÓPRIA A REPASSAR - MOVIMENTO	0,00	743.437.578,38	4.176.732.991,44	3.433.295.413,06 C
8.9.4.1.2.18.00.00	RECEITA DO TESOURO A REPASSAR	0,00	1.729.848,30	261.740.091,50	260.010.243,20 C
8.9.4.1.2.18.00.02	RECEITA DO TESOURO A REPASSAR - MOVIMENTO	0,00	1.729.848,30	261.740.091,50	260.010.243,20 C
8.9.4.1.3.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	150.126.640,54	13.223.245.671,07	13.073.119.030,53 C
8.9.4.1.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS	0,00	150.126.640,54	13.223.245.671,07	13.073.119.030,53 C
8.9.4.1.3.01.00.02	CONTRAPARTIDA CONTROLE DAS CONTAS DO	0,00	150.126.640,54	13.223.245.671,07	13.073.119.030,53 C
8.9.4.1.7.00.00.00	CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	30.138.951,39	5.424.543.435,10	5.394.404.483,71 C
8.9.4.1.7.00.00.01	CONTROLE DAS TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	30.138.951,39	5.424.543.435,10	5.394.404.483,71 C
8.9.4.3.0.00.00.00	CONTROLE DE RECEITAS VINCULADAS	6.829.946.481,93 C	22.136.873.864,87	34.793.648.050,97	19.486.720.668,03 C
8.9.4.3.0.00.00.02	RECEITAS VINCULADAS A REPASSAR	6.829.946.481,93 C	22.045.048.136,44	22.156.223.713,71	6.941.122.059,20 C
8.9.4.3.0.00.00.03	RECEITAS VINCULADAS REPASSADAS	0,00	91.825.728,43	12.637.424.337,26	12.545.598.608,83 C
8.9.5.0.00.00.00	CONTROLE DE INCENTIVOS FICIAIS	0,00	4.628.760.907,43	14.132.648.020,57	9.503.887.113,14 C
8.9.5.2.0.00.00.00	RENUNCIAS FISCAIS A REALIZAR	0,00	16.510.810,97	1.279.062.695,45	1.262.551.884,48 C
8.9.5.2.1.00.00.00	DECORRENTES DE PROGRAMAS	0,00	16.510.810,97	1.279.062.695,45	1.262.551.884,48 C
8.9.5.2.1.99.00.00	PROGRAMA REFIS	0,00	16.510.810,97	1.279.062.695,45	1.262.551.884,48 C
8.9.5.2.1.99.99.00	PROGRAMA REFIS	0,00	16.510.810,97	1.279.062.695,45	1.262.551.884,48 C
8.9.5.7.0.00.00.00	BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS	0,00	4.612.250.096,46	12.853.585.325,12	8.241.335.228,66 C
8.9.5.7.1.00.00.00	PROGRAMÁTICOS	0,00	28.913.167,60	4.382.949.192,82	4.354.036.025,22 C
8.9.5.7.1.01.00.00	MÓDULO PROALMAT AGRICULTURA	0,00	0,00	676.966.340,78	676.966.340,78 C
8.9.5.7.1.01.19.00	PROALMAT AGRICULTURA MODALIDADE CRÉDITO	0,00	0,00	418.034.246,01	418.034.246,01 C
8.9.5.7.1.01.21.00	PROALMAT AGRICULTURA MODALIDADE REDUÇÃO	0,00	0,00	258.932.094,77	258.932.094,77 C
8.9.5.7.1.05.00.00	MÓDULO PRODEIC	0,00	28.725.186,68	3.681.704.089,25	3.652.978.902,57 C
8.9.5.7.1.05.18.00	MODALIDADE CRÉDITO OUTORGADO	0,00	16.343.450,59	3.634.119.783,81	3.617.776.333,22 C
8.9.5.7.1.05.18.01	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE ARTIGOS	0,00	0,00	1.190.377,58	1.190.377,58 C
8.9.5.7.1.05.18.02	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE CONFECÇÃO MT	0,00	102.219,38	2.591.809,77	2.489.590,39 C
8.9.5.7.1.05.18.03	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE COURO MT	0,00	0,00	80.471.906,94	80.471.906,94 C
8.9.5.7.1.05.18.04	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE ENERGIAS	0,00	0,00	1.889,25	1.889,25 C
8.9.5.7.1.05.18.05	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE FABRICAÇÃO DE	0,00	0,00	75.563.377,86	75.563.377,86 C
8.9.5.7.1.05.18.06	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE FABRICAÇÃO DE	0,00	0,00	3.930.726,85	3.930.726,85 C
8.9.5.7.1.05.18.07	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE FRIGORÍFICOS	0,00	1.008.658,03	164.543.669,48	163.535.011,45 C
8.9.5.7.1.05.18.08	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDÚSTRIA	0,00	0,00	1.477.595.048,99	1.477.595.048,99 C
8.9.5.7.1.05.18.09	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDÚSTRIA DE	0,00	0,00	64.210.252,86	64.210.252,86 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.5.7.1.05.18.10	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	0,00	53.142.036,96	53.142.036,96 C
8.9.5.7.1.05.18.11	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	0,00	53.179.257,58	53.179.257,58 C
8.9.5.7.1.05.18.12	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA	0,00	0,00	27.059.984,72	27.059.984,72 C
8.9.5.7.1.05.18.13	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	1.013.848,04	91.944.996,55	90.931.148,51 C
8.9.5.7.1.05.18.14	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA	0,00	373.997,52	40.609.921,48	40.235.923,96 C
