



**PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO**

**CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL
CONSOLIDADA (PROCURADORIA GERAL
DE JUSTIÇA E FUNDO DE APOIO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO)**

E

**CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL
DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

EXERCÍCIO 2023



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

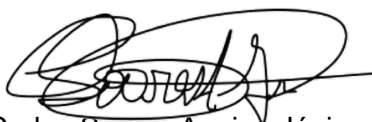
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL CONSOLIDADA (PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO) E CONTAS ANUAIS DE GESTÃO ESTADUAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – EXERCÍCIO 2023

SUMÁRIO

1. Ofício de encaminhamento.....	04
2. Parecer Controle Interno.....	06
3. Pronunciamento do Gestor.....	19
4. Cadastro dos responsáveis.....	21
5. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços Consolidados.....	24
6. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços da PGJ.....	34
7. Balanço Orçamentário Consolidado.....	49
8. Balanço Financeiro Consolidado.....	51
9. Balanço Patrimonial Consolidado.....	54
10. Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidado.....	57
11. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....	61
12. Balanço Orçamentário PGJ – Anexo 12.....	64
13. Balanço Financeiro PGJ – Anexo 13.....	67
14. Balanço Patrimonial PGJ – Anexo 14.....	70
15. Demonstração das Variações Patrimoniais PGJ – Anexo 15.....	73
16. Anexo 1 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	77
17. Anexo 2 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	80
18. Anexo 6 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	82
19. Anexo 7 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	85
20. Anexo 8 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	87
21. Anexo 9 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	89
22. Anexo 10 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	91
23. Anexo 11 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	94

24. Anexo 16 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	97
25. Anexo 17 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	99
26. Relação Analítica dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício – PGJ.....	101
27. Relação Analítica Restos a Pagar Pagos no Exercício – PGJ.....	101
28. Relação Analítica Restos a Pagar Cancelados no Exercício – PGJ.....	101
29. Justificativa dos cancelamentos dos Restos a Pagar – PGJ.....	223
30. Demonstrativo das despesas dos dois últimos quadrimestres.....	236



Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria-Geral de Justiça

Missão: Defender o regime democrático, a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis, buscando a justiça social e o pleno exercício da cidadania.

Ofício nº 021/2024/SGJA
Código do órgão: 1112937

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2024

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Excelência as Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2023 da **Procuradoria-Geral de Justiça**, incluindo a consolidada.

Sendo o que tinha para o momento, aproveito o ensejo para externar lhe votos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

CLAIRE VOGEL
DUTRA:673341
99200

Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:02:10-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro **SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA**
DD. Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

**PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
EMITIDO PELA UNIDADE DE
CONTROLE INTERNO DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**

Relatório Técnico das Contas Anuais de Gestão da Procuradoria-Geral de Justiça
(AUD-1)

Finalidade	Relatório Técnico Conclusivo da Auditoria de Controle Interno
Objeto	Contas Anuais de Gestão da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ/MT)
Período	Exercício de 2023
Gestor	José Antonio Borges (até 08/02/2023) Deosdete Cruz Junior (de 09/02/2023 a 31/12/2023)

Em cumprimento à determinação do art. 9º da Lei Complementar nº 269/2007 e com fulcro na Constituição Federal de 1988 e nas Leis 4.320/1964 e 101/2000, bem como nos demais instrumentos legais aplicáveis à matéria, apresenta-se o Relatório de Controle Interno sobre as contas do exercício de 2023.

Sumário

1. Execução Orçamentária e Financeira.....	3
1.1. Balanço Orçamentário.....	3
1.2. Balanço Financeiro.....	5
2. Análise Patrimonial.....	8
2.1. Balanço Patrimonial	8
2.1.1. Caixa e Equivalentes de Caixa	9
2.1.2. Indicadores do Balanço Patrimonial	9
3. Acompanhamento da Despesa Total com Pessoal (DTP).....	9
4. Conclusão.....	11

1. Execução Orçamentária e Financeira.

É importante iniciar com uma abordagem sobre a execução da receita e da despesa da Unidade Orçamentária nº 08101 – Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, no exercício de 2023.

1.1. Balanço Orçamentário

Assim como nas contas dos exercícios de 2021 e 2022, é importante destacar a alteração do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada, definida pela Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso no dia **10 de novembro de 2021**, conforme se observou nas Notas Explicativas daquele exercício:

Conforme malote eletrônico nº 154901 enviado por meio do sistema FIPLAN, no dia 10 de novembro de 2021 a SEFAZ/MT promoveu o evento intitulado "Orientações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimonial para o encerramento do exercício", o qual teve como objetivo promover a divulgação das orientações contidas no decreto número 1.140, de 14 de outubro de 2021, que trata do encerramento do exercício de 2021.

A secretária adjunta da contadoria geral do estado de Mato Grosso, senhora Anésia Cristina, dentre as diversas orientações, destacou a alteração do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada, a alteração se deu com a retirada das Transferências Intraorçamentárias. Ela também informou a respeito da criação de um novo anexo ao Balanço Orçamentário, o anexo 5, o qual demonstrará as Transferências Intraorçamentárias.

Assim, o déficit orçamentário apresentado no Balanço Orçamentário não representa uma irregularidade, mas apenas uma evidência de que a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso não é um órgão arrecadador:



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		131.848.320,00	132.348.320,00	128.760.542,47	(3.587.777,53)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		121.409.275,00	121.409.275,00	105.016.350,95	(16.392.924,05)
RECEITA PATRIMONIAL		10.439.045,00	10.439.045,00	22.942.571,93	12.503.526,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	500.000,00	500.020,00	20,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	301.599,59	301.599,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS		131.848.320,00	132.348.320,00	128.760.542,47	(3.587.777,53)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		131.848.320,00	132.348.320,00	128.760.542,47	(3.587.777,53)
DEFICIT		601.084.233,00	759.709.252,08	689.735.339,32	(69.973.912,76)
TOTAL		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	(73.561.690,29)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	77.195.760,67	0,00	(77.195.760,67)
Superávit Financeiro		0,00	77.195.760,67	0,00	(77.195.760,67)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29
DESPESAS CORRENTES		726.454.662,00	871.114.518,35	796.527.271,75	756.379.178,12	695.767.553,02	72.587.246,60
Pessoal e Encargos Sociais		520.765.544,00	518.586.883,41	448.770.411,54	437.080.136,95	419.374.205,54	69.816.471,87
Outras Despesas Correntes		205.689.118,00	352.527.634,94	349.756.860,21	319.299.041,17	276.393.347,48	2.770.774,73
DESPESAS DE CAPITAL		6.477.891,00	20.943.053,73	19.968.610,04	7.623.401,17	7.623.401,17	974.443,69
Investimentos		6.477.891,00	20.943.053,73	19.968.610,04	7.623.401,17	7.623.401,17	974.443,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29
TOTAL		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

Balanço Orçamentário da PGJ/MT – 2023

Para melhor demonstrar as transferências intraorçamentárias, foi criado o anexo 5 do Balanço Orçamentário:



ANEXO 5 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UO : 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PERÍODO: Dezembro/2023

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	714.672.010,67
RECEBIDAS	714.672.010,67
(-) CONCEDIDAS	0,00
REPASSES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	714.672.010,67
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	714.672.010,67

Anexo 5 do Balanço Orçamentário de 2023

1.2. Balanço Financeiro

O art. 103 da Lei 4.320/1964 estabelece que o “Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte”.

A situação financeira da instituição pode ser medida em dois indicadores:

- Resultado da Execução Financeira (REF):** obtido da relação entre a soma das receitas orçamentárias, transferências financeiras recebidas e receitas



extraorçamentárias e a soma das despesas orçamentárias e extraorçamentárias.

$$\begin{aligned}\text{Fórmula: REF} &= \text{RO} + \text{TFR} + \text{REO} / \text{DO} + \text{DEO} \rightarrow (128.760.542,47 \\ &+ 714.672.010,67 + 856.615.976,91) / (818.495.881,79 + 788.277.881,21) \\ &= 1,05805.\end{aligned}$$

Os recebimentos superaram os dispêndios em 5,805% no exercício de 2023.

- b) Resultado dos Saldos Financeiros (RSF): é a relação entre o saldo que vai para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior.

$$\begin{aligned}\text{Fórmula: RSF} &= \text{Saldo para o Exercício Seguinte} / \text{Saldo do Exercício Anterior} \\ &\rightarrow 460.456.115,64 / 367.181.348,59 = 1,3102.\end{aligned}$$

Houve um aumento de 25,4029% no saldo disponível em relação ao final do exercício de 2022.



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		128.760.542,47	123.104.115,96
Ordinária		5.235.446,85	25.808.048,18
Outros Recursos Não Vinculados		5.235.446,85	25.808.048,18
Vinculada		123.525.095,62	97.298.067,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		108.684.593,68	97.298.067,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.901.051,30	97.298.067,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		86.783.542,38	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		30.557,38	0,00
Outras Destinações de Recursos		14.809.944,56	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		714.672.010,67	611.092.014,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		714.672.010,67	611.092.014,61
Cota Recebida		714.672.010,67	611.092.014,61
Recebimentos Extraorçamentários		856.615.976,91	642.607.212,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		54.493.302,50	39.882.304,95
Restos a Pagar não Processados		54.493.302,50	39.882.304,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.611.625,10	7.359.511,66
Restos a Pagar Processados		54.076.777,38	7.359.511,66
Consignações Inscritas em RP		6.534.847,72	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		24.930.998,84	7.197.482,05
Depósitos de Diversas Origens		24.930.998,84	6.791.855,13
Depósitos a Terceiros		0,00	405.628,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		716.580.050,47	588.167.914,04
Receita Própria a Receber		13.189.096,28	0,00
Consignações do Exercício		132.080.277,72	126.937.756,59
Despesas Liquidadas a Pagar		570.614.617,75	460.500.396,05
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		696.058,72	729.761,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		367.181.348,59	280.255.841,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		367.181.348,59	280.255.841,74
Bancos Conta Movimento		367.181.348,59	280.255.841,74
TOTAL GERAL		2.067.229.878,64	1.657.059.185,01



DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		818.495.881,79	635.409.730,65
Execução Direta		818.495.881,79	635.409.730,65
Ordinária		757.327.685,52	568.431.365,55
Recursos Não Vinculados de Impostos		756.405.621,62	564.567.153,49
Outros Recursos Não Vinculados		922.063,90	3.864.212,06
Vinculada		61.168.196,27	66.978.365,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		47.804.369,28	43.639.044,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.577.647,72	43.639.044,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		34.226.721,56	0,00
Outras Destinações de Recursos		13.363.826,99	23.339.321,00
Pagamentos Extraorçamentários		788.277.881,21	654.468.105,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		40.548.276,89	64.242.954,34
Restos a Pagar não Processados		31.932.561,87	53.560.440,53
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		6.907.620,03	8.862.789,25
Consignações de RP Não Processados do Exercício		346.277,52	370.550,43
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.361.817,47	1.449.174,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	605,79

MTI

16/02/2024 15:07

AndersonMatos01918 Página: 1 de 2



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	0,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	605,79
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		23.999.204,37	2.056.631,60
Depósitos de Diversas Origens		23.991.092,94	1.651.004,68
Depósitos a Terceiros		8.111,43	405.626,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		716.370.888,29	588.167.914,04
Receita Própria a Receber		12.979.934,10	0,00
Consignações do Exercício		132.080.277,72	126.937.756,59
Despesas Liquidadas a Pagar		571.310.676,47	461.230.157,45
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		460.456.115,64	367.181.348,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		460.456.115,64	367.181.348,59
Bancos Conta Movimento		460.456.115,64	367.181.348,59
TOTAL GERAL		2.067.229.878,64	1.657.059.185,01

Balanço Financeiro da PGJ/MT – 2023

2. Análise Patrimonial

2.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

Utilizando um critério de materialidade planejada, analisou-se algumas contas, quais sejam:

2.1.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Analisando por amostragem alguns extratos bancários¹, é possível afirmar, com razoável segurança, que o valor de R\$ 460.456.115,64, da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, expressa a realidade da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

2.1.2. Indicadores do Balanço Patrimonial

- a) **Situação Financeira (SF)**: quociente entre o ativo financeiro e o passivo

financeiro: Ativo Financeiro/Passivo Financeiro →

$$501.454.737,90/123.788.725,64 = 4,050$$

Situação de **Superávit Financeiro**

- b) **Situação Permanente (SP)**: relação entre o ativo permanente e o passivo

permanente: Ativo Permanente/Passivo Permanente →

$$246.037.902,98/232.202.246,22 = 1,0596$$

Saldo Patrimonial **positivo**.

- c) **Resultado Patrimonial (Rpatr)**: relação entre a soma do Ativo Real e a Soma

do Passivo Real: Soma do Ativo Real / Soma do Passivo Real →

$$747.492.640,88/355.990.971,86 = 2,099.$$

Situação de **Superávit Patrimonial**.

3. Acompanhamento da Despesa Total com Pessoal (DTP)

¹ Analisadas as principais contas, como a 6403-3, 6652-4 e 6650-8.



Pilar da gestão fiscal brasileira, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece rígidos controles sobre a evolução da Despesa Total com Pessoal: O art. 20, inciso II, alínea d) registra que, na repartição do limite global, a Despesa Total com Pessoal do Ministério Público Estadual terá como limite o teto de 2% sobre a Receita Corrente Líquida.

A Auditoria de Controle Interno desta Procuradoria-Geral de Justiça fez o acompanhamento em todos os quadrimestres de 2023, e os resultados foram os seguintes: no primeiro quadrimestre de 2023, a Despesa Total com Pessoal (DTP) foi de 1,29% sobre a Receita Corrente Líquida. Já no segundo quadrimestre, a DTP foi de 1,33%. Por fim, no último quadrimestre, a DTP foi de 1,27%.

Os números quadrimestrais representam, respectivamente, **64,5%, 66,5% e 63,5% do Limite permitido** pela Lei de Responsabilidade Fiscal, permanecendo bem distantes dos 90% (limite de alerta) e dos 95% (limite prudencial), o que indica uma **boa gestão fiscal no exercício de 2023**:

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.189.753.183,79	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V1)	12.993.107,00	-
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 14 da CF) (V2)	50.934.499,18	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - V1 - V2)	29.125.651.581,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IV) (V3)	380.249.389,68	1,29%
LIMITE MÁXIMO (IX) (casos I, II e III, art. 20 da LRF)	580.112.702,63	2,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	551.110.717,60	1,90%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (caso II do § 1º do art. 22 da LRF)	522.101.832,37	1,80%

FONTE: SEFAZ/MPMT - FIP 617, FIP 704, FIP 204, Contas de LQs em 31/05/2023.

Nota 1: Confirmação recolhida de consulta nº 27/2016 - TP de 18/11/2016 (TCE-MT), sem sendo excluída da despesa com pessoal, no período considerado, o valor do Abono Permanente.

Nota 2: Confirmação recolhida de consulta nº 7/2022 - TP de 31/05/2022 (TCE-MT), sem sendo excluída da despesa com pessoal, no período considerado, os valores do Abono Permanente, Indenização de Férias e Licença Prêmio Indenizada.