8.9.5.7.1.05.18.15	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE LATICINIOS MT	0,00	0,00	119.928.531,35	119.928.531,35 C
8.9.5.7.1.05.18.16	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MADEIRA MT	0,00	1.411.210,73	27.916.581,02	26.505.370,29 C
8.9.5.7.1.05.18.17	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MT	0,00	11.538.748,40	1.201.138.429,28	1.189.599.680,88 C
8.9.5.7.1.05.18.18	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MT RECICLAGEM	0,00	108.169,64	4.117.397,15	4.009.227,51 C
8.9.5.7.1.05.18.19	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MINERAÇÃO MT	0,00	0,00	56.458.949,39	56.458.949,39 C
8.9.5.7.1.05.18.20	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE PAPEL E	0,00	0,00	3.309.146,13	3.309.146,13 C
8.9.5.7.1.05.18.21	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE PROD. DIV.	0,00	0,00	5.969.836,51	5.969.836,51 C
8.9.5.7.1.05.18.22	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE PROD. DIV.	0,00	617.936,09	58.993.083,84	58.375.147,75 C
8.9.5.7.1.05.18.23	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE TRIGO MT	0,00	168.662,76	708.802,85	540.140,09 C
8.9.5.7.1.05.18.25	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE FABRICAÇÃO DE	0,00	0,00	19.458.435,48	19.458.435,48 C
8.9.5.7.1.05.18.44	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE CERVEJA E	0,00	0,00	85.333,94	85.333,94 C
8.9.5.7.1.05.21.00	MODALIDADE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	0,00	12.381.736,09	47.584.305,44	35.202.569,35 C
8.9.5.7.1.05.21.02	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE CONFECÇÃO MT	0,00	0,00	208.929,29	208.929,29 C
8.9.5.7.1.05.21.03	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE COURO MT	0,00	0,00	1.022.265,08	1.022.265,08 C
8.9.5.7.1.05.21.07	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE FRIGORÍFICOS	0,00	0,00	10.696.088,63	10.696.088,63 C
8.9.5.7.1.05.21.08	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA	0,00	11.943.341,86	19.423.468,28	7.480.126,42 C
8.9.5.7.1.05.21.09	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	0,00	567.342,84	567.342,84 C
8.9.5.7.1.05.21.10	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	370.694,24	370.694,24	0,00
8.9.5.7.1.05.21.11	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	0,00	1.165.181,94	1.165.181,94 C
8.9.5.7.1.05.21.13	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA DE	0,00	2.781,50	2.781,50	0,00
8.9.5.7.1.05.21.14	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE INDUSTRIA	0,00	43.521,04	1.846.238,54	1.802.717,50 C
8.9.5.7.1.05.21.15	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE LATICINIOS MT	0,00	21.397,45	23.983,07	2.585,62 C
8.9.5.7.1.05.21.16	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MADEIRA MT	0,00	0,00	787.281,18	787.281,18 C
8.9.5.7.1.05.21.17	SUB MÓDULO - PRODEIC INVESTE MT	0,00	0,00	11.470.050,85	11.470.050,85 C
8.9.5.7.1.14.00.00	MÓDULO PRODER	0,00	187.980,92	24.278.762,79	24.090.781,87 C
8.9.5.7.1.14.18.00	MODALIDADE CRÉDITO OUTORGADO	0,00	187.980,92	23.700.911,07	23.512.930,15 C
8.9.5.7.1.14.18.24	SUB MÓDULO - PRODER SUÍNO EM PÉ	0,00	0,00	6.038.982,58	6.038.982,58 C
8.9.5.7.1.14.18.26	SUB MÓDULO - PRODER GADO	0,00	0,00	3.903.008,29	3.903.008,29 C
8.9.5.7.1.14.18.27	SUB MÓDULO - PRODER GADO REGIÃO DE	0,00	0,00	1.429.056,17	1.429.056,17 C
8.9.5.7.1.14.18.28	SUB MÓDULO - PRODER FEIJÃO	0,00	0,00	11.366.643,36	11.366.643,36 C
8.9.5.7.1.14.18.29	SUB MÓDULO - PRODER GERGELIM	0,00	0,00	277.297,46	277.297,46 C
8.9.5.7.1.14.18.30	SUB MÓDULO - PRODER GIRASSOL	0,00	0,00	237.827,41	237.827,41 C
8.9.5.7.1.14.18.31	SUB MÓDULO - PRODER LENTILHA	0,00	0,00	15.011,94	15.011,94 C
8.9.5.7.1.14.18.33	SUB MÓDULO - PRODER GRÃO-DE-BICO	0,00	0,00	13.530,88	13.530,88 C
8.9.5.7.1.14.18.35	SUB MÓDULO - PRODER TRIGO	0,00	0,00	36.689,40	36.689,40 C
8.9.5.7.1.14.18.36	SUB MÓDULO - PRODER AMENDOIM	0,00	187.980,92	382.863,58	194.882,66 C
8.9.5.7.1.14.19.00	MODALIDADE CRÉDITO PRESUMIDO	0,00	0,00	577.851,72	577.851,72 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.5.7.1.14.19.24	SUB MÓDULO - PRODER SUÍNO EM PÉ	0,00	0,00	577.851,72	577.851,72 C
8.9.5.7.2.00.00.00	NÃO PROGRAMÁTICOS	0,00	4.583.336.928,86	8.470.636.132,30	3.887.299.203,44 C
8.9.5.7.2.70.00.00	MÓDULO IPVA LEI 7.301/2000	0,00	109.252,96	238.727.399,34	238.618.146,38 C
8.9.5.7.2.70.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO IPVA	0,00	108.038,25	96.470.116,66	96.362.078,41 C
8.9.5.7.2.70.20.37	IPVA ISENÇÃO ANO DE FABRICAÇÃO MAIS DE 18	0,00	0,00	84.535.819,55	84.535.819,55 C
8.9.5.7.2.70.20.38	IPVA ISENÇÃO COMBATE A INCÊNDIO	0,00	0,00	14.302,71	14.302,71 C
8.9.5.7.2.70.20.39	IPVA ISENÇÃO ÔNIBUS	0,00	6.664,24	888.250,26	881.586,02 C
8.9.5.7.2.70.20.40	IPVA ISENÇÃO PNE	0,00	56.273,01	7.823.920,37	7.767.647,36 C
8.9.5.7.2.70.20.41	IPVA ISENÇÃO PNE 3º CONDUTOR	0,00	3.902,22	2.161.241,20	2.157.338,98 C
8.9.5.7.2.70.20.42	IPVA ISENÇÃO TAXI	0,00	41.198,78	1.046.582,57	1.005.383,79 C
8.9.5.7.2.70.21.00	MODALIDADE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	0,00	1.214,71	105.925.472,74	105.924.258,03 C
8.9.5.7.2.70.21.43	IPVA REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 1	0,00	1.214,71	105.925.472,74	105.924.258,03 C
8.9.5.7.2.70.23.00	Modalidade Remissão IPVA	0,00	0,00	36.331.809,94	36.331.809,94 C
8.9.5.7.2.70.23.45	IPVA - Remissão Decr. 934/21 - CNAE	0,00	0,00	4.436.136,84	4.436.136,84 C
8.9.5.7.2.70.23.46	IPVA - Remissão Decr. 934/21 - Transporte Escolar	0,00	0,00	220.071,48	220.071,48 C
8.9.5.7.2.70.23.47	IPVA - Remissão Decr. 934/21 - Motos até 160cc	0,00	0,00	29.475.461,07	29.475.461,07 C
8.9.5.7.2.70.23.48	IPVA - Remissão Decr. 934/21 - Veículos de Aplicativo	0,00	0,00	1.474.920,22	1.474.920,22 C
8.9.5.7.2.70.23.49	IPVA - Remissão Decr. 934/21 - Fretamento Turístico	0,00	0,00	725.220,33	725.220,33 C
8.9.5.7.2.77.00.00	MÓDULO VOE/MT	0,00	0,00	31.141.735,07	31.141.735,07 C
8.9.5.7.2.77.21.00	MODALIDADE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	0,00	0,00	31.141.735,07	31.141.735,07 C
8.9.5.7.2.80.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 100/1997	0,00	4.102.505.031,04	4.393.174.373,67	290.669.342,63 C
8.9.5.7.2.80.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	4.102.505.031,04	4.102.505.031,04	0,00
8.9.5.7.2.80.21.00	MODALIDADE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	0,00	0,00	290.669.342,63	290.669.342,63 C
8.9.5.7.2.81.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 016/2015	0,00	599.201,38	40.096.736,04	39.497.534,66 C
8.9.5.7.2.81.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	599.201,38	40.096.736,04	39.497.534,66 C
8.9.5.7.2.83.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 019/2016 LEI	0,00	407.634,91	1.515.298,06	1.107.663,15 C
8.9.5.7.2.83.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	407.634,91	1.515.298,06	1.107.663,15 C
8.9.5.7.2.84.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 01//1999	0,00	0,00	16.552,63	16.552,63 C
8.9.5.7.2.84.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	0,00	16.552,63	16.552,63 C
8.9.5.7.2.86.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 162/1994	0,00	0,00	3.431.691,09	3.431.691,09 C
8.9.5.7.2.86.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	0,00	3.431.691,09	3.431.691,09 C
8.9.5.7.2.87.00.00	MÓDULO COMEX	0,00	0,00	4.189.477,55	4.189.477,55 C
8.9.5.7.2.87.18.00	MODALIDADE CRÉDITO OUTORGADO	0,00	0,00	4.189.477,55	4.189.477,55 C
8.9.5.7.2.88.00.00	MÓDULO COMÉRCIO ATACADISTA	0,00	0,00	221.531.211,98	221.531.211,98 C
8.9.5.7.2.88.18.00	MODALIDADE CRÉDITO OUTORGADO	0,00	0,00	221.531.211,98	221.531.211,98 C
8.9.5.7.2.89.00.00	MÓDULO RICMS OUTROS CONVÊNIOS	0,00	408.639.859,55	2.822.297.595,98	2.413.657.736,43 C
8.9.5.7.2.89.18.00	MODALIDADE CRÉDITO OUTORGADO	0,00	0,00	91.021.678,34	91.021.678,34 C
8.9.5.7.2.89.19.00	MODALIDADE CRÉDITO PRESUMIDO	0,00	376.010,12	562.019.633,49	561.643.623,37 C
8.9.5.7.2.89.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	382.975.639,46	488.279.554,77	105.303.915,31 C
8.9.5.7.2.89.21.00	MODALIDADE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	0,00	25.288.209,97	1.680.976.729,38	1.655.688.519,41 C
8.9.5.7.2.90.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 142/2018	0,00	0,00	508.775.516,39	508.775.516,39 C
8.9.5.7.2.90.21.00	MODALIDADE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	0,00	0,00	508.775.516,39	508.775.516,39 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.5.7.2.91.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 086/2019	0,00	12.987.069,44	32.561.751,26	19.574.681,82 C