1º Quadrimestre 2023 (Departamento Financeiro)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	29.404.027.077,91	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V1)	1.303.787,10	-
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 14 da CF) (V2)	37.913.861,30	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - V1 - V2)	28.098.238,51	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IV) (V3)	359.779.136,18	1,29%
LIMITE MÁXIMO (IX) (casos I, II e III, art. 20 da LRF)	587.296.194,11	2,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	557.931.384,40	1,90%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (caso II do § 1º do art. 22 da LRF)	528.565.774,70	1,80%

FONTE: SEFAZ/MPMT - FIP 617, FIP 704, FIP 204, Contas de LQs em 19/09/2023.

Nota 1: Confirmação recolhida de consulta nº 27/2016 - TP de 18/11/2016 (TCE-MT), sem sendo excluída da despesa com pessoal, no período considerado, o valor do Abono Permanente.

Nota 2: Confirmação recolhida de consulta nº 7/2022 - TP de 31/05/2022 (TCE-MT), sem sendo excluída da despesa com pessoal, no período considerado, os valores do Abono Permanente, Indenização de Férias e Licença Prêmio Indenizada.

2º Quadrimestre 2023 (Departamento Financeiro)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	30.940.901.674,07	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V1)	41.749.344,00	-
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 14 da CF) (V2)	37.913.861,30	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - V1 - V2)	30.861.713.729,07	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + IV) (V3)	393.133.302,87	1,27%
LIMITE MÁXIMO (IX) (casos I, II e III, art. 20 da LRF)	617.270.074,58	2,00%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	586.411.320,85	1,90%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (caso II do § 1º do art. 22 da LRF)	555.547.567,12	1,80%

FONTE: SEFAZ/MPMT - FIP 617, FIP 704, FIP 204, Contas de LQs em 31/01/2024.

Nota 1: Confirmação recolhida de consulta nº 27/2016 - TP de 18/11/2016 (TCE-MT), sem sendo excluída da despesa com pessoal, no período considerado, o valor do Abono Permanente.

Nota 2: Confirmação recolhida de consulta nº 7/2022 - TP de 31/05/2022 (TCE-MT), sem sendo excluída da despesa com pessoal, no período considerado, os valores do Abono Permanente, Indenização de Férias e Licença Prêmio Indenizada.

3º Quadrimestre 2023 (Departamento Financeiro)



Ademais, o saldo de disponibilidade de caixa líquida (antes da inscrição em restos a pagar não processados do exercício superava consideravelmente o valor inscrito em restos a pagar não processados do exercício:

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	54.812.937,65	394.818.189,28

FONTE: SEFAZ/FIPLAN – FIP 617, FIP 704, FIP 502, FIP 226, FIP 215A, Consulta de LIQs em 22/01/2024.

NE: Republicação do Anexo 6, pois os valores de Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício e Disponibilidade de Caixa Líquida publicados no DOE dia 30/01/2024, pág. 127, estavam invertidos.

Fonte: Departamento Financeiro

4. Conclusão

A metodologia de análise foi definida pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e abrangeu o estudo das demonstrações contábeis e dos demais registros contábeis inseridos nos relatórios, os quais são registrados no Sistema Integrado de Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, centralizado na Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ.

Todas as demonstrações estão devidamente assinadas pelo Contador da instituição, Carlos Soares Aquino Júnior, bem como publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, pode-se afirmar com razoável segurança que as demonstrações apreciadas por esta auditoria representam a real situação orçamentária, patrimonial e financeira da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, estando habilitadas para proporcionar informações úteis e confiáveis na prestação de contas (accountability).

Vale salientar que os demonstrativos cumpriram o seu papel preditivo, expondo que a PGJ/MT possui o nível de recursos (orçamentários, financeiros e patrimoniais) necessário para a continuidade de suas operações.

Por conseguinte, esta Auditoria de Controle Interno **não vislumbrou quaisquer indícios de irregularidade grave** nas Contas Anuais de Gestão da Procuradoria Geral de Justiça, não havendo, por ora, mais considerações técnicas a serem feitas.

É o parecer que submetemos.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.



Documento assinado digitalmente
LEANDRO SEIJE NAGASAWA
Data: 28/02/2024 19:56:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leandro Seije Nagasawa
CRC-MT 018318/O
Auditor de Controle Interno

PRONUNCIAMENTO DO GESTOR

PRONUNCIAMENTO SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto no art. 9º, da Lei Complementar 269 atesto haver tomado conhecimento das contas anuais da **Procuradoria-Geral de Justiça, exercício de 2023**, do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, bem como das conclusões neles contidas.

Determino que os responsáveis pelos setores administrativos mencionados adotem as providências recomendadas.

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá-MT, 27 de fevereiro de 2024.

CLAIRE
VOGEL
DUTRA:673341
99200

Assinado digitalmente por CLAIRE
VOGEL DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:03:09-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Procuradoria Geral de Justiça

MÊS: DEZEMBRO/2023

ÓRGÃO: 08.101

NOME	DEOSDETE CRUZ JUNIOR
CARGO	PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
RG	12214043 SSP/MT
CPF	709.178.171-68
ENDEREÇO	Rua Haiti , n 115, apto 304, Jardim das Américas
TELEFONE	65 - 99981-3865
FILIAÇÃO	Deosdete Cruz e Josmara Fittipaldi Cruz
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2023/2025
E-MAIL	deosdete.cruz@mpmt.mp.br
NOME	CLAIRE VOGEL DUTRA
CARGO	SUBPROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
RG	1349119-9
CPF	673.341.992-00
ENDEREÇO	AVENIDA NIGÉRIA, Nº 85, BAIRRO JD. ACLIMAÇÃO, APTO. 1402, ED. SPLENDORE
TELEFONE	65 99319-4697
FILIAÇÃO	CECILIA VOGEL DUTRA E LUIZ CLARENCIO DE OLIVEIRA DUTRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2023/2025
E-MAIL	claire.dutra@mpmt.mp.br
NOME	HELEN ULIAM KURIKI
CARGO	SUBPROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
RG	30262271-8
CPF	216.301.098-86
ENDEREÇO	AVENIDA NIGÉRIA, Nº 85, BAIRRO JD. ACLIMAÇÃO, APTO. 1503, ED. SPLENDORE
TELEFONE	66 99907-5482
FILIAÇÃO	MARIA HELENA ULIAM KURIKI E RONALDO JEFFERSON FERNANDES PEREIRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2021/2023
E-MAIL	hellen.kuriki@mpmt.mp.br
NOME	RICARDO DIAS FERREIRA
CARGO	DIRETOR-GERAL ADMINISTRATIVO
RG	1005582-7-SJ/MT
CPF	807.173.731-34
ENDEREÇO	Avenida Mário Augusto Vieira, n.º 269, Condomínio Morada do Parque, Apto. 901-A, Morada do Ouro II, CEP: 78053-734, Cuiabá/MT.
TELEFONE	65 98459-7172
FILIAÇÃO	JOAQUIM DIAS FERREIRA E ZILDA RODRIGUES FERREIRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 10/02/2021
E-MAIL	ricardo.capistrano@sefaz.mt.gov.br
NOME	LEANDRO SEIJE NAGASAWA
CARGO	AUDITOR DE CONTROLE INTERNO
RG	0990111-6
CPF	021.361.841-99
ENDEREÇO	RUA 31 DE MARÇO, N. 235, ED. INNOVARE, APTO 502, TORRE 2, JARDIM KENNEDY
TELEFONE	(65) 99339-7620 e (65) 3613-5220
FILIAÇÃO	OSANA ESTER MARQUETTI NAGASAWA E TOSHIYUKI ERNESTO NAGASAWA
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 12/04/2018
E-MAIL	leandro.nagasawa@mpmt.mp.br



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANEXO I
CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Procuradoria Geral de Justiça

MÊS: DEZEMBRO/2023

ÓRGÃO: 08.101

NOME	LUDMILA AUXILIADORA SILVENTE AUDI BERNARDINO
CARGO	CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RG	14734095-SSP/MT
CPF	024.820.441-62
ENDEREÇO	Alameda Tangara da Serra 494 - Condomínio Alphavile 02
TELEFONE	65 99649-1067
FILIAÇÃO	JOÃO CARLOS SILVENTE E TEREZINHA ALVES SILVENTE
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 10/02/2021
E-MAIL	ludmila.silvente@mpmt.mp.br

NOME	CARLOS SOARES AQUINO JÚNIOR
CARGO	GERENTE DE CONTABILIDADE
RG	1636174-1 SSP/MT
CPF	024.460.981-00
ENDEREÇO	Rua 10, Condomínio Residencial Monte Carlo, Qda 08, S/N, bairro Parque Residencial das Nações Indígenas, torre 05, apartamento nº 13, Cuiabá – MT, CEP: 78.056-847
TELEFONE	(65) 99961-0387 E (65) 3613-5153
FILIAÇÃO	CARLOS SOARES AQUINO E ROMILDA MARTINS DOS SANTOS
PERÍODO CARGO/MANDATO	A partir de 01/07/2019
E-MAIL	carlos.junior@mpmt.mp.br

DATA: 26/02/2024

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA
PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CONSOLIDADO**

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		132.003.743,00	132.503.743,00	129.208.857,83	(3.294.885,17)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		121.409.275,00	121.409.275,00	105.016.350,95	(16.392.924,05)
RECEITA PATRIMONIAL		10.594.468,00	10.594.468,00	23.362.345,96	12.767.877,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	500.000,00	500.020,00	20,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	330.140,92	330.140,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS		132.003.743,00	132.503.743,00	129.208.857,83	(3.294.885,17)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		132.003.743,00	132.503.743,00	129.208.857,83	(3.294.885,17)
DÉFICIT		601.084.233,00	760.647.744,08	690.207.122,57	(70.440.621,51)
TOTAL		733.087.976,00	893.151.487,08	819.415.980,40	(73.735.506,68)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	78.134.252,67	0,00	(78.134.252,67)
Superávit Financeiro		0,00	78.134.252,67	0,00	(78.134.252,67)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		733.087.976,00	893.151.487,08	819.415.980,40	764.603.042,75	703.991.417,65	73.735.506,68
DESPESAS CORRENTES		726.609.085,00	872.207.433,35	799.447.370,36	756.979.641,58	696.368.016,48	72.760.062,99
Pessoal e Encargos Sociais		520.765.544,00	518.586.883,41	448.770.411,54	437.080.136,95	419.374.205,54	69.816.471,87
Outras Despesas Correntes		205.843.541,00	353.620.549,94	350.676.958,82	319.899.504,63	276.993.810,94	2.943.591,12
DESPESAS DE CAPITAL		6.478.891,00	20.944.053,73	19.968.610,04	7.623.401,17	7.623.401,17	975.443,69
Investimentos		6.478.891,00	20.944.053,73	19.968.610,04	7.623.401,17	7.623.401,17	975.443,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS		733.087.976,00	893.151.487,08	819.415.980,40	764.603.042,75	703.991.417,65	73.735.506,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		733.087.976,00	893.151.487,08	819.415.980,40	764.603.042,75	703.991.417,65	73.735.506,68
TOTAL		733.087.976,00	893.151.487,08	819.415.980,40	764.603.042,75	703.991.417,65	73.735.506,68

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		129.208.857,83	123.663.202,06
Ordinária		5.683.762,21	26.365.134,28
Outros Recursos Não Vinculados		5.683.762,21	26.365.134,28
Vinculada		123.525.095,62	97.298.067,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		108.684.593,68	97.298.067,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.901.051,30	97.298.067,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		86.783.542,38	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		30.557,38	0,00
Outras Destinações de Recursos		14.809.944,56	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		714.672.010,67	611.092.014,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		714.672.010,67	611.092.014,61
Cota Recebida		714.672.010,67	611.092.014,61
Recebimentos Extraorçamentários		857.572.878,96	643.103.650,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		54.812.937,65	40.117.125,84
Restos a Pagar não Processados		54.812.937,65	40.117.125,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.611.625,10	7.359.511,66
Restos a Pagar Processados		54.076.777,38	7.359.511,66
Consignações Inscritas em RP		6.534.847,72	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		24.967.802,28	7.206.568,19
Depósitos de Diversas Origens		24.967.802,28	6.800.941,27
Depósitos a Terceiros		0,00	405.626,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		717.180.513,93	588.420.444,43
Receita Própria a Receber		13.189.096,28	0,00
Consignações do Exercício		132.103.073,97	126.949.445,43
Despesas Liquidadas a Pagar		571.192.284,96	460.741.237,60
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		696.058,72	729.761,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		370.820.567,81	283.681.565,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		370.820.567,81	283.681.565,55
Bancos Conta Movimento		370.820.567,81	283.681.565,55
TOTAL GERAL		2.072.274.315,27	1.661.540.432,34

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		819.415.980,40	635.897.081,93
Execução Direta		819.415.980,40	635.897.081,93
Ordinária		758.247.784,13	568.918.716,83
Recursos Não Vinculados de Impostos		756.405.621,62	564.567.153,49
Outros Recursos Não Vinculados		1.842.162,51	4.351.563,34
Vinculada		61.168.196,27	66.978.365,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		47.804.369,28	43.639.044,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.577.647,72	43.639.044,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		34.226.721,56	0,00
Outras Destinações de Recursos		13.363.826,99	23.339.321,00
Pagamentos Extraorçamentários		789.137.276,60	654.822.782,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		40.767.633,56	64.343.262,35
Restos a Pagar não Processados		32.148.007,10	53.659.266,17
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		6.907.620,03	8.862.789,25
Consignações de RP Não Processados do Exercício		346.277,52	370.550,43
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.365.728,91	1.450.656,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	605,79



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64
ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	0,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	605,79
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		24.038.779,63	2.058.470,03
Depósitos de Diversas Origens		24.030.668,20	1.652.843,11
Depósitos a Terceiros		8.111,43	405.626,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		716.971.351,75	588.420.444,43
Receita Própria a Receber		12.979.934,10	0,00
Consignações do Exercício		132.103.073,97	126.949.445,43
Despesas Liquidadas a Pagar		571.888.343,68	461.470.999,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		463.721.058,27	370.820.567,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		463.721.058,27	370.820.567,81
Bancos Conta Movimento		463.721.058,27	370.820.567,81
TOTAL GERAL		2.072.274.315,27	1.661.540.432,34

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		463.721.058,27	370.820.567,81
Créditos a Curto Prazo		46.453.204,31	70.991.998,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		6.381.838,70	5.281.704,92
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		516.556.101,28	447.094.271,65
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		220.781.217,40	199.031.927,66
Intangível		13.328.864,17	14.136.876,51
Total do Ativo Não Circulante		234.201.727,23	213.260.449,83
TOTAL DO ATIVO		750.757.828,51	660.354.721,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		19.889.034,57	12.330.056,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		43.300.145,31	742.303,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		13.542.396,58	6.070.414,78
Total do Passivo Circulante		76.731.576,46	19.142.775,09
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		220.881.180,82	151.517.513,99
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		223.248.370,38	153.884.703,55
TOTAL DO PASSIVO		299.979.946,84	173.027.478,64
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		450.777.881,67	487.327.242,84
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		450.777.881,67	487.327.242,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		750.757.828,51	660.354.721,48