8.9.5.7.2.91.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	1.324.607,32	17.870.571,11	16.545.963,79 C
8.9.5.7.2.91.21.00	MODALIDADE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	0,00	11.662.462,12	14.691.180,15	3.028.718,03 C
8.9.5.7.2.92.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 190/2017	0,00	7.447.530,51	25.023.057,38	17.575.526,87 C
8.9.5.7.2.92.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	7.310.415,17	11.181.910,87	3.871.495,70 C
8.9.5.7.2.92.21.00	MODALIDADE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	0,00	137.115,34	13.841.146,51	13.704.031,17 C
8.9.5.7.2.93.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 38/2012	0,00	0,00	2.404.346,55	2.404.346,55 C
8.9.5.7.2.93.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	0,00	2.404.346,55	2.404.346,55 C
8.9.5.7.2.94.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 126/2010	0,00	0,00	32.225,96	32.225,96 C
8.9.5.7.2.94.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	0,00	32.225,96	32.225,96 C
8.9.5.7.2.95.00.00	Módulo RICMS CONVÊNIO 08/2011	0,00	18.993,70	26.693,27	7.699,57 C
8.9.5.7.2.95.21.00	MODALIDADE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	0,00	18.993,70	26.693,27	7.699,57 C
8.9.5.7.2.96.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 088/2019	0,00	0,00	428.988,95	428.988,95 C
8.9.5.7.2.96.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	0,00	428.988,95	428.988,95 C
8.9.5.7.2.97.00.00	MÓDULO RICMS CONVÊNIO 192/2021	0,00	0,00	44.016.770,39	44.016.770,39 C
8.9.5.7.2.97.21.00	MODALIDADE REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO	0,00	0,00	44.016.770,39	44.016.770,39 C
8.9.5.7.2.98.00.00	MÓDULO ITCD - Principal - Lei 7.850/2002	0,00	50.622.355,37	101.244.710,74	50.622.355,37 C
8.9.5.7.2.98.20.00	MODALIDADE ISENÇÃO	0,00	50.622.355,37	101.244.710,74	50.622.355,37 C
8.9.6.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO	0,00	70.133.411,45	166.242.297,94	96.108.886,49 C
8.9.6.4.0.00.00.00	CONTROLE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS	0,00	70.133.411,45	166.242.297,94	96.108.886,49 C
8.9.6.4.3.00.00.00	CONTROLE DE REPASSE DAS EMENDAS	0,00	70.133.411,45	166.242.297,94	96.108.886,49 C
8.9.6.4.3.02.00.00	CONTROLE DE REPASSE DAS EMENDAS	0,00	70.133.411,45	166.242.297,94	96.108.886,49 C
8.9.6.4.3.02.00.01	EMENDAS PARLAMENTARES A REPASSAR	0,00	66.195.221,45	100.496.726,42	34.301.504,97 C
8.9.6.4.3.02.00.02	EMENDAS PARLAMENTARES REPASSADAS	0,00	3.938.190,00	65.745.571,52	61.807.381,52 C
8.9.7.0.00.00.00	CONTROLE DE RELATÓRIOS	15.842.044.039,23 C	17.653.607.905,67	53.880.789.835,60	52.069.225.969,16 C
8.9.7.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE	856.138.596,18 C	598.996.159,86	416.369.156,64	673.511.592,96 C
8.9.7.2.1.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	856.138.596,18 C	598.996.159,86	416.369.156,64	673.511.592,96 C
8.9.7.2.1.01.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	856.138.596,18 C	598.996.159,86	416.369.156,64	673.511.592,96 C
8.9.7.2.1.01.01.00	CONCEDIDOS A TERCEIROS	856.138.596,18 C	598.996.159,86	416.369.156,64	673.511.592,96 C
8.9.7.2.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	4.118.405,38 C	7.687.248,74	3.572.476,63	3.633,27 C
8.9.7.2.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.622.860,72 C	10.143.788,84	10.563.929,48	2.043.001,36 C
8.9.7.2.1.01.01.06	DEPÓSITOS BANCÁRIOS/REDE ARRECADADORA	1.574.878,24 C	268.881,42	0,00	1.305.996,82 C
8.9.7.2.1.01.01.09	RECURSOS APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	262.421.935,54 C	376.365.830,87	139.322.554,57	25.378.659,24 C
8.9.7.2.1.01.01.17	OUTROS CRÉDITOS REALIZÁVEIS	82.115.986,39 C	0,00	0,00	82.115.986,39 C
8.9.7.2.1.01.01.21	DEPÓSITOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	280.659,50 C	0,00	0,00	280.659,50 C
8.9.7.2.1.01.01.22	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO	642.221,92 C	2.350.608,82	3.111.866,83	1.403.479,93 C
8.9.7.2.1.01.01.62	EMPRESTIMO ENTRE CONTA ÚNICA E CONTA	245.402.924,10 C	50.872.038,23	65.452.881,88	259.983.767,75 C
8.9.7.2.1.01.01.63	FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	125.125.124,32 C	0,00	36.715.200,00	161.840.324,32 C
8.9.7.2.1.01.01.66	TRANSFERÊNCIA DE PRECATÓRIOS CONFORME	153.183,06 C	150.461.391,16	151.266.042,87	957.834,77 C