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

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		504.719.680,53	441.811.078,64
Ativo Permanente		246.038.147,98	218.543.642,84
Total do Ativo		750.757.828,51	660.354.721,48
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		124.210.412,85	62.363.350,89
Passivo Permanente		232.202.246,22	159.089.006,08
Total do Passivo		356.412.659,07	221.452.356,97
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		394.345.169,44	438.902.364,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		113.638,70	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	15.704.852,20
Total dos Atos Potenciais Ativos		113.638,70	15.704.852,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.167.590,98	1.434.210,08
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.167.590,98	1.434.210,08

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		152.219.279,16	219.385.731,66
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		51.624.383,47	47.569.168,52
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		118.379,01	0,00
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		438.341,71	0,00
1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta		304.057,38	273.500,00
1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos		10.749.730,33	8.044.455,35
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.379.212,22	6.055.808,64
1.801.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		150.675.884,40	98.119.063,58
Total das Fontes de Recursos		380.509.267,68	379.447.727,75

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.997.946,40	737.214.465,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		96.983.580,00	84.281.925,27
Contribuições Sociais		96.983.580,00	84.281.925,27
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		88.335,30	32.500,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		88.335,30	32.500,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		22.854.236,63	38.427.244,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		22.854.236,63	38.427.244,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		728.730.311,55	612.497.147,84
Transferências Intragovernamentais		727.723.505,27	611.092.014,61
Transferências Inter Governamentais		1.006.786,28	1.405.040,28
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		20,00	92,95
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		39.883,33	1.613.294,41
Reavaliação de Ativos		39.883,33	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Demais Ganhos com a Incorporação de Ativos		0,00	1.610.754,41
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	2.540,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		301.599,59	362.352,95
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		301.599,59	362.352,95



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		885.230.249,78	778.990.567,08
Pessoal e Encargos		405.018.460,09	449.694.905,16
Remuneração a Pessoal		326.446.547,07	379.433.419,82
Encargos Patronais		76.663.396,74	68.572.720,77
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.908.516,28	1.688.764,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		41.486.125,79	42.429.782,94
Aposentadorias e Reformas		29.119.416,13	30.154.544,11
Pensões		12.366.709,66	12.275.238,83
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		175.169.607,04	64.448.911,22
Uso de Material de Consumo		1.084.826,65	390.293,38
Serviços		164.023.471,38	57.155.126,06
Depreciação, Amortização e Exaustão		10.061.309,01	6.903.491,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		786.415,54	737.563,04
Transferências Intragovernamentais		84.225,22	72.293,82
Transferências Inter Governamentais		5.274,99	0,00
Transferências a Instituições Privadas		696.915,33	665.269,22
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		31.149.001,13	77.239,70
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.149.001,13	77.239,70
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		30.000.000,00	0,00
Tributárias		353.860,83	313.840,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		353.860,83	313.840,30
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2023

Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		231.266.779,36	221.288.324,72
Premiações		4.846,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		69.363.666,83	107.916.873,26
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		161.898.266,53	113.371.451,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		(36.232.303,38)	(41.776.101,82)

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Unidades Orçamentárias: 08101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E 08601 – FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
Exercício: 2023

1 Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Ministério Público de Mato Grosso foram extraídas do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN. As referidas demonstrações compõem a Prestação de Contas do Procurador-Geral de Justiça.

Nos termos do art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Enquanto Instituição, o Ministério Público tem autonomia funcional e administrativa, gerindo os recursos que lhe são destinados pelo orçamento, dirigindo suas Procuradorias e Promotorias e atuando, na atividade de execução, com independência funcional, sem qualquer subordinação, exceto à Constituição e legislação vigente. No plano funcional, o Ministério Público é integrado por membros, servidores e estagiários, sendo que, dentre os primeiros estão os Procuradores e Promotores de Justiça e os demais constituem os serviços auxiliares.

As Demonstrações Contábeis do Ministério Público de Mato Grosso foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Nº 4.320/1964, da Lei Complementar Nº 101/2000, do MCASP e Disposições do CFC.

As Demonstrações Contábeis são compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais – DVP, Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro, exigidos pela Lei nº 4.320/1964.

2 Política de Critérios e Procedimentos Contábeis**2.1 Licenciamento temporário de software**

A partir do exercício de 2015 e até o exercício de 2021 adotava-se o seguinte critério para mensuração e evidência de despesas com licenciamento temporário de software:

- 1) Licenciamento de até três anos: em função da convenção contábil da materialidade classificava-se na categoria econômica das despesas correntes e dessa forma contabilizava-se como variação patrimonial diminutiva.
- 2) Licenciamento superior a três anos: classificava-se na categoria econômica das despesas de capital e dessa forma contabilizava-se como ativo intangível e amortizava-se gradualmente na proporção de utilização da licença.

A partir de 2021 chegou-se à conclusão de que as despesas com licenciamento temporário de software se tratavam na realidade de despesas antecipadas as quais deveriam ser classificadas na categoria econômica das despesas correntes independentemente do prazo de licenciamento.

2.2 Critérios de registro da depreciação

Durante este exercício, procedeu-se ao cálculo e registro da depreciação dos bens móveis deste Ministério Público. O cálculo foi realizado mensalmente pela Gerência de Patrimônio conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros ou validações contábeis.

2.3 Critérios de registro da provisão de férias e 13º salário

No exercício atual, procedeu-se ao cálculo e registro da provisão de férias e do 13º salário e seus encargos deste Ministério Público. O cálculo foi realizado de forma mensal pela Gerência de Controle de Pagamento de Pessoal conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros contábeis respectivos.

3 Composição de itens das Demonstrações**3.1 Balanço Orçamentário**

No dia 10 de novembro de 2021, a Secretaria da Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT) conduziu um evento importante, divulgado através do malote eletrônico nº 154901 pelo sistema FIPLAN. Esse evento, denominado "Orientações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais para o encerramento do exercício", teve como foco principal as diretrizes estabelecidas pelo decreto nº 1.140, de 14 de outubro de 2021. Este decreto é essencial para o fechamento do exercício fiscal de 2021.

Durante o evento, a Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado, Anésia Cristina, enfatizou mudanças significativas nos procedimentos contábeis e orçamentários. Notavelmente, ela anunciou a remoção das Transferências Intraorçamentárias do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e do Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada. Além disso, foi introduzido um novo anexo, o Anexo 5, dedicado exclusivamente a apresentar as Transferências Intraorçamentárias.

É crucial destacar que essas alterações são permanentes e continuarão a ser aplicadas nos exercícios futuros. Este movimento visa aprimorar a clareza e a eficácia da nossa contabilidade e gestão orçamentária, assegurando uma melhor compreensão e análise das nossas finanças.

3.2 Balanço Patrimonial

Em atendimento às Orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, às Recomendações contidas no Ofício nº 04134/2023/SEFA/MT/MPREV do Mato Grosso Previdência-MTPREV e atualizações posteriores informadas por e-mail, foi registrado no Balanço Patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do exercício de 2023 o valor de R\$ 220.881.180,82 (duzentos e vinte milhões, oitocentos e oitenta e um mil, cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos) a título de Provisão Matemática Previdenciária deste Ministério Público, conforme Relatório de Avaliação Atuarial encomendado pelo MTPREV. Esse Relatório demonstra o valor presente da projeção de um fluxo de receitas e despesas ao longo do tempo estimado de 75 (setenta e cinco) anos, calculado atuarialmente, com data base dos cálculos e dados fixada em 30/09/2023 e data focal em 31/12/2023.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

**DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA
PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		131.848.320,00	132.348.320,00	128.760.542,47	(3.587.777,53)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		121.409.275,00	121.409.275,00	105.016.350,95	(16.392.924,05)
RECEITA PATRIMONIAL		10.439.045,00	10.439.045,00	22.942.571,93	12.503.526,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	500.000,00	500.020,00	20,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	301.599,59	301.599,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS		131.848.320,00	132.348.320,00	128.760.542,47	(3.587.777,53)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		131.848.320,00	132.348.320,00	128.760.542,47	(3.587.777,53)
DÉFICIT		601.084.233,00	759.709.252,08	689.735.339,32	(69.973.912,76)
TOTAL		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	(73.561.690,29)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	77.195.760,67	0,00	(77.195.760,67)
Superávit Financeiro		0,00	77.195.760,67	0,00	(77.195.760,67)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29
DESPESAS CORRENTES		726.454.662,00	871.114.518,35	798.527.271,75	756.379.178,12	695.767.553,02	72.587.246,60
Pessoal e Encargos Sociais		520.765.544,00	518.586.883,41	448.770.411,54	437.080.136,95	419.374.205,54	69.816.471,87
Outras Despesas Correntes		205.689.118,00	352.527.634,94	349.756.860,21	319.299.041,17	276.393.347,48	2.770.774,73
DESPESAS DE CAPITAL		6.477.891,00	20.943.053,73	19.968.610,04	7.623.401,17	7.623.401,17	974.443,69
Investimentos		6.477.891,00	20.943.053,73	19.968.610,04	7.623.401,17	7.623.401,17	974.443,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29
TOTAL		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



ANEXO 5 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UO : 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PERÍODO: Dezembro/2023

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	714.672.010,67
RECEBIDAS	714.672.010,67
(-) CONCEDIDAS	0,00
REPASSES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	714.672.010,67
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	714.672.010,67



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023**

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		128.760.542,47	123.104.115,96
Ordinária		5.235.446,85	25.806.048,18
Outros Recursos Não Vinculados		5.235.446,85	25.806.048,18
Vinculada		123.525.095,62	97.298.067,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		108.684.593,68	97.298.067,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.901.051,30	97.298.067,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		86.783.542,38	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		30.557,38	0,00
Outras Destinações de Recursos		14.809.944,56	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		714.672.010,67	611.092.014,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		714.672.010,67	611.092.014,61
Cota Recebida		714.672.010,67	611.092.014,61
Recebimentos Extraorçamentários		856.615.976,91	642.607.212,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		54.493.302,50	39.882.304,95
Restos a Pagar não Processados		54.493.302,50	39.882.304,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.611.625,10	7.359.511,66
Restos a Pagar Processados		54.076.777,38	7.359.511,66
Consignações Inscritas em RP		6.534.847,72	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		24.930.998,84	7.197.482,05
Depósitos de Diversas Origens		24.930.998,84	6.791.855,13
Depósitos a Terceiros		0,00	405.626,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		716.580.050,47	588.167.914,04
Receita Própria a Receber		13.189.096,28	0,00
Consignações do Exercício		132.080.277,72	126.937.756,59
Despesas Liquidadas a Pagar		570.614.617,75	460.500.396,05
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		696.058,72	729.761,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		367.181.348,59	280.255.841,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		367.181.348,59	280.255.841,74
Bancos Conta Movimento		367.181.348,59	280.255.841,74
TOTAL GERAL		2.067.229.878,64	1.657.059.185,01

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		818.495.881,79	635.409.730,65
Execução Direta		818.495.881,79	635.409.730,65
Ordinária		757.327.685,52	568.431.365,55
Recursos Não Vinculados de Impostos		756.405.621,62	564.567.153,49
Outros Recursos Não Vinculados		922.063,90	3.864.212,06
Vinculada		61.168.196,27	66.978.365,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		47.804.369,28	43.639.044,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.577.647,72	43.639.044,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		34.226.721,56	0,00
Outras Destinações de Recursos		13.363.826,99	23.339.321,00
Pagamentos Extraorçamentários		788.277.881,21	654.468.105,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		40.548.276,89	64.242.954,34
Restos a Pagar não Processados		31.932.561,87	53.560.440,53
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		6.907.620,03	8.862.789,25
Consignações de RP Não Processados do Exercício		346.277,52	370.550,43
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.361.817,47	1.449.174,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	605,79



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	0,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	605,79
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		23.999.204,37	2.056.631,60
Depósitos de Diversas Origens		23.991.092,94	1.651.004,68
Depósitos a Terceiros		8.111,43	405.626,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		716.370.888,29	588.167.914,04
Receita Própria a Receber		12.979.934,10	0,00
Consignações do Exercício		132.080.277,72	126.937.756,59
Despesas Liquidadas a Pagar		571.310.676,47	461.230.157,45
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		460.456.115,64	367.181.348,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		460.456.115,64	367.181.348,59
Bancos Conta Movimento		460.456.115,64	367.181.348,59
TOTAL GERAL		2.067.229.878,64	1.657.059.185,01

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		460.456.115,64	367.181.348,59
Créditos a Curto Prazo		46.453.204,31	70.991.998,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		6.381.593,70	5.281.459,92
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		513.290.913,65	443.454.807,43
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		220.781.217,40	199.031.927,66
Intangível		13.328.864,17	14.136.876,51
Total do Ativo Não Circulante		234.201.727,23	213.260.449,83
TOTAL DO ATIVO		747.492.640,88	656.715.257,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		19.889.034,57	12.330.056,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		43.300.145,31	742.303,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		13.481.192,35	6.006.438,73
Total do Passivo Circulante		76.670.372,23	19.078.799,04
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		220.881.180,82	151.517.513,99
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		223.248.370,38	153.884.703,55
TOTAL DO PASSIVO		299.918.742,61	172.963.502,59
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		447.573.898,27	483.751.754,67
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		447.573.898,27	483.751.754,67
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		747.492.640,88	656.715.257,26



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

**BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		501.454.737,90	438.171.859,42
Ativo Permanente		246.037.902,98	218.543.397,84
Total do Ativo		747.492.640,88	656.715.257,26
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		123.788.725,64	62.037.561,23
Passivo Permanente		232.202.246,22	159.089.006,08
Total do Passivo		355.990.971,86	221.126.567,31
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		391.501.669,02	435.588.689,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		113.638,70	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	15.704.852,20
Total dos Atos Potenciais Ativos		113.638,70	15.704.852,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.167.590,98	1.434.210,08
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.167.590,98	1.434.210,08

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
(Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		152.219.279,16	219.385.731,66
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		48.781.128,05	44.255.738,96
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		118.379,01	0,00
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		438.341,71	0,00
1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta		304.057,38	273.500,00
1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos		10.749.730,33	8.044.455,35
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.379.212,22	6.055.808,64
1.801.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		150.675.884,40	98.119.063,58
Total das Fontes de Recursos		377.666.012,26	376.134.298,19

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.997.946,40	737.214.465,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		96.983.580,00	84.281.925,27
Contribuições Sociais		96.983.580,00	84.281.925,27
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		88.335,30	32.500,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		88.335,30	32.500,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		22.854.236,63	38.427.244,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		22.854.236,63	38.427.244,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		728.730.311,55	612.497.147,84
Transferências Intragovernamentais		727.723.505,27	611.092.014,61
Transferências Inter Governamentais		1.006.786,28	1.405.040,28
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		20,00	92,95
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		39.883,33	1.613.294,41
Reavaliação de Ativos		39.883,33	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Demais Ganhos com a Incorporação de Ativos		0,00	1.610.754,41
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	2.540,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		301.599,59	362.352,95
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		301.599,59	362.352,95