8.9.7.2.1.01.01.70	Restituição de Diárias pagas na Conta Única	900,00 C	0,00	0,00	900,00 C
8.9.7.2.1.01.01.77	RESSARCIMENTO ENTRE CONTAS BANCÁRIAS	4.059.673,91 C	0,00	0,00	4.059.673,91 C
8.9.7.2.1.01.01.78	PROCESSOS COM BLOQUEIO JUDICIAL SEM	55.684.707,82 C	790.501,67	6.342.015,43	61.236.221,58 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.7.2.1.01.01.83	Devolução de Despesa do Exercício pela Integração	53,10 C	53,10	0,00	0,00
8.9.7.2.1.01.01.97	DEVOLUÇÃO DE VALORES	38.827,60 C	0,00	0,00	38.827,60 C
8.9.7.2.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	72.896.254,58 C	55.817,01	22.188,95	72.862.626,52 C
8.9.7.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM	14.985.905.443,05 C	17.054.611.745,81	53.464.420.678,96	51.395.714.376,20 C
8.9.7.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES	14.985.905.443,05 C	17.054.611.745,81	53.464.420.678,96	51.395.714.376,20 C
8.9.7.3.1.01.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES COM	14.985.905.443,05 C	17.054.611.745,81	53.464.420.678,96	51.395.714.376,20 C
8.9.7.3.1.01.01.00	RECEBIDOS DE TERCEIROS	765.192.654,25 C	16.833.610.530,64	16.831.105.693,32	762.687.816,93 C
8.9.7.3.1.01.01.01	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	47.324.924,75 C	0,00	0,00	47.324.924,75 C
8.9.7.3.1.01.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.063.440,28 C	117.094,96	95.489,11	2.041.834,43 C
8.9.7.3.1.01.01.05	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	8.568,90 C	0,00	0,00	8.568,90 C
8.9.7.3.1.01.01.06	DEPÓSITOS BANCÁRIOS REDE ARRECADADORA	134.570.205,26 C	47.835,36	25.477,32	134.547.847,22 C
8.9.7.3.1.01.01.07	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	14.114,66 C	0,00	0,00	14.114,66 C
8.9.7.3.1.01.01.11	CREDORES DIVERSOS DE EXERCÍCIOS	49.996.706,95 C	0,00	0,00	49.996.706,95 C
8.9.7.3.1.01.01.12	CHEQUES EM COBRANÇA	7.379,44 C	0,00	0,00	7.379,44 C
8.9.7.3.1.01.01.21	DEPÓSITOS IDENTIFICADOS A REPASSAR	520.313,00 C	84.115.657,24	84.373.758,12	778.413.88 C
8.9.7.3.1.01.01.22	PROCESSO DE RESTITUIÇÃO	2.435.044,43 C	1.691.482,76	1.642.210,73	2.385.772,40 C
8.9.7.3.1.01.01.36	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FUNDEJU	308.391,48 C	0,00	0,00	308.391,48 C
8.9.7.3.1.01.01.48	TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS	49.252.407,37 C	5.525.593.763,31	5.513.902.539,50	37.561.183,56 C
8.9.7.3.1.01.01.51	TRANSFERÊNCIAS AOS MUNICÍPIOS-NEX	280.854.356,68 C	5.476.624.391,85	5.503.564.140,37	307.794.105,20 C
8.9.7.3.1.01.01.52	RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	11.239,41	11.397,83	158,42 C
8.9.7.3.1.01.01.65	PAGAMENTOS A FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS	1,00 C	1,00	0,00	0,00
8.9.7.3.1.01.01.78	PROCESSOS COM BLOQUEIO JUDICIAL SEM	24.853.437,31 C	0,00	0,00	24.853.437,31 C
8.9.7.3.1.01.01.83	DEVOLUÇÃO DE DESPESA DO EXERCÍCIO PELA	243.705,58 C	2.138.235,24	2.610.302,86	715.773,20 C
8.9.7.3.1.01.01.86	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FOLHA DE PAGAMENTO	141.480,13 C	1.907.284,04	1.767.868,41	2.064,50 C
8.9.7.3.1.01.01.92	Devolução de Depósitos do fato 83	0,00	9.630,95	9.880,95	250,00 C
8.9.7.3.1.01.01.95	ADIANTAMENTO LÍQUIDO NEGATIVO (F)	6.764,01 C	367.676,30	368.749,60	7.837,31 C
8.9.7.3.1.01.01.96	RSS - ADIANTAMENTO LÍQUIDO NEGATIVO (F)	327.520,08 C	428.686,02	148.977,78	47.811,84 C
8.9.7.3.1.01.01.97	DEPÓSITOS PELA INTEGRAÇÃO - NEX/RSS	3.175.383,74 C	85.936.866,10	84.653.435,76	1.891.953,40 C
8.9.7.3.1.01.01.99	OUTROS DEPÓSITOS	169.088.509,20 C	5.654.620.686,10	5.637.931.464,98	152.399.288,08 C
8.9.7.3.1.01.02.00	OUTRAS EXECUÇÕES DE RESPONSABILIDADES	14.220.712.788,80 C	221.001.215,17	36.633.314.985,64	50.633.026.559,27 C
8.9.7.3.1.01.02.30	CONTROLE DA RECEITA DO IPVA DESTINADO AOS	0,00	9.071.143,64	476.730.218,61	467.659.074,97 C
8.9.7.3.1.01.02.31	DIREITO A RECEBER POR TIPO DE BAIXA - DRI	2.704.028.687,88 C	11.680.774,26	19.247.657.239,37	21.940.005.152,99 C
8.9.7.3.1.01.02.32	DIREITO A RECEBER PELA BAIXA POR PAGAMENTO	11.516.684.100,92 C	200.249.297,27	16.908.927.527,66	28.225.362.331,31 C
8.9.8.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DIVERSOS	780.080.998,83 C	9.960.043.265,47	30.271.116.265,02	21.091.153.998,38 C
8.9.8.1.00.00.00	CONTROLE DIVERSOS	0,00	42.417.285,62	668.294.221,62	625.876.936,00 C