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		885.230.249,78	778.990.567,08
Pessoal e Encargos		405.018.460,09	449.694.905,16
Remuneração a Pessoal		326.446.547,07	379.433.419,82
Encargos Patronais		76.663.396,74	68.572.720,77
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.908.516,28	1.688.764,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		41.486.125,79	42.429.782,94
Aposentadorias e Reformas		29.119.416,13	30.154.544,11
Pensões		12.366.709,66	12.275.238,83
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		175.169.607,04	64.448.911,22
Uso de Material de Consumo		1.084.826,65	390.293,38
Serviços		164.023.471,38	57.155.126,06
Depreciação, Amortização e Exaustão		10.061.309,01	6.903.491,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		786.415,54	737.563,04
Transferências Intragovernamentais		84.225,22	72.293,82
Transferências Inter Governamentais		5.274,99	0,00
Transferências a Instituições Privadas		696.915,33	665.269,22
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		31.149.001,13	77.239,70
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.149.001,13	77.239,70
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		30.000.000,00	0,00
Tributárias		353.860,83	313.840,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		353.860,83	313.840,30
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		231.266.779,36	221.288.324,72
Premiações		4.846,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		69.363.666,83	107.916.873,26
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		161.898.266,53	113.371.451,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		(36.232.303,38)	(41.776.101,82)

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACESEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	67.638.651,00	67.406.930,58	0,00	-231.720,42
1.2.0.00.0.0.00	Contribuições	56.699.606,00	43.662.739,06	0,00	-13.036.866,94
1.2.1.00.0.0.00	Contribuições Sociais	32.273.911,00	30.682.804,96	0,00	-1.591.106,04
1.2.1.500.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	32.273.911,00	30.682.804,96	0,00	-1.591.106,04
1.2.1.501.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil	32.273.911,00	30.682.804,96	0,00	-1.591.106,04
1.2.1.501.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	25.753.549,00	25.312.416,13	0,00	-441.132,87
1.2.1.501.1.1.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal	25.753.549,00	25.312.416,13	0,00	-441.132,87
1.2.1.501.1.1.07	Contribuição Servidor Ativo Civil - P. Financeiro-Principal	20.728.791,00	20.054.948,66	0,00	-673.842,34
1.2.1.501.1.1.17	Contribuição Servidor Ativo Civil - P. Previdenciário-Principal	5.024.758,00	5.257.467,47	232.709,47	0,00
1.2.1.501.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.359.193,00	3.655.289,02	0,00	-703.903,98
1.2.1.501.2.1.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal	4.359.193,00	3.655.289,02	0,00	-703.903,98
1.2.1.501.2.1.04	Contribuição Servidor Inativo Civil-P. Financeiro-Principal	3.105.617,00	2.677.499,87	0,00	-428.117,13
1.2.1.501.2.1.14	Contribuição Servidor Inativo Civil-P. Previdenciário-Principal	1.253.576,00	977.789,15	0,00	-275.786,85
1.2.1.501.3.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.161.169,00	1.715.099,81	0,00	-446.069,19
1.2.1.501.3.1.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas-Principal	2.161.169,00	1.715.099,81	0,00	-446.069,19
1.2.1.501.3.1.03	Contribuição Pensionistas Cíveis para o RPPS-P. Financeiro-Principal	1.439.401,00	1.150.865,16	0,00	-288.535,84
1.2.1.501.3.1.13	Contribuição Pensionista Civil-P. Previdenciário-Principal	721.768,00	564.234,65	0,00	-157.533,35
1.2.2.00.0.0.00	Contribuições Econômicas	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.2.2.100.0.0.00	Contribuições Econômicas	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.2.2.150.0.0.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.2.2.150.1.0.00	Contribuição Econômica Destinada ao Fethab	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.2.2.150.1.1.00	Contribuição Destinada ao Fethab-Principal	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.2.2.150.1.1.51	Fethab Combustível-Receita Vinculada-PGJ-Principal	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.3.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	10.439.045,00	22.942.571,93	12.503.526,93	0,00
1.3.2.00.0.0.00	Valores Mobiliários	10.354.903,00	22.854.236,63	12.499.333,63	0,00
1.3.2.100.0.0.00	Juros e Correção Monetária	10.354.903,00	22.854.236,63	12.499.333,63	0,00
1.3.2.101.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.354.903,00	6.401.739,60	0,00	-3.953.163,40
1.3.2.101.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	10.354.903,00	6.401.739,60	0,00	-3.953.163,40
1.3.2.101.0.1.02	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários-Convênios e contrapartida de convênio-Principal	0,00	21.091,71	21.091,71	0,00
1.3.2.101.0.1.05	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários-Principal	10.354.903,00	6.380.647,89	0,00	-3.974.255,11
1.3.2.104.0.0.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	0,00	16.452.497,03	16.452.497,03	0,00

MTI

16/02/2024 17:54

AndersonMatos01918

Página: 1 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACESEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.104.0.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	0,00	16.452.497,03	16.452.497,03	0,00
1.3.2.104.0.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	0,00	16.452.497,03	16.452.497,03	0,00
1.3.3.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	84.142,00	88.335,30	4.193,30	0,00
1.3.3.900.0.0.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	84.142,00	88.335,30	4.193,30	0,00
1.3.3.999.0.0.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	84.142,00	88.335,30	4.193,30	0,00
1.3.3.999.0.1.00	Outras Delegações de Serviços Públicos	84.142,00	88.335,30	4.193,30	0,00
1.3.3.999.0.1.12	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Outros Poderes-Principal	84.142,00	88.335,30	4.193,30	0,00
1.7.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	500.000,00	500.020,00	20,00	0,00
1.7.1.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.900.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.999.0.0.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.999.0.1.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades-Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.999.0.1.32	Convênios com Órgãos Federais-Administração Direta-Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.9.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20,00	20,00	0,00
1.7.9.100.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20,00	20,00	0,00
1.7.9.199.0.0.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20,00	20,00	0,00
1.7.9.199.0.1.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20,00	20,00	0,00
1.7.9.199.0.1.01	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente-Principal	0,00	20,00	20,00	0,00
1.9.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
1.9.2.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
1.9.2.200.0.0.00	Restituições	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
1.9.2.299.0.0.00	Outras Restituições	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
1.9.2.299.0.1.00	Outras Restituições-Principal	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
1.9.2.299.0.1.55	Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
7.0.0.00.0.0.00	Receita Intraorçamentária Corrente	64.709.669,00	61.353.611,89	0,00	-3.356.057,11
7.2.0.00.0.0.00	Contribuições	64.709.669,00	61.353.611,89	0,00	-3.356.057,11
7.2.1.00.0.0.00	Contribuições Sociais	64.709.669,00	61.353.611,89	0,00	-3.356.057,11
7.2.1.500.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	64.709.669,00	61.353.611,89	0,00	-3.356.057,11
7.2.1.502.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	51.668.944,00	50.623.388,43	0,00	-1.045.555,57
7.2.1.502.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	51.668.944,00	50.623.388,43	0,00	-1.045.555,57
7.2.1.502.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	51.668.944,00	50.623.388,43	0,00	-1.045.555,57

MTI

16/02/2024 17:54

AndersonMatos01918

Página: 2 de 3



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				Dezembro/2023	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P. Financeiro-Principal	41.587.851,00	40.108.453,49	0,00	-1.479.397,51
7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P. Previdenciário-Principal	10.081.093,00	10.514.934,94	433.841,94	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	13.040.725,00	10.730.223,46	0,00	-2.310.501,54
7.2.1.5.50.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	8.718.386,00	7.305.709,65	0,00	-1.412.676,35
7.2.1.5.50.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	8.718.386,00	7.305.709,65	0,00	-1.412.676,35
7.2.1.5.50.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - P. Financeiro - Principal	6.211.235,00	5.350.131,35	0,00	-861.103,65
7.2.1.5.50.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - P. Previdenciário - Principal	2.507.151,00	1.955.578,30	0,00	-551.572,70
7.2.1.5.50.2.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	4.322.339,00	3.424.513,81	0,00	-897.825,19
7.2.1.5.50.2.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-Principal	4.322.339,00	3.424.513,81	0,00	-897.825,19
7.2.1.5.50.2.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-P. Financeiro-Principal	2.878.803,00	2.296.044,51	0,00	-582.758,49
7.2.1.5.50.2.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-P. Previdenciário-Principal	1.443.536,00	1.128.469,30	0,00	-315.066,70
TOTAL		132.348.320,00	128.760.542,47	0,00	-3.587.777,53

Apartir do exercício de 2021 este anexo não demonstra valores referente cotas e repasses financeiros.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2023

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	871.114.518,35	0,00	871.114.518,35	798.527.271,75	-72.587.246,60
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.586.883,41	0,00	518.586.883,41	448.770.411,54	-69.816.471,87
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	456.814.784,81	0,00	456.814.784,81	387.015.432,43	-69.799.352,38
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	30.886.295,75	30.886.295,75
319003000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.973.812,78	13.973.812,78
319007000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	410.457,99	410.457,99
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	300.797.137,28	300.797.137,28
319013000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	14.585.195,57	14.585.195,57
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.116.938,35	15.116.938,35
319067000	DEPÓSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	1.073.161,84	1.073.161,84
319092000	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	8.849.330,79	8.849.330,79
319094000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.135.230,24	1.135.230,24
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	187.871,84	187.871,84
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	61.772.098,60	0,00	61.772.098,60	61.754.979,11	-17.119,49
319113000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	60.943.076,72	60.943.076,72
319192000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	724.666,46	724.666,46
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	87.235,93	87.235,93
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.527.634,94	0,00	352.527.634,94	349.756.860,21	-2.770.774,73
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	352.416.616,44	0,00	352.416.616,44	349.645.841,71	-2.770.774,73
339008000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.374.447,76	1.374.447,76
339014000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.642.361,43	4.642.361,43
339015000	DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	834.301,25	834.301,25
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.795.514,33	2.795.514,33
339031000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	4.846,00	4.846,00
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	150.987,72	150.987,72
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	742.569,15	742.569,15
339035000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	185.883,62	185.883,62
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	4.856.229,28	4.856.229,28
339037000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	21.864.163,58	21.864.163,58
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	21.211.011,32	21.211.011,32
339040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	20.320.554,59	20.320.554,59
339046000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.437.107,81	36.437.107,81
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	707.273,01	707.273,01
339067000	DEPÓSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	4.412,34	4.412,34
339092000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	100.732.463,40	100.732.463,40
339093000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	132.781.715,12	132.781.715,12
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	111.018,50	0,00	111.018,50	111.018,50	0,00
339139000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
339147000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.018,50	1.018,50
400000000	DESPESA CAPITAL	20.943.053,73	0,00	20.943.053,73	19.968.610,04	-974.443,69
440000000	INVESTIMENTOS	20.943.053,73	0,00	20.943.053,73	19.968.610,04	-974.443,69
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.943.053,73	0,00	20.943.053,73	19.968.610,04	-974.443,69
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	64.691,17	64.691,17
449040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	246.995,00	246.995,00
449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.371.891,00	8.371.891,00
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	11.285.032,87	11.285.032,87



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2023

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
	PERMANENTE					
TOTAL GERAL		892.057.572,08	0,00	892.057.572,08	818.495.881,79	-73.561.690,29

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA Exercício de 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	7.359.511,66	54.076.777,38	7.359.511,66	54.076.777,38
De Exercícios Anteriores	7.359.511,66	0,00	7.359.511,66	0,00
Do Exercício	0,00	54.076.777,38	0,00	54.076.777,38
Não Processados	48.932.535,80	54.493.302,50	46.934.157,43	56.491.680,87
De Exercícios Anteriores	48.932.535,80	0,00	46.934.157,43	1.998.378,37
Do Exercício	0,00	54.493.302,50	0,00	54.493.302,50
SUBTOTAL (I)	56.292.047,46	108.570.079,88	54.293.669,09	110.568.458,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	5.745.513,77	25.627.057,56	24.687.151,66	6.685.419,67
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	34.385,99
Depósitos a Identificar	567.489,34	0,00	0,00	567.489,34
Outros Depósitos de Curto Prazo	5.143.638,44	25.627.057,56	24.687.151,66	6.083.544,34
Consignações	0,00	6.534.847,72	0,00	6.534.847,72
Consignações do Exercício	0,00	6.534.847,72	0,00	6.534.847,72
SUBTOTAL (II)	5.745.513,77	32.161.905,28	24.687.151,66	13.220.267,39
TOTAL GERAL	62.037.561,23	140.731.985,16	78.980.820,75	123.788.725,64

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	6.385.880,54
Pagamento de Consignações de RP Não Processados	1.708.094,99
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00

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

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		132.003.743,00	132.503.743,00	129.208.857,83	(3.294.885,17)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		121.409.275,00	121.409.275,00	105.016.350,95	(16.392.924,05)
RECEITA PATRIMONIAL		10.594.468,00	10.594.468,00	23.362.345,96	12.767.877,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	500.000,00	500.020,00	20,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	330.140,92	330.140,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS		132.003.743,00	132.503.743,00	129.208.857,83	(3.294.885,17)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		132.003.743,00	132.503.743,00	129.208.857,83	(3.294.885,17)
DÉFICIT		601.084.233,00	760.647.744,08	690.207.122,57	(70.440.621,51)
TOTAL		733.087.976,00	893.151.487,08	819.415.980,40	(73.735.506,68)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	78.134.252,67	0,00	(78.134.252,67)
Superávit Financeiro		0,00	78.134.252,67	0,00	(78.134.252,67)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		733.087.976,00	893.151.487,08	819.415.980,40	764.603.042,75	703.991.417,65	73.735.506,68
DESPESAS CORRENTES		726.609.085,00	872.207.433,35	799.447.370,36	756.979.641,58	696.368.016,48	72.760.062,99
Pessoal e Encargos Sociais		520.765.544,00	518.586.883,41	448.770.411,54	437.080.136,95	419.374.205,54	69.816.471,87
Outras Despesas Correntes		205.843.541,00	353.620.549,94	350.676.958,82	319.899.504,63	276.993.810,94	2.943.591,12
DESPESAS DE CAPITAL		6.478.891,00	20.944.053,73	19.968.610,04	7.623.401,17	7.623.401,17	975.443,69
Investimentos		6.478.891,00	20.944.053,73	19.968.610,04	7.623.401,17	7.623.401,17	975.443,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS		733.087.976,00	893.151.487,08	819.415.980,40	764.603.042,75	703.991.417,65	73.735.506,68
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		733.087.976,00	893.151.487,08	819.415.980,40	764.603.042,75	703.991.417,65	73.735.506,68
TOTAL		733.087.976,00	893.151.487,08	819.415.980,40	764.603.042,75	703.991.417,65	73.735.506,68

Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:04:15-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

CLAIRE VOGEL
DUTRA:673341
99200

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa



Assinado digitalmente
por CARLOS SOARES
AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Data: 2024.02.29
10:36:56-04'00'

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		129.208.857,83	123.663.202,06
Ordinária		5.683.762,21	26.365.134,28
Outros Recursos Não Vinculados		5.683.762,21	26.365.134,28
Vinculada		123.525.095,62	97.298.067,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		108.684.593,68	97.298.067,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.901.051,30	97.298.067,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		86.783.542,38	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		30.557,38	0,00
Outras Destinações de Recursos		14.809.944,56	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		714.672.010,67	611.092.014,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		714.672.010,67	611.092.014,61
Cota Recebida		714.672.010,67	611.092.014,61
Recebimentos Extraorçamentários		857.572.878,96	643.103.650,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		54.812.937,65	40.117.125,84
Restos a Pagar não Processados		54.812.937,65	40.117.125,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.611.625,10	7.359.511,66
Restos a Pagar Processados		54.076.777,38	7.359.511,66
Consignações Inscritas em RP		6.534.847,72	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		24.967.802,28	7.206.568,19
Depósitos de Diversas Origens		24.967.802,28	6.800.941,27
Depósitos a Terceiros		0,00	405.626,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		717.180.513,93	588.420.444,43
Receita Própria a Receber		13.189.096,28	0,00
Consignações do Exercício		132.103.073,97	126.949.445,43
Despesas Liquidadas a Pagar		571.192.284,96	460.741.237,60
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		696.058,72	729.761,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		370.820.567,81	283.681.565,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		370.820.567,81	283.681.565,55
Bancos Conta Movimento		370.820.567,81	283.681.565,55
TOTAL GERAL		2.072.274.315,27	1.661.540.432,34

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		819.415.980,40	635.897.081,93
Execução Direta		819.415.980,40	635.897.081,93
Ordinária		758.247.784,13	568.918.716,83
Recursos Não Vinculados de Impostos		756.405.621,62	564.567.153,49
Outros Recursos Não Vinculados		1.842.162,51	4.351.563,34
Vinculada		61.168.196,27	66.978.365,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		47.804.369,28	43.639.044,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.577.647,72	43.639.044,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		34.226.721,56	0,00
Outras Destinações de Recursos		13.363.826,99	23.339.321,00
Pagamentos Extraorçamentários		789.137.276,60	654.822.782,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		40.767.633,56	64.343.262,35
Restos a Pagar não Processados		32.148.007,10	53.659.266,17
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		6.907.620,03	8.862.789,25
Consignações de RP Não Processados do Exercício		346.277,52	370.550,43
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.365.728,91	1.450.656,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	605,79



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	0,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	605,79
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		24.038.779,63	2.058.470,03
Depósitos de Diversas Origens		24.030.668,20	1.652.843,11
Depósitos a Terceiros		8.111,43	405.626,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		716.971.351,75	588.420.444,43
Receita Própria a Receber		12.979.934,10	0,00
Consignações do Exercício		132.103.073,97	126.949.445,43
Despesas Liquidadas a Pagar		571.888.343,68	461.470.999,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		463.721.058,27	370.820.567,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		463.721.058,27	370.820.567,81
Bancos Conta Movimento		463.721.058,27	370.820.567,81
TOTAL GERAL		2.072.274.315,27	1.661.540.432,34

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

CLAIRE
VOGEL
DUTRA:673341
99200
Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CLAIRE
VOGEL DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:04:48-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0



Assinado digitalmente
por CARLOS
SOARES AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Data: 2024.02.29
10:37:48-04'00'
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		463.721.058,27	370.820.567,81
Créditos a Curto Prazo		46.453.204,31	70.991.998,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		6.381.838,70	5.281.704,92
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		516.556.101,28	447.094.271,65
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		220.781.217,40	199.031.927,66
Intangível		13.328.864,17	14.136.876,51
Total do Ativo Não Circulante		234.201.727,23	213.260.449,83
TOTAL DO ATIVO		750.757.828,51	660.354.721,48
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		19.889.034,57	12.330.056,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		43.300.145,31	742.303,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		13.542.396,58	6.070.414,78
Total do Passivo Circulante		76.731.576,46	19.142.775,09
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		220.881.180,82	151.517.513,99
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		223.248.370,38	153.884.703,55
TOTAL DO PASSIVO		299.979.946,84	173.027.478,64
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		450.777.881,67	487.327.242,84
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		450.777.881,67	487.327.242,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		750.757.828,51	660.354.721,48



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023

Anexo 14 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		504.719.680,53	441.811.078,64
Ativo Permanente		246.038.147,98	218.543.642,84
Total do Ativo		750.757.828,51	660.354.721,48
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		124.210.412,85	62.363.350,89
Passivo Permanente		232.202.246,22	159.089.006,08
Total do Passivo		356.412.659,07	221.452.356,97
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		394.345.169,44	438.902.364,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		113.638,70	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	15.704.852,20
Total dos Atos Potenciais Ativos		113.638,70	15.704.852,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.167.590,98	1.434.210,08
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.167.590,98	1.434.210,08

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		152.219.279,16	219.385.731,66
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		51.624.383,47	47.569.168,52
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		118.379,01	0,00
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		438.341,71	0,00
1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta		304.057,38	273.500,00
1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos		10.749.730,33	8.044.455,35
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.379.212,22	6.055.808,64
1.801.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		150.675.884,40	98.119.063,58
Total das Fontes de Recursos		380.509.267,68	379.447.727,75

Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=04094217000240, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:05:17-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O



Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

Assinado digitalmente por CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2024.02.29 10:38:18-04'00'

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS CONSOLIDADO**



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.997.946,40	737.214.465,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		96.983.580,00	84.281.925,27
Contribuições Sociais		96.983.580,00	84.281.925,27
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		88.335,30	32.500,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		88.335,30	32.500,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		22.854.236,63	38.427.244,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		22.854.236,63	38.427.244,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		728.730.311,55	612.497.147,84
Transferências Intragovernamentais		727.723.505,27	611.092.014,61
Transferências Inter Governamentais		1.006.786,28	1.405.040,28
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		20,00	92,95
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		39.883,33	1.613.294,41
Reavaliação de Ativos		39.883,33	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Demais Ganhos com a Incorporação de Ativos		0,00	1.610.754,41
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	2.540,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		301.599,59	362.352,95
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		301.599,59	362.352,95



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		885.230.249,78	778.990.567,08
Pessoal e Encargos		405.018.460,09	449.694.905,16
Remuneração a Pessoal		326.446.547,07	379.433.419,82
Encargos Patronais		76.663.396,74	68.572.720,77
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.908.516,28	1.688.764,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		41.486.125,79	42.429.782,94
Aposentadorias e Reformas		29.119.416,13	30.154.544,11
Pensões		12.366.709,66	12.275.238,83
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		175.169.607,04	64.448.911,22
Uso de Material de Consumo		1.084.826,65	390.293,38
Serviços		164.023.471,38	57.155.126,06
Depreciação, Amortização e Exaustão		10.061.309,01	6.903.491,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		786.415,54	737.563,04
Transferências Intragovernamentais		84.225,22	72.293,82
Transferências Inter Governamentais		5.274,99	0,00
Transferências a Instituições Privadas		696.915,33	665.269,22
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		31.149.001,13	77.239,70
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.149.001,13	77.239,70
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		30.000.000,00	0,00
Tributárias		353.860,83	313.840,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		353.860,83	313.840,30
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2023

Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		231.266.779,36	221.288.324,72
Premiações		4.846,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		69.363.666,83	107.916.873,26
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		161.898.266,53	113.371.451,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		(36.232.303,38)	(41.776.101,82)

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

CLAIRE VOGEL
DUTRA:673341
99200

Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=CLAIRE
VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:05:50-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa



Assinado digitalmente
por CARLOS SOARES
AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Data: 2024.02.29
10:39:51-04'00'

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS

Unidades Orçamentárias: 08101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA E 08601 – FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
Exercício: 2023

1 Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Ministério Público de Mato Grosso foram extraídas do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN. As referidas demonstrações compõem a Prestação de Contas do Procurador-Geral de Justiça.

Nos termos do art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Enquanto Instituição, o Ministério Público tem autonomia funcional e administrativa, gerindo os recursos que lhe são destinados pelo orçamento, dirigindo suas Procuradorias e Promotorias e atuando, na atividade de execução, com independência funcional, sem qualquer subordinação, exceto à Constituição e legislação vigente. No plano funcional, o Ministério Público é integrado por membros, servidores e estagiários, sendo que, dentre os primeiros estão os Procuradores e Promotores de Justiça e os demais constituem os serviços auxiliares.

As Demonstrações Contábeis do Ministério Público de Mato Grosso foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Nº 4.320/1964, da Lei Complementar Nº 101/2000, do MCASP e Disposições do CFC.

As Demonstrações Contábeis são compostas pelo Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais – DVP, Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro, exigidos pela Lei nº 4.320/1964.

2 Política de Critérios e Procedimentos Contábeis

2.1 Licenciamento temporário de software

A partir do exercício de 2015 e até o exercício de 2021 adotava-se o seguinte critério para mensuração e evidenciação de despesas com licenciamento temporário de software:

- 1) Licenciamento de até três anos: em função da convenção contábil da materialidade classificava-se na categoria econômica das despesas correntes e dessa forma contabilizava-se como variação patrimonial diminutiva.
- 2) Licenciamento superior a três anos: classificava-se na categoria econômica das despesas de capital e dessa forma contabilizava-se como ativo intangível e amortizava-se gradualmente na proporção de utilização da licença.

A partir de 2021 chegou-se à conclusão de que as despesas com licenciamento temporário de software se tratavam na realidade de despesas antecipadas as quais deveriam ser classificadas na categoria econômica das despesas correntes independentemente do prazo de licenciamento.

2.2 Critérios de registro da depreciação

Durante este exercício, procedeu-se ao cálculo e registro da depreciação dos bens móveis deste Ministério Público. O cálculo foi realizado mensalmente pela Gerência de Patrimônio conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros ou validações contábeis.

2.3 Critérios de registro da provisão de férias e 13º salário

No exercício atual, procedeu-se ao cálculo e registro da provisão de férias e do 13º salário e seus encargos deste Ministério Público. O cálculo foi realizado de forma mensal pela Gerência de Controle de Pagamento de Pessoal conforme orientação da Secretaria de Estado de Fazenda e encaminhado à Gerência de Contabilidade a qual procedeu aos registros contábeis respectivos.

3 Composição de itens das Demonstrações

3.1 Balanço Orçamentário

No dia 10 de novembro de 2021, a Secretaria da Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ/MT) conduziu um evento importante, divulgado através do malote eletrônico nº 154901 pelo sistema FIPLAN. Esse evento, denominado "Orientações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais para o encerramento do exercício", teve como foco principal as diretrizes estabelecidas pelo decreto nº 1.140, de 14 de outubro de 2021. Este decreto é essencial para o fechamento do exercício fiscal de 2021.

Durante o evento, a Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado, Anésia Cristina, enfatizou mudanças significativas nos procedimentos contábeis e orçamentários. Notavelmente, ela anunciou a remoção das Transferências Intraorçamentárias do Anexo 12 – Balanço Orçamentário e do Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Realizada. Além disso, foi introduzido um novo anexo, o Anexo 5, dedicado exclusivamente a apresentar as Transferências Intraorçamentárias.

É crucial destacar que essas alterações são permanentes e continuarão a ser aplicadas nos exercícios futuros. Este movimento visa aprimorar a clareza e a eficácia da nossa contabilidade e gestão orçamentária, assegurando uma melhor compreensão e análise das nossas finanças.

3.2 Balanço Patrimonial

Em atendimento às Orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, às Recomendações contidas no Ofício nº 04134/2023/SEFA/MTPREV do Mato Grosso Previdência-MTPREV e atualizações posteriores informadas por e-mail, foi registrado no Balanço Patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do exercício de 2023 o valor de R\$ 220.881.180,82 (duzentos e vinte milhões, oitocentos e oitenta e um mil, cento e oitenta reais e oitenta e dois centavos) a título de Provisão Matemática Previdenciária deste Ministério Público, conforme Relatório de Avaliação Atuarial encomendado pelo MTPREV. Esse Relatório demonstra o valor presente da projeção de um fluxo de receitas e despesas ao longo do tempo estimado de 75 (setenta e cinco) anos, calculado atuarialmente, com data base dos cálculos e dados fixada em 30/09/2023 e data focal em 31/12/2023.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça



Assinado digitalmente por
CARLOS SOARES AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Data: 2024.02.29
10:40:36
-04'00'

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		131.848.320,00	132.348.320,00	128.760.542,47	(3.587.777,53)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		121.409.275,00	121.409.275,00	105.016.350,95	(16.392.924,05)
RECEITA PATRIMONIAL		10.439.045,00	10.439.045,00	22.942.571,93	12.503.526,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	500.000,00	500.020,00	20,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	301.599,59	301.599,59
SUBTOTAL DAS RECEITAS		131.848.320,00	132.348.320,00	128.760.542,47	(3.587.777,53)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		131.848.320,00	132.348.320,00	128.760.542,47	(3.587.777,53)
DÉFICIT		601.084.233,00	759.709.252,08	689.735.339,32	(69.973.912,76)
TOTAL		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	(73.561.690,29)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	77.195.760,67	0,00	(77.195.760,67)
Superávit Financeiro		0,00	77.195.760,67	0,00	(77.195.760,67)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29
DESPESAS CORRENTES		726.454.662,00	871.114.518,35	798.527.271,75	756.379.178,12	695.767.553,02	72.587.246,60
Pessoal e Encargos Sociais		520.765.544,00	518.586.883,41	448.770.411,54	437.080.136,95	419.374.205,54	69.816.471,87
Outras Despesas Correntes		205.689.118,00	352.527.634,94	349.756.860,21	319.299.041,17	276.393.347,48	2.770.774,73
DESPESAS DE CAPITAL		6.477.891,00	20.943.053,73	19.968.610,04	7.623.401,17	7.623.401,17	974.443,69
Investimentos		6.477.891,00	20.943.053,73	19.968.610,04	7.623.401,17	7.623.401,17	974.443,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29
TOTAL		732.932.553,00	892.057.572,08	818.495.881,79	764.002.579,29	703.390.954,19	73.561.690,29

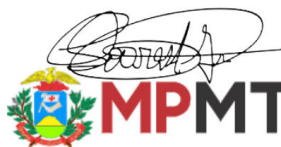
Os Balanços Orçamentários não consolidados (de órgãos e entidades, por exemplo), poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentário, pois muitos deles não são agentes arrecadadores e executam despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

CLAIRE VOGEL
DUTRA:673341
99200

Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:06:33-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa



Assinado digitalmente
por CARLOS SOARES
AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Data: 2024.02.29
10:42:13-04'00'

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O



ANEXO 5 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UO : 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PERÍODO: Dezembro/2023

TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS
COTAS	714.672.010,67
RECEBIDAS	714.672.010,67
(-) CONCEDIDAS	0,00
REPASSES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	714.672.010,67
DESTAQUES	0,00
RECEBIDOS	0,00
(-) CONCEDIDOS	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	714.672.010,67

**BALANÇO FINANCEIRO DA PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária		128.760.542,47	123.104.115,96
Ordinária		5.235.446,85	25.806.048,18
Outros Recursos Não Vinculados		5.235.446,85	25.806.048,18
Vinculada		123.525.095,62	97.298.067,78
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		108.684.593,68	97.298.067,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		21.901.051,30	97.298.067,78
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		86.783.542,38	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos		30.557,38	0,00
Outras Destinações de Recursos		14.809.944,56	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		714.672.010,67	611.092.014,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		714.672.010,67	611.092.014,61
Cota Recebida		714.672.010,67	611.092.014,61
Recebimentos Extraorçamentários		856.615.976,91	642.607.212,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		54.493.302,50	39.882.304,95
Restos a Pagar não Processados		54.493.302,50	39.882.304,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		60.611.625,10	7.359.511,66
Restos a Pagar Processados		54.076.777,38	7.359.511,66
Consignações Inscritas em RP		6.534.847,72	0,00
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		24.930.998,84	7.197.482,05
Depósitos de Diversas Origens		24.930.998,84	6.791.855,13
Depósitos a Terceiros		0,00	405.626,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários		716.580.050,47	588.167.914,04
Receita Própria a Receber		13.189.096,28	0,00
Consignações do Exercício		132.080.277,72	126.937.756,59
Despesas Liquidadas a Pagar		570.614.617,75	460.500.396,05
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		696.058,72	729.761,40
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		367.181.348,59	280.255.841,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		367.181.348,59	280.255.841,74
Bancos Conta Movimento		367.181.348,59	280.255.841,74
TOTAL GERAL		2.067.229.878,64	1.657.059.185,01

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária		818.495.881,79	635.409.730,65
Execução Direta		818.495.881,79	635.409.730,65
Ordinária		757.327.685,52	568.431.365,55
Recursos Não Vinculados de Impostos		756.405.621,62	564.567.153,49
Outros Recursos Não Vinculados		922.063,90	3.864.212,06
Vinculada		61.168.196,27	66.978.365,10
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		47.804.369,28	43.639.044,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.577.647,72	43.639.044,10
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		34.226.721,56	0,00
Outras Destinações de Recursos		13.363.826,99	23.339.321,00
Pagamentos Extraorçamentários		788.277.881,21	654.468.105,77
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		40.548.276,89	64.242.954,34
Restos a Pagar não Processados		31.932.561,87	53.560.440,53
RP Não Processados de Exercícios Anteriores		6.907.620,03	8.862.789,25
Consignações de RP Não Processados do Exercício		346.277,52	370.550,43
Consignações do Exercício de RP não Processados		1.361.817,47	1.449.174,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	605,79



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar Processados		7.359.511,66	0,00
Consignações Inscritas em RP		0,00	605,79
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		23.999.204,37	2.056.631,60
Depósitos de Diversas Origens		23.991.092,94	1.651.004,68
Depósitos a Terceiros		8.111,43	405.626,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		716.370.888,29	588.167.914,04
Receita Própria a Receber		12.979.934,10	0,00
Consignações do Exercício		132.080.277,72	126.937.756,59
Despesas Liquidadas a Pagar		571.310.676,47	461.230.157,45
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		460.456.115,64	367.181.348,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		460.456.115,64	367.181.348,59
Bancos Conta Movimento		460.456.115,64	367.181.348,59
TOTAL GERAL		2.067.229.878,64	1.657.059.185,01

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

CLAIRE
VOGEL
DUTRA:673341
99200

Assinado digitalmente por CLAIRE
VOGEL DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:07:08-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa



Assinado digitalmente
por CARLOS SOARES
AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Data: 2024.02.29
10:43:17-04'00'

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

**BALANÇO PATRIMONIAL DA PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		460.456.115,64	367.181.348,59
Créditos a Curto Prazo		46.453.204,31	70.991.998,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		6.381.593,70	5.281.459,92
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		513.290.913,65	443.454.807,43
Ativo Não-Circulante			
Realizável a Longo Prazo		91.645,66	91.645,66
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		220.781.217,40	199.031.927,66
Intangível		13.328.864,17	14.136.876,51
Total do Ativo Não Circulante		234.201.727,23	213.260.449,83
TOTAL DO ATIVO		747.492.640,88	656.715.257,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		19.889.034,57	12.330.056,98
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		43.300.145,31	742.303,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		13.481.192,35	6.006.438,73
Total do Passivo Circulante		76.670.372,23	19.078.799,04
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		220.881.180,82	151.517.513,99
Demais Obrigações a Longo Prazo		2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		223.248.370,38	153.884.703,55
TOTAL DO PASSIVO		299.918.742,61	172.963.502,59
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		447.573.898,27	483.751.754,67
(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		447.573.898,27	483.751.754,67
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		747.492.640,88	656.715.257,26



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



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2023

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		501.454.737,90	438.171.859,42
Ativo Permanente		246.037.902,98	218.543.397,84
Total do Ativo		747.492.640,88	656.715.257,26
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		123.788.725,64	62.037.561,23
Passivo Permanente		232.202.246,22	159.089.006,08
Total do Passivo		355.990.971,86	221.126.567,31
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		391.501.669,02	435.588.689,95

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		113.638,70	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	15.704.852,20
Total dos Atos Potenciais Ativos		113.638,70	15.704.852,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		1.167.590,98	1.434.210,08
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		1.167.590,98	1.434.210,08

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)			
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		152.219.279,16	219.385.731,66
1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados		48.781.128,05	44.255.738,96
1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro		118.379,01	0,00
1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		438.341,71	0,00
1.755.0000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta		304.057,38	273.500,00
1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos		10.749.730,33	8.044.455,35
1.800.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		14.379.212,22	6.055.808,64
1.801.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		150.675.884,40	98.119.063,58
Total das Fontes de Recursos		377.666.012,26	376.134.298,19

Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:07:41-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

CLAIRE VOGEL
DUTRA:673341
99200

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O



Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

Assinado digitalmente
por CARLOS SOARES
AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Data: 2024.02.29
10:43:53-04'00'

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS DA PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA**



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	NE	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		848.997.946,40	737.214.465,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		96.983.580,00	84.281.925,27
Contribuições Sociais		96.983.580,00	84.281.925,27
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		88.335,30	32.500,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		88.335,30	32.500,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		22.854.236,63	38.427.244,79
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		22.854.236,63	38.427.244,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		728.730.311,55	612.497.147,84
Transferências Intragovernamentais		727.723.505,27	611.092.014,61
Transferências Inter Governamentais		1.006.786,28	1.405.040,28
Transferências das Intituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		20,00	92,95
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		39.883,33	1.613.294,41
Reavaliação de Ativos		39.883,33	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Demais Ganhos com a Incorporação de Ativos		0,00	1.610.754,41
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	2.540,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		301.599,59	362.352,95
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		301.599,59	362.352,95



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		885.230.249,78	778.990.567,08
Pessoal e Encargos		405.018.460,09	449.694.905,16
Remuneração a Pessoal		326.446.547,07	379.433.419,82
Encargos Patronais		76.663.396,74	68.572.720,77
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.908.516,28	1.688.764,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		41.486.125,79	42.429.782,94
Aposentadorias e Reformas		29.119.416,13	30.154.544,11
Pensões		12.366.709,66	12.275.238,83
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		175.169.607,04	64.448.911,22
Uso de Material de Consumo		1.084.826,65	390.293,38
Serviços		164.023.471,38	57.155.126,06
Depreciação, Amortização e Exaustão		10.061.309,01	6.903.491,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		786.415,54	737.563,04
Transferências Intragovernamentais		84.225,22	72.293,82
Transferências Inter Governamentais		5.274,99	0,00
Transferências a Instituições Privadas		696.915,33	665.269,22
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		31.149.001,13	77.239,70
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		1.149.001,13	77.239,70
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		30.000.000,00	0,00
Tributárias		353.860,83	313.840,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		353.860,83	313.840,30
Contribuições		0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios		0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados		0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Anexo 15 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

Custo de Materiais, Serviços e Consumos		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		231.266.779,36	221.288.324,72
Premiações		4.846,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		69.363.666,83	107.916.873,26
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		161.898.266,53	113.371.451,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		(36.232.303,38)	(41.776.101,82)

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

**CLAIRE
VOGEL
DUTRA:67334-
199200**
Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CLAIRE
VOGEL DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
04094217000240, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A3, CN=CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:08:40-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0



Assinado digitalmente
por CARLOS SOARES
AQUINO
JUNIOR:02446098100
Razão: Eu sou o autor
deste documento
Data: 2024.02.29
10:44:58-04'00'

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

**ANEXO I DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA**



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	128.760.542,47	DESPESAS CORRENTES	798.527.271,75
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	448.770.411,54
Contribuições	105.016.350,95	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	22.942.571,93	Outras Despesas Correntes	349.756.860,21
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
Receita de Serviços	0,00	DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Transferências Correntes	500.020,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	301.599,59	Outras Despesas Correntes	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
		DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
		Juros e Encargos da Dívida	0,00
		Outras Despesas Correntes	0,00
Déficit Corrente	669.766.729,28	Superávit Corrente	0,00
Subtotal	798.527.271,75	Subtotal	798.527.271,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	19.968.610,04
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	19.968.610,04
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
		EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
		DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
		Investimentos	0,00
		Inversões Financeiras	0,00
		Amortização da Dívida	0,00
		DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
		Investimentos	0,00
		Inversões Financeriras	0,00
		Amortização da Dívida	0,00
Déficit de Capital	19.968.610,04	Superávit de Capital	0,00
Subtotal	19.968.610,04	Subtotal	19.968.610,04
TOTAL	818.495.881,79	TOTAL	818.495.881,79
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	128.760.542,47	DESPESAS CORRENTES	798.527.271,75
		EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	19.968.610,04
		EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	128.760.542,47	TOTAL GERAL DAS DESPESAS	818.495.881,79
Déficit Corrente	669.766.729,28	Superávit Corrente	0,00
Déficit de Capital	19.968.610,04	Superávit de Capital	0,00
TOTAL	818.495.881,79	TOTAL	818.495.881,79

CLAIRE VOGEL
DUTRA:673341
99200

Assinado digitalmente por CLAIRE
VOGEL DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:09:15-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO II DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA



DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

RECEITA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
6.2.1.2.1.01.00.00	RECEITA BRUTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA REALIZADA			67.406.930,58
6.2.1.2.1.01.02.00	RECEITA BRUTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUIÇÃO REALIZADA		43.662.739,06	
	Contribuições Sociais	30.682.804,96		
	Contribuições Econômicas	12.979.934,10		
6.2.1.2.1.01.03.00	RECEITA BRUTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA PATRIMONIAL REALIZADA		22.942.571,93	
	Valores Mobiliários	22.854.236,63		
	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	88.335,30		
6.2.1.2.1.01.07.00	RECEITA BRUTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA DE TRANSFERÊNCIA REALIZADA		500.020,00	
	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00		
	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00		
	Transferências de Pessoas Físicas	20,00		
	Transferências de Pessoas Físicas	20,00		
6.2.1.2.1.01.09.00	OUTRAS RECEITAS BRUTA CORRENTE ORÇAMENTÁRIA REALIZADA		301.599,59	
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	301.599,59		
6.2.1.2.1.07.00.00	RECEITA BRUTA CORRENTE INTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA			61.353.611,89
6.2.1.2.1.07.02.00	Receita Bruta Corrente Intra-Orçamentária de Contribuição Realizada		61.353.611,89	
	Contribuições	61.353.611,89		
TOTAL		128.760.542,47	128.760.542,47	128.760.542,47

A partir do exercício de 2021 este anexo não demonstra valores referente cotas e repasses financeiros.

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla vS, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:09:55-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

**ANEXO VI DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA**



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA			
08.08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
08.08101.3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	3.851.779,70	12.303,95	3.864.083,65
08.08101.3.91	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	3.751.622,23	0,00	3.751.622,23
08.08101.3.91.264	Gestão institucional	3.751.622,23	0,00	3.751.622,23
08.08101.3.91.264.3522	Apoio Às Ações Do Grupo De Atuação De Combate Ao Crime Organizado	3.751.622,23	0,00	3.751.622,23
08.08101.3.91.287	Defesa da cidadania e respeito aos direitos do cidadão	17.407,47	0,00	17.407,47
08.08101.3.91.287.1516	Integração Da Rede De Atenção Básica	17.407,47	0,00	17.407,47
08.08101.3.91.374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	0,00	12.303,95	12.303,95
08.08101.3.91.374.2793	Defesa Da Probidade Administrativa E Do Patrimônio Público	0,00	12.303,95	12.303,95
08.08101.3.91.376	Efetividade da Legislação Penal	82.750,00	0,00	82.750,00
08.08101.3.91.376.1518	Núcleos De Defesa Da Vida	82.750,00	0,00	82.750,00
08.08101.3.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	718.078.727,39	718.078.727,39
08.08101.3.122.36	Apoio administrativo	0,00	718.078.727,39	718.078.727,39
08.08101.3.122.36.2005	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	31.174.608,88	31.174.608,88
08.08101.3.122.36.2006	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	3.145.742,21	3.145.742,21
08.08101.3.122.36.2007	Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	0,00	24.826.742,67	24.826.742,67
08.08101.3.122.36.2008	Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais.	0,00	393.073.114,49	393.073.114,49
08.08101.3.122.36.4491	Pagamento De Verbas Indenizatórias A Servidores Estaduais.	0,00	265.858.519,14	265.858.519,14
08.08101.3.122.264	Gestão institucional	8.814.295,59	262.513,64	9.076.809,23
08.08101.3.122.264.2503	Apoio Técnico E Pericial Aos Órgãos De Execução Do Ministério Público	0,00	262.513,64	262.513,64
08.08101.3.122.264.3549	Implantação E Implementação Das Unidades Do Ministério Público Em Mt	8.814.295,59	0,00	8.814.295,59
08.08101.3.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.985.009,50	25.985.009,50
08.08101.3.126.36	Apoio administrativo	0,00	25.985.009,50	25.985.009,50
08.08101.3.126.36.2009	Manutenção De Ações De Informática	0,00	25.985.009,50	25.985.009,50
08.08101.3.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.535.345,71	0,00	1.535.345,71
08.08101.3.128.264	Gestão institucional	1.535.345,71	0,00	1.535.345,71
08.08101.3.128.264.3560	Capacitação E Aperfeiçoamento Funcional	1.535.345,71	0,00	1.535.345,71
08.08101.3.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	110.000,00	110.000,00
08.08101.3.131.36	Apoio administrativo	0,00	110.000,00	110.000,00
08.08101.3.131.36.2014	Publicidade Institucional E Propaganda	0,00	110.000,00	110.000,00
08.08101.3.273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	325.918,12	325.918,12
08.08101.3.273.36	Apoio administrativo	0,00	325.918,12	325.918,12
08.08101.3.273.36.2854	Pagamento Da Contribuição Do Patrocinador Para A Previdência Complementar	0,00	325.918,12	325.918,12
08.08101.3.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	148.323,72	148.323,72
08.08101.3.422.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	148.323,72	148.323,72
08.08101.3.422.375.2797	Direito À Saúde Mental Da Criança E Do Adolescente	0,00	59.021,02	59.021,02
08.08101.3.422.375.2798	Prevenção Da Violência Escolar	0,00	89.302,70	89.302,70
08.08101.3.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	7.796,62	7.796,62
08.08101.3.541.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	0,00	7.796,62	7.796,62
08.08101.3.541.530.2836	Proteção Dos Ecossistemas E Biomas	0,00	7.796,62	7.796,62
08.08101.3.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.919,85	2.919,85