8.9.8.1.1.00.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	42.417.285,62	653.715.572,91	611.298.287,29 C
8.9.8.1.1.01.00.00	CONTROLE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00	42.417.285,62	653.715.572,91	611.298.287,29 C
8.9.8.1.1.01.01.00	CONTROLE DE SALDO RECEITA EXTRA	0,00	42.417.285,62	653.715.572,91	611.298.287,29 C
8.9.8.1.4.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS (P) BAIXADOS	0,00	0,00	14.578.648,71	14.578.648,71 C
8.9.8.1.4.01.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS (P) BAIXADOS	0,00	0,00	14.578.648,71	14.578.648,71 C
8.9.8.2.00.00.00	CONTROLE DE OBRAS	332.727.448,45 C	0,00	0,00	332.727.448,45 C
8.9.8.2.2.00.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 C	0,00	0,00	332.727.448,45 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.8.2.2.01.00.00	LIMITE PARA TERMOS DE COMPROMISSOS	332.727.448,45 C	0,00	0,00	332.727.448,45 C
8.9.8.5.0.00.00.00	CONTROLE DE BLOQUEIOS JUDICIAIS	447.353.550,38 C	149.382.185,79	181.845.193,19	479.816.557,78 C
8.9.8.5.1.00.00.00	CONTROLE DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES POR	447.353.550,38 C	149.382.185,79	181.845.193,19	479.816.557,78 C
8.9.8.5.1.01.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	356.869.906,09 C	91.953.508,81	139.313.060,19	404.229.457,47 C
8.9.8.5.1.02.00.00	APREENSÃO DE RECURSOS POR DECISÃO	2.598,49 C	0,00	0,00	2.598,49 C
8.9.8.5.1.05.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS - ART. 3º, § DA LC 151	90.481.045,80 C	57.428.676,98	42.532.133,00	75.584.501,82 C
8.9.8.6.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	0,00	9.768.243.794,06	29.420.976.850,21	19.652.733.056,15 C
8.9.8.6.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	0,00	9.768.243.794,06	29.420.976.850,21	19.652.733.056,15 C
8.9.8.6.1.01.00.00	CONTRAPARTIDA CONT DE REC REALIZADA	0,00	9.768.243.794,06	29.420.976.850,21	19.652.733.056,15 C
8.9.9.0.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA	175.965.194,21 C	98.764.511.640,99	120.574.917.921,06	21.986.371.474,28 C
8.9.9.1.0.00.00.00	CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO DA RECEITA POR	0,00	93.104.367.387,50	113.904.262.170,84	20.799.894.783,34 C
8.9.9.1.1.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA A REALIZAR POR	0,00	82.685.159.577,99	80.136.579.778,97	2.548.579.799,02 D
8.9.9.1.1.01.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA	0,00	61.255.891.793,46	60.398.618.786,57	857.273.006,89 D
8.9.9.1.1.01.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.089.574.301,73	3.911.452.758,17	178.121.543,56 D
8.9.9.1.1.01.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.555.208.911,53	4.239.048.486,90	316.160.424,63 D
8.9.9.1.1.01.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.723.954.451,19	4.221.944.271,62	502.010.179,57 D
8.9.9.1.1.01.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.795.762.046,20	4.432.612.228,20	363.149.818,00 D
8.9.9.1.1.01.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.530.969.278,39	4.415.622.395,59	115.346.882,80 D
8.9.9.1.1.01.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	4.600.742.771,68	4.441.231.588,18	159.511.183,50 D
8.9.9.1.1.01.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	5.101.184.361,54	4.862.355.263,52	238.829.098,02 D
8.9.9.1.1.01.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	5.784.010.526,55	5.192.499.025,51	591.511.501,04 D
8.9.9.1.1.01.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	5.773.168.101,87	5.256.367.022,19	516.801.079,68 D
8.9.9.1.1.01.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	5.770.152.757,45	5.324.189.595,16	445.963.162,29 D
8.9.9.1.1.01.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	5.606.111.078,11	5.547.737.355,13	58.373.722,98 D
8.9.9.1.1.01.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	5.925.053.207,22	8.553.558.796,40	2.628.505.589,18 C
8.9.9.1.1.02.00.00	RECEITA REDUTORA PROGRAMADA PREVISTA -	0,00	21.429.267.784,53	19.737.960.992,40	1.691.306.792,13 D
8.9.9.1.1.02.00.01	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.655.392.763,25	1.459.308.032,88	196.084.730,37 D
8.9.9.1.1.02.00.02	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.679.652.771,40	1.457.772.157,73	221.880.613,67 D
8.9.9.1.1.02.00.03	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.651.136.547,83	1.453.019.837,59	198.116.710,24 D