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

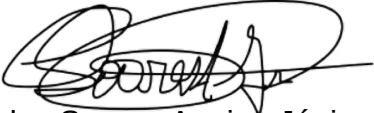
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.08101.3.544.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	0,00	2.919,85	2.919,85
08.08101.3.544.530.2837	Proteção Dos Recursos Hídricos	0,00	2.919,85	2.919,85
08.08101.9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	58.719.152,43	58.719.152,43
08.08101.9.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	58.719.152,43	58.719.152,43
08.08101.9.272.997	Previdência de inativos e pensionistas do Estado	0,00	58.719.152,43	58.719.152,43
08.08101.9.272.997.8001	Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis	0,00	47.711.905,51	47.711.905,51
08.08101.9.272.997.8040	Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso	0,00	11.007.246,92	11.007.246,92
08.08101.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	641.795,57	641.795,57
08.08101.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	641.795,57	641.795,57
08.08101.28.846.996	Operações especiais: outras	0,00	641.795,57	641.795,57
08.08101.28.846.996.8002	Recolhimento Do Pis-pasep E Pagamento Do Abono	0,00	641.795,57	641.795,57
TOTAL DA UNIDADE		14.201.421,00	804.294.460,79	818.495.881,79
TOTAL		14.201.421,00	804.294.460,79	818.495.881,79

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:10:32-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

CLAIRE VOGEL
DUTRA:673341
99200

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa


Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

**ANEXO VII DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA**



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Anexo 7 - Lei 4320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	14.201.421,00	744.933.512,79	759.134.933,79
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	3.851.779,70	12.303,95	3.864.083,65
03.091.264	Gestão institucional	3.751.622,23	0,00	3.751.622,23
03.091.287	Defesa da cidadania e respeito aos direitos do cidadão	17.407,47	0,00	17.407,47
03.091.374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	0,00	12.303,95	12.303,95
03.091.376	Efetividade da Legislação Penal	82.750,00	0,00	82.750,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.814.295,59	718.341.241,03	727.155.536,62
03.122.036	Apoio administrativo	0,00	718.078.727,39	718.078.727,39
03.122.264	Gestão institucional	8.814.295,59	262.513,64	9.076.809,23
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	25.985.009,50	25.985.009,50
03.126.036	Apoio administrativo	0,00	25.985.009,50	25.985.009,50
03.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.535.345,71	0,00	1.535.345,71
03.128.264	Gestão institucional	1.535.345,71	0,00	1.535.345,71
03.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	110.000,00	110.000,00
03.131.036	Apoio administrativo	0,00	110.000,00	110.000,00
03.273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	325.918,12	325.918,12
03.273.036	Apoio administrativo	0,00	325.918,12	325.918,12
03.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	148.323,72	148.323,72
03.422.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	148.323,72	148.323,72
03.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	7.796,62	7.796,62
03.541.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	0,00	7.796,62	7.796,62
03.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	2.919,85	2.919,85
03.544.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	0,00	2.919,85	2.919,85
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	58.719.152,43	58.719.152,43
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	58.719.152,43	58.719.152,43
09.272.997	Previdência de inativos e pensionistas do Estado	0,00	58.719.152,43	58.719.152,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	641.795,57	641.795,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	641.795,57	641.795,57
28.846.996	Operações especiais: outras	0,00	641.795,57	641.795,57
TOTAL		14.201.421,00	804.294.460,79	818.495.881,79

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

CLAIRE
VOGEL
DUTRA:673341
99200

Assinado digitalmente por CLAIRE
VOGEL DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:19:12-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

**ANEXO VIII DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA**



DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VÍNCULOS C/ RECURSOS

Anexo 8 - Lei 4320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

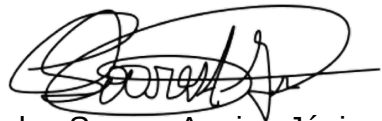
Dezembro/2023

PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO E OUTROS	TOTAL
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	745.993.746,80	13.141.186,99	759.134.933,79
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	3.781.333,65	82.750,00	3.864.083,65
03.091.264	Gestão institucional	3.751.622,23	0,00	3.751.622,23
03.091.287	Defesa da cidadania e respeito aos direitos do cidadão	17.407,47	0,00	17.407,47
03.091.374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	12.303,95	0,00	12.303,95
03.091.376	Efetividade da Legislação Penal	0,00	82.750,00	82.750,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	714.097.099,63	13.058.436,99	727.155.536,62
03.122.036	Apoio administrativo	705.020.290,40	13.058.436,99	718.078.727,39
03.122.264	Gestão institucional	9.076.809,23	0,00	9.076.809,23
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.985.009,50	0,00	25.985.009,50
03.126.036	Apoio administrativo	25.985.009,50	0,00	25.985.009,50
03.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.535.345,71	0,00	1.535.345,71
03.128.264	Gestão institucional	1.535.345,71	0,00	1.535.345,71
03.131	COMUNICACAO SOCIAL	110.000,00	0,00	110.000,00
03.131.036	Apoio administrativo	110.000,00	0,00	110.000,00
03.273	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	325.918,12	0,00	325.918,12
03.273.036	Apoio administrativo	325.918,12	0,00	325.918,12
03.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	148.323,72	0,00	148.323,72
03.422.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	148.323,72	0,00	148.323,72
03.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	7.796,62	0,00	7.796,62
03.541.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	7.796,62	0,00	7.796,62
03.544	RECURSOS HIDRICOS	2.919,85	0,00	2.919,85
03.544.530	Defesa do meio ambiente natural e urbano	2.919,85	0,00	2.919,85
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.007.246,92	47.711.905,51	58.719.152,43
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	11.007.246,92	47.711.905,51	58.719.152,43
09.272.997	Previdência de inativos e pensionistas do Estado	11.007.246,92	47.711.905,51	58.719.152,43
28	ENCARGOS ESPECIAIS	326.691,80	315.103,77	641.795,57
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	326.691,80	315.103,77	641.795,57
28.846.996	Operações especiais: outras	326.691,80	315.103,77	641.795,57
TOTAL		757.327.685,52	61.168.196,27	818.495.881,79

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

CLAIRE
VOGEL
DUTRA:67334
199200
Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CLAIRE
VOGEL DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
04094217000240, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A3, CN=CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:11:09-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0


Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

**ANEXO IX DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA**



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2023

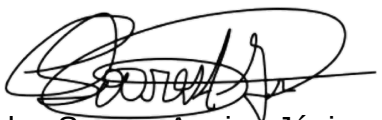
CÓDIGO	UO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIA À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	759.134.933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.719.152,43	0,00
CÓDIGO	UO	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	UO	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL	
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.795,57	818.495.881,79	

TOTAL GERAL	818.495.881,79
-------------	----------------

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

CLAIRE
VOGEL
DUTRA:673341
99200
Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Assinado digitalmente por CLAIRE
VOGEL DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:11:54-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0


Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

**ANEXO X DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA**



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	67.638.651,00	67.406.930,58	0,00	-231.720,42
1.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	56.699.606,00	43.662.739,06	0,00	-13.036.866,94
1.2.1.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	32.273.911,00	30.682.804,96	0,00	-1.591.106,04
1.2.1.5.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	32.273.911,00	30.682.804,96	0,00	-1.591.106,04
1.2.1.5.01.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil	32.273.911,00	30.682.804,96	0,00	-1.591.106,04
1.2.1.5.01.1.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	25.753.549,00	25.312.416,13	0,00	-441.132,87
1.2.1.5.01.1.1.0.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo-Principal	25.753.549,00	25.312.416,13	0,00	-441.132,87
1.2.1.5.01.1.1.0.7	Contribuição Servidor Ativo Civil - P. Financeiro-Principal	20.728.791,00	20.054.948,66	0,00	-673.842,34
1.2.1.5.01.1.1.1.7	Contribuição Servidor Ativo Civil - P. Previdenciário-Principal	5.024.758,00	5.257.467,47	232.709,47	0,00
1.2.1.5.01.2.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.359.193,00	3.655.289,02	0,00	-703.903,98
1.2.1.5.01.2.1.0.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo-Principal	4.359.193,00	3.655.289,02	0,00	-703.903,98
1.2.1.5.01.2.1.0.4	Contribuição Servidor Inativo Civil-P. Financeiro-Principal	3.105.617,00	2.677.499,87	0,00	-428.117,13
1.2.1.5.01.2.1.1.4	Contribuição Servidor Inativo Civil-P. Previdenciário-Principal	1.253.576,00	977.789,15	0,00	-275.786,85
1.2.1.5.01.3.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	2.161.169,00	1.715.099,81	0,00	-446.069,19
1.2.1.5.01.3.1.0.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas-Principal	2.161.169,00	1.715.099,81	0,00	-446.069,19
1.2.1.5.01.3.1.0.3	Contribuição Pensionistas Cívis para o RPPS-P. Financeiro-Principal	1.439.401,00	1.150.865,16	0,00	-288.535,84
1.2.1.5.01.3.1.1.3	Contribuição Pensionista Civil-P. Previdenciário-Principal	721.768,00	564.234,65	0,00	-157.533,35
1.2.2.0.0.0.0.0.0	Contribuições Econômicas	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.2.2.1.0.0.0.0.0.0	Contribuições Econômicas	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.2.2.1.50.0.0.0.0	Contribuições Econômicas sobre Commodities	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.2.2.1.50.1.0.0.0	Contribuição Econômica Destinada ao Fethab	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.2.2.1.50.1.1.0.0	Contribuição Destinada ao Fethab-Principal	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.2.2.1.50.1.1.1.51	Fethab Combustível-Receita Vinculada-PGJ-Principal	24.425.695,00	12.979.934,10	0,00	-11.445.760,90
1.3.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	10.439.045,00	22.942.571,93	12.503.526,93	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	10.354.903,00	22.854.236,63	12.499.333,63	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	10.354.903,00	22.854.236,63	12.499.333,63	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	10.354.903,00	6.401.739,60	0,00	-3.953.163,40
1.3.2.1.01.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	10.354.903,00	6.401.739,60	0,00	-3.953.163,40
1.3.2.1.01.0.1.0.2	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários-Convênios e contrapartida de convênio -Principal	0,00	21.091,71	21.091,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0.5	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários-Principal	10.354.903,00	6.380.647,89	0,00	-3.974.255,11
1.3.2.1.04.0.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	0,00	16.452.497,03	16.452.497,03	0,00

MTI

16/02/2024 17:54

AndersonMatos01918

Página: 1 de 3



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.04.0.1.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	0,00	16.452.497,03	16.452.497,03	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	0,00	16.452.497,03	16.452.497,03	0,00
1.3.3.0.0.0.0.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	84.142,00	88.335,30	4.193,30	0,00
1.3.3.9.0.0.0.0.0	Demais Delegações de Serviços Públicos	84.142,00	88.335,30	4.193,30	0,00
1.3.3.9.99.0.0.0.0	Outras Delegações de Serviços Públicos	84.142,00	88.335,30	4.193,30	0,00
1.3.3.9.99.0.1.0.0	Outras Delegações de Serviços Públicos	84.142,00	88.335,30	4.193,30	0,00
1.3.3.9.99.0.1.1.2	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Outros Poderes-Principal	84.142,00	88.335,30	4.193,30	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	500.000,00	500.020,00	20,00	0,00
1.7.1.0.0.0.0.0.0	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.0.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades-Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.3.2	Convênios com Órgãos Federais-Administração Direta-Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.7.9.0.0.0.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20,00	20,00	0,00
1.7.9.1.0.0.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20,00	20,00	0,00
1.7.9.1.99.0.0.0.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20,00	20,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.0.0	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	20,00	20,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.0.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas- Não Especificadas Anteriormente-Principal	0,00	20,00	20,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0	Restituições	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0	Outras Restituições	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
1.9.2.2.99.0.1.0.0	Outras Restituições-Principal	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
1.9.2.2.99.0.1.5.5	Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	0,00	301.599,59	301.599,59	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Intraorçamentária Corrente	64.709.669,00	61.353.611,89	0,00	-3.356.057,11
7.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	64.709.669,00	61.353.611,89	0,00	-3.356.057,11
7.2.1.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	64.709.669,00	61.353.611,89	0,00	-3.356.057,11
7.2.1.5.0.0.0.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	64.709.669,00	61.353.611,89	0,00	-3.356.057,11
7.2.1.5.02.0.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	51.668.944,00	50.623.388,43	0,00	-1.045.555,57
7.2.1.5.02.1.0.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	51.668.944,00	50.623.388,43	0,00	-1.045.555,57
7.2.1.5.02.1.1.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	51.668.944,00	50.623.388,43	0,00	-1.045.555,57

MTI

16/02/2024 17:54

AndersonMatos01918

Página: 2 de 3



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO ATUALIZADO	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P. Financeiro-Principal	41.587.851,00	40.108.453,49	0,00	-1.479.397,51
7.2.1.5.02.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P. Previdenciário-Principal	10.081.093,00	10.514.934,94	433.841,94	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	13.040.725,00	10.730.223,46	0,00	-2.310.501,54
7.2.1.5.50.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	8.718.386,00	7.305.709,65	0,00	-1.412.676,35
7.2.1.5.50.1.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	8.718.386,00	7.305.709,65	0,00	-1.412.676,35
7.2.1.5.50.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - P. Financeiro - Principal	6.211.235,00	5.350.131,35	0,00	-861.103,65
7.2.1.5.50.1.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - P. Previdenciário - Principal	2.507.151,00	1.955.578,30	0,00	-551.572,70
7.2.1.5.50.2.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	4.322.339,00	3.424.513,81	0,00	-897.825,19
7.2.1.5.50.2.1.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-Principal	4.322.339,00	3.424.513,81	0,00	-897.825,19
7.2.1.5.50.2.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-P. Financeiro-Principal	2.878.803,00	2.296.044,51	0,00	-582.758,49
7.2.1.5.50.2.1.11	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas-P. Previdenciário-Principal	1.443.536,00	1.128.469,30	0,00	-315.066,70
TOTAL		132.348.320,00	128.760.542,47	0,00	-3.587.777,53

A partir do exercício de 2021 este anexo não demonstra valores referente cotas e repasses financeiros.