8.9.9.1.1.02.00.04	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.766.953.740,69	1.514.400.412,91	252.553.327,78 D
8.9.9.1.1.02.00.05	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.739.782.793,97	1.523.823.641,51	215.959.152,46 D
8.9.9.1.1.02.00.06	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.713.108.097,27	1.534.078.139,24	179.029.958,03 D
8.9.9.1.1.02.00.07	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.808.246.608,85	1.716.393.414,63	91.853.194,22 D
8.9.9.1.1.02.00.08	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.849.777.273,79	1.769.450.266,77	80.327.007,02 D
8.9.9.1.1.02.00.09	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.834.954.419,90	1.892.954.309,60	57.999.889,70 C
8.9.9.1.1.02.00.10	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.852.322.573,47	1.832.064.861,11	20.257.712,36 D
8.9.9.1.1.02.00.11	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.895.006.301,07	1.756.697.970,14	138.308.330,93 D
8.9.9.1.1.02.00.12	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	1.982.933.893,04	1.827.997.948,29	154.935.944,75 D
8.9.9.1.2.00.00.00	RECEITA PROGRAMADA REALIZADA - CLASSIF.	0,00	10.419.207.809,51	33.767.682.391,87	23.348.474.582,36 C
8.9.9.1.2.00.00.01	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	50.647.410,17	2.159.171.627,73	2.108.524.217,56 C
8.9.9.1.2.00.00.02	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	71.669.578,90	2.471.519.457,53	2.399.849.878,63 C
8.9.9.1.2.00.00.03	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	86.284.031,86	2.656.130.536,19	2.569.846.504,33 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.1.2.00.00.04	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	138.760.134,38	2.648.840.629,20	2.510.080.494,82 C
8.9.9.1.2.00.00.05	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	77.471.582,55	2.500.718.050,41	2.423.246.467,86 C
8.9.9.1.2.00.00.06	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	128.064.622,60	2.550.892.908,53	2.422.828.285,93 C
8.9.9.1.2.00.00.07	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	230.174.399,20	2.840.294.008,59	2.610.119.609,39 C
8.9.9.1.2.00.00.08	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	172.709.263,87	3.262.879.624,62	3.090.170.360,75 C
8.9.9.1.2.00.00.09	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	129.790.006,03	3.258.928.474,07	3.129.138.468,04 C
8.9.9.1.2.00.00.10	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	188.813.001,41	3.248.026.315,34	3.059.213.313,93 C
8.9.9.1.2.00.00.11	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	50.497.833,75	2.912.329.742,73	2.861.831.908,98 C
8.9.9.1.2.00.00.12	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA -	0,00	21.197.902,77	3.122.307.105,77	3.101.109.203,00 C
8.9.9.1.2.02.00.00	RECEITA REDUTORA PROGRAMADA REALIZADA -	0,00	9.073.128.042,02	135.643.911,16	8.937.484.130,86 D
8.9.9.1.2.02.00.01	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	634.882.809,88	6.542.317,25	628.340.492,63 D
8.9.9.1.2.02.00.02	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	641.480.904,73	47.070.265,40	594.410.639,33 D
8.9.9.1.2.02.00.03	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	628.382.910,59	1.854.916,83	626.527.993,76 D
8.9.9.1.2.02.00.04	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	632.316.479,91	2.777.408,69	629.539.071,22 D
8.9.9.1.2.02.00.05	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	659.137.573,53	7.452.534,68	651.685.038,85 D
8.9.9.1.2.02.00.06	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	683.279.420,09	10.791.885,35	672.487.534,74 D
8.9.9.1.2.02.00.07	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	818.988.208,50	16.347.889,55	802.640.318,95 D
8.9.9.1.2.02.00.08	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	853.868.554,98	23.760.444,38	830.108.110,60 D
8.9.9.1.2.02.00.09	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	975.641.926,45	7.314.389,68	968.327.536,77 D
8.9.9.1.2.02.00.10	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	904.670.670,59	4.963.922,90	899.706.747,69 D
8.9.9.1.2.02.00.11	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	807.222.759,59	4.437.127,51	802.785.632,08 D
8.9.9.1.2.02.00.12	REC. REDUTORA PROGR. REALIZADA POR	0,00	833.255.823,18	2.330.808,94	830.925.014,24 D
8.9.9.2.0.00.00.00	CONTROLE DO DUODÉCIMO/RATEIO PARA	1.492.876.124,01 D	2.851.257.497,09	2.851.257.497,09	1.492.876.124,01 D
8.9.9.2.1.00.00.00	REPASSE A REALIZAR - PODERES	1.492.876.124,01 D	2.816.450.154,33	34.807.342,76	4.274.518.935,58 D
8.9.9.2.1.01.00.00	REPASSE A REALIZAR - PODERES - RATEIO POR	1.492.876.124,01 D	2.816.450.154,33	34.807.342,76	4.274.518.935,58 D
8.9.9.2.1.01.00.01	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	234.727.909,91	0,00	234.727.909,91 D
8.9.9.2.1.01.00.02	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	235.116.949,29	0,00	235.116.949,29 D
8.9.9.2.1.01.00.03	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	237.228.813,65	0,00	237.228.813,65 D
8.9.9.2.1.01.00.04	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	222.776.813,86	0,00	222.776.813,86 D
8.9.9.2.1.01.00.05	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	0,00	232.800.480,00	0,00	232.800.480,00 D
8.9.9.2.1.01.00.06	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	161.633.074,02 D	232.783.083,93	0,00	394.416.157,95 D
8.9.9.2.1.01.00.07	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	221.968.048,62 D	233.424.187,71	637.343,83	454.754.892,50 D
8.9.9.2.1.01.00.08	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	220.739.568,71 D	262.956.348,75	30.000.001,00	453.695.916,46 D
8.9.9.2.1.01.00.09	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	224.906.817,05 D	220.049.874,22	0,00	444.956.691,27 D
8.9.9.2.1.01.00.10	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	221.986.189,03 D	226.220.254,09	3.331,26	448.203.111,86 D
8.9.9.2.1.01.00.11	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	216.946.509,88 D	245.416.093,42	4.166.666,67	458.195.936,63 D
8.9.9.2.1.01.00.12	REPASSE A REALIZAR - RATEIO POR	224.695.916,70 D	232.949.345,50	0,00	457.645.262,20 D
8.9.9.2.2.00.00.00	REPASSE REALIZADO - PODERES	0,00	34.807.342,76	2.816.450.154,33	2.781.642.811,57 C
8.9.9.2.2.01.00.00	REPASSE REALIZADO - PODERES - RATEIO POR	0,00	34.807.342,76	2.816.450.154,33	2.781.642.811,57 C
8.9.9.2.2.01.00.01	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	0,00	234.727.909,91	234.727.909,91 C
8.9.9.2.2.01.00.02	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	0,00	235.116.949,29	235.116.949,29 C
8.9.9.2.2.01.00.03	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	0,00	237.228.813,65	237.228.813,65 C



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2021

Código da Unidade Orçamentária igual a 99000

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

*Mês de Referência menor igual a Dezembro

*Mês de Referência maior igual a Janeiro

99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓD. CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.9.9.2.2.01.00.04	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	0,00	222.776.813,86	222.776.813,86 C
8.9.9.2.2.01.00.05	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	0,00	232.800.480,00	232.800.480,00 C
8.9.9.2.2.01.00.06	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	0,00	232.783.083,93	232.783.083,93 C
8.9.9.2.2.01.00.07	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	637.343,83	233.424.187,71	232.786.843,88 C
8.9.9.2.2.01.00.08	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	30.000.001,00	262.956.348,75	232.956.347,75 C
8.9.9.2.2.01.00.09	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	0,00	220.049.874,22	220.049.874,22 C
8.9.9.2.2.01.00.10	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	3.331,26	226.220.254,09	226.216.922,83 C
8.9.9.2.2.01.00.11	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	4.166.666,67	245.416.093,42	241.249.426,75 C
8.9.9.2.2.01.00.12	REPASSE REALIZADO - RATEIO POR	0,00	0,00	232.949.345,50	232.949.345,50 C
8.9.9.4.0.00.00.00	CONTROLE DA RECEITA POR FONTE RECURSOS	1.668.841.318,22 C	2.808.886.756,40	3.819.398.253,13	2.679.352.814,95 C
8.9.9.4.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	1.668.841.318,22 C	2.808.886.756,40	3.819.398.253,13	2.679.352.814,95 C
8.9.9.4.1.00.00.10	APURAÇÃO PERDAS DO FUNDEB - CREDOR	1.668.841.318,22 C	2.808.886.756,40	3.819.398.253,13	2.679.352.814,95 C
TOTAL GERAL		0,00	1.422.640.256,067,15	1.422.640.256,067,15	0,00