CLAIRE VOGEL
DUTRA:673341
99200

Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:20:00-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

ANEXO XI DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2023

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	871.114.518,35	0,00	871.114.518,35	798.527.271,75	-72.587.246,60
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.586.883,41	0,00	518.586.883,41	448.770.411,54	-69.816.471,87
319000000	APLICAÇÕES DIRETAS	456.814.784,81	0,00	456.814.784,81	387.015.432,43	-69.799.352,38
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	30.886.295,75	30.886.295,75
319003000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	13.973.812,78	13.973.812,78
319007000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	410.457,99	410.457,99
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	300.797.137,28	300.797.137,28
319013000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	14.585.195,57	14.585.195,57
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	15.116.938,35	15.116.938,35
319067000	DEPÓSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	1.073.161,84	1.073.161,84
319092000	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	8.849.330,79	8.849.330,79
319094000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.135.230,24	1.135.230,24
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	187.871,84	187.871,84
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	61.772.098,60	0,00	61.772.098,60	61.754.979,11	-17.119,49
319113000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	60.943.076,72	60.943.076,72
319192000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	724.666,46	724.666,46
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	87.235,93	87.235,93
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.527.634,94	0,00	352.527.634,94	349.756.860,21	-2.770.774,73
339000000	APLICAÇÕES DIRETAS	352.416.616,44	0,00	352.416.616,44	349.645.841,71	-2.770.774,73
339008000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	1.374.447,76	1.374.447,76
339014000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	4.642.361,43	4.642.361,43
339015000	DIÁRIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	834.301,25	834.301,25
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.795.514,33	2.795.514,33
339031000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	4.846,00	4.846,00
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	150.987,72	150.987,72
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	742.569,15	742.569,15
339035000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	185.883,62	185.883,62
339036000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	4.856.229,28	4.856.229,28
339037000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	21.864.163,58	21.864.163,58
339039000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	21.211.011,32	21.211.011,32
339040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	20.320.554,59	20.320.554,59
339046000	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	36.437.107,81	36.437.107,81
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	707.273,01	707.273,01
339067000	DEPÓSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	4.412,34	4.412,34
339092000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	100.732.463,40	100.732.463,40
339093000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	132.781.715,12	132.781.715,12
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	111.018,50	0,00	111.018,50	111.018,50	0,00
339139000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
339147000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.018,50	1.018,50
400000000	DESPESA CAPITAL	20.943.053,73	0,00	20.943.053,73	19.968.610,04	-974.443,69
440000000	INVESTIMENTOS	20.943.053,73	0,00	20.943.053,73	19.968.610,04	-974.443,69
449000000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.943.053,73	0,00	20.943.053,73	19.968.610,04	-974.443,69
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	64.691,17	64.691,17
449040000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	246.995,00	246.995,00
449051000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.371.891,00	8.371.891,00
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	0,00	11.285.032,87	11.285.032,87



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2023

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
	PERMANENTE					
TOTAL GERAL		892.057.572,08	0,00	892.057.572,08	818.495.881,79	-73.561.690,29

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

CLAIRE
VOGEL
DUTRA:673341
99200

Assinado digitalmente por CLAIRE
VOGEL DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:12:32-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

**ANEXO XVI DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
EXERCÍCIO: 2023
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 08.101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO (\$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (\$)		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão (\$)		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor (\$)
			NÃO HOUVE MOVIMENTO				
TOTAL							

Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:15:08-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

CLAIRE VOGEL
DUTRA:673341
99200
Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

**ANEXO XVII DA LEI Nº 4.320/1964
PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA**



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2023

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	7.359.511,66	54.076.777,38	7.359.511,66	54.076.777,38
De Exercicios Anteriores	7.359.511,66	0,00	7.359.511,66	0,00
Do Exercicio	0,00	54.076.777,38	0,00	54.076.777,38
Não Processados	48.932.535,80	54.493.302,50	46.934.157,43	56.491.680,87
De Exercicios Anteriores	48.932.535,80	0,00	46.934.157,43	1.998.378,37
Do Exercicio	0,00	54.493.302,50	0,00	54.493.302,50
SUBTOTAL (I)	56.292.047,46	108.570.079,88	54.293.669,09	110.568.458,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	5.745.513,77	25.627.057,56	24.687.151,66	6.685.419,67
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	34.385,99
Depósitos a Identificar	567.489,34	0,00	0,00	567.489,34
Outros Depósitos de Curto Prazo	5.143.638,44	25.627.057,56	24.687.151,66	6.083.544,34
Consignações	0,00	6.534.847,72	0,00	6.534.847,72
Consignações do Exercício	0,00	6.534.847,72	0,00	6.534.847,72
SUBTOTAL (II)	5.745.513,77	32.161.905,28	24.687.151,66	13.220.267,39
TOTAL GERAL	62.037.561,23	140.731.985,16	78.980.820,75	123.788.725,64

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	6.385.880,54
Pagamento de Consignações de RP Não Processados	1.708.094,99
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00

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

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla vs, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:20:43-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

CLAIRE VOGEL
DUTRA:673341
99200
Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa


Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade - MP/MT
C.R.C. Nº MT – 016356/O

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS RESTOS A
PAGAR INSCRITOS, PAGOS E
CANCELADOS
NO EXERCÍCIO DA PROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA**



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

2004.05021-0	m de c Pacheco	08101.0001.12.002073-1	20/07/2012	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05021-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012					0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00
----------------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	----------	------	------	------	----------	------

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

1999.05565-1	GABI COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME	08101.0001.15.002745-9	03/09/2015	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.05565-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015					0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
----------------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	----------	------	------	------	----------	------

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

2014.00162-0	D A ARAGAO COMERCIO - ME	08101.0001.16.003320-1	24/10/2016	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.01768-0	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	08101.0001.16.001002-3	05/04/2016	3.122.264.3549.449051000.25010000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,01	0,00	8.347,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.01768-0					0,00	0,00	0,00	0,00	8.347,01	0,00	8.347,01	0,00	0,00	0,00
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	08101.0001.16.002338-9	03/08/2016	3.122.264.3549.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04298-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016					0,00	0,00	0,00	0,00	16.492,02	0,00	8.347,02	0,00	8.145,00	0,00

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.17.004246-6	18/12/2017	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2017.00260-1	REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME	08101.0001.17.003538-9	24/10/2017	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00260-1					0,00	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2017					0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,60	0,00	0,00	0,00	2.039,60	0,00

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
UG: 08101.0001 - GERAL														
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.18.000053-0	26/01/2018	3.122.36.2007.339047000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.18.000927-9	19/03/2018	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,15	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	512,15	0,00	0,00	0,00	0,02
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.000927-9	19/03/2018	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Gross	08101.0001.18.000927-9	19/03/2018	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00191-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08101.0001.18.000926-0	19/03/2018	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,42
2000.08176-6	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	08101.0001.18.000927-9	19/03/2018	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,00	8.403,72	0,00	0,00	0,00	6.255,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,42	8.403,72	0,00	0,00	0,00	16.299,42
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.000927-9	19/03/2018	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	08101.0001.18.000705-5	23/02/2018	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	135,04	0,00	135,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					0,00	0,00	0,00	0,00	135,04	0,00	135,04	0,00	0,00	0,00
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.003293-9	08/10/2018	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.003365-1	11/10/2018	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004160-1	03/12/2018	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004326-4	03/12/2018	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	801,62	0,00	0,00	0,00	0,00	801,62
TOTAL CREDOR: 2011.07826-6					0,00	0,00	0,00	0,00	801,71	0,00	0,07	0,00	0,00	801,64
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2018					0,00	0,00	0,00	0,00	27.479,19	10.243,00	135,11	0,00	0,00	17.101,08

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004766-0	05/11/2019	3.122.264.3549.444252000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,26	2.438,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004767-9	05/11/2019	3.122.264.3549.444251000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.621,06	78.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					0,00	0,00	0,00	0,00	81.059,32	81.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00

2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.19.005031-9	17/12/2019	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,24	0,00	2.989,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04770-3					0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,24	0,00	2.989,24	0,00	0,00	0,00

2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.19.004661-3	18/11/2019	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04964-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00

2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONÍCOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.19.002807-0	04/06/2019	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9					0,00	0,00	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00	0,00	0,00

2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.19.005032-7	17/12/2019	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,85	0,00	4.499,85	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,85	0,00	4.499,85	0,00	0,00	0,00

2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de	08101.0001.19.005038-6	17/12/2019	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------------------------	------------------------	------------	----------------------------------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
Renda/cf/88 Artº 157														
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.002840-2	08/07/2019	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,40	0,00	2.106,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,40	0,00	2.106,40	0,00	0,00	0,00
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.19.005038-6	17/12/2019	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,46	1.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,46	1.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004103-4	14/10/2019	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,51	0,00	1.943,51	0,00	0,00	0,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004941-8	11/12/2019	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004942-6	11/12/2019	3.122.264.3549.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08149-9					0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,51	0,00	2.273,51	0,00	0,00	9.627,00
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	08101.0001.19.000180-6	22/01/2019	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2017.01135-1	MPLC BRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE AUTORIZACAO DE USO DE AUDIOVISUAIS LTDA	08101.0001.19.002625-6	17/06/2019	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
TOTAL CREDOR: 2017.01135-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
2018.06463-5	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	08101.0001.19.005039-4	17/12/2019	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,60	0,00	6.357,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06463-5					0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,60	0,00	6.357,60	0,00	0,00	0,00
2018.07385-5	PERSOLFLEX PERSIANAS E CORTINAS LTDA	08101.0001.19.001571-8	16/04/2019	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07385-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.02844-6	Extinorpi Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.002124-6	20/05/2019	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50
TOTAL CREDOR: 2019.02844-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,50
2019.08039-1	Cperson Serviços e Comércio de Produtos de Informática e Segurança EIRELI	08101.0001.19.004005-4	04/10/2019	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08039-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
2019.09423-6	Tic Tac Comércio de Brinquedos Pedagógicos Ltda	08101.0001.19.004930-2	04/12/2019	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09423-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
2019.09486-4	Comércio e Indústria Irmãos Salfatis Ltda	08101.0001.19.004943-4	11/12/2019	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09486-4					0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2019.15370-4	comércio de Confecções Bandeiras Eireli	08101.0001.19.005041-6	19/12/2019	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	8.580,00
TOTAL CREDOR: 2019.15370-4					0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	8.580,00
2019.15376-3	Central de vendas Ltda	08101.0001.19.005036-1	19/12/2019	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.15376-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00
2020.00019-3	GRM - Tecnologia e Serviços Ltda	08101.0001.19.005075-0	19/12/2019	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00019-3					0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2019					0,00	0,00	0,00	0,00	138.527,37	82.556,78	26.745,09	0,00	5.625,00	23.600,50



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.20.002236-6	18/09/2020	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.20.002885-2	19/11/2020	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Gross	08101.0001.20.002885-2	19/11/2020	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00191-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.12506-2	Comercial de Refrig Panan Oeste Ltda	08101.0001.20.001431-2	26/05/2020	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.12506-2					0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.001007-4	10/03/2020	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.20.002236-6	18/09/2020	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.519,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.20.000422-8	06/02/2020	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,52	0,00	2.244,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,52	0,00	2.244,52	0,00	0,00	0,00
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.20.001007-4	10/03/2020	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,03	5.132,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,03	5.132,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.20.000396-5	03/02/2020	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	872,04	0,00	872,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08149-9					0,00	0,00	0,00	0,00	872,04	0,00	872,04	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.09023-1	Inovamax Teleinformática Ltda	08101.0001.20.000549-6	13/02/2020	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70
TOTAL CREDOR: 2011.09023-1					0,00	0,00	0,00	0,00	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	185,70
2014.10572-8	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	08101.0001.20.002726-0	10/11/2020	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10572-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.20.002883-6	19/11/2020	3.122.264.3549.449030000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.237,81	4.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.20.002884-4	19/11/2020	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,99	2.477,18	0,00	0,00	0,00	81,81
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.20.002885-2	19/11/2020	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	412.583,03	259.571,24	3.941,93	0,00	0,00	139.081,39
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.20.002886-0	19/11/2020	3.122.264.3549.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	44.029,18
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1					0,00	0,00	0,00	0,00	463.409,01	266.286,23	3.941,93	0,00	0,00	183.192,38
2015.04217-7	GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME	08101.0001.20.000359-0	05/02/2020	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04217-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00
2017.02051-0	Prisma Comércio Varejista e Atacadista Eireli -EPP	08101.0001.20.000558-5	13/02/2020	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
TOTAL CREDOR: 2017.02051-0					0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.20.000967-1	12/03/2020	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02972-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00
2020.00546-2	Suporte Manutenção para Computadores Ltda	08101.0001.20.000568-2	13/02/2020	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97
TOTAL CREDOR: 2020.00546-2					0,00	0,00	0,00	0,00	293,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293,97
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.000597-6	18/02/2020	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.002234-1	18/09/2020	3.122.264.3549.449030000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.619,40	10.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.002235-8	18/09/2020	3.122.264.3549.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.687,52	10.687,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.20.002236-6	18/09/2020	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168.763,28	2.484.997,56	520.233,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00633-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.190.070,23	2.506.304,51	520.233,55	0,00	0,00	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.001531-9	09/06/2020	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.20.001533-5	09/06/2020	3.122.36.2007.449052000.25010000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02345-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
2020.05755-1	MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	08101.0001.20.002879-8	27/11/2020	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05755-1					0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2020					0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.344,98	2.951.341,41	539.037,52	0,00	0,00	183.966,05

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003239-4	20/12/2021	3.122.36.2005.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.21.003288-2	21/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.21.002695-5	04/11/2021	3.122.264.3549.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.21.003261-0	22/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.21.003288-2	21/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.723,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.056,37	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.21.003288-2	21/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002236-4	14/09/2021	3.122.264.3549.444252000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,67	0,00	13.387,67	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002237-2	14/09/2021	3.122.264.3549.444251000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	190.115,06	185.559,78	4.555,28	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.21.002827-3	10/11/2021	3.122.264.3549.444252000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,83	0,00	4.927,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					0,00	0,00	0,00	0,00	208.430,56	185.559,78	22.870,78	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	08101.0001.21.002677-7	29/10/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	08101.0001.21.003289-0	27/12/2021	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	08101.0001.21.003290-4	27/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.146,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.21.000679-2	10/03/2021	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,74
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9					0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,74
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.21.002677-7	29/10/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	128.357,80	121.276,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.21.003289-0	27/12/2021	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	221.274,46	208.480,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.21.003290-4	27/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.420,16	1.883.088,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.052,42	2.212.845,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.002105-8	16/08/2021	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003261-0	22/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003262-9	23/12/2021	3.122.264.3549.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003288-2	21/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,49	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.21.003290-4	27/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.061,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.602,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.21.000695-4	11/03/2021	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	714,47	0,00	714,47	0,00	0,00	0,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.21.001473-6	18/06/2021	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	486,60	0,00	486,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,07	0,00	1.201,07	0,00	0,00	0,00
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.21.001437-1	09/06/2021	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	260,13
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	260,13	0,00	0,00	0,00	0,00	260,13
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.21.000607-5	01/03/2021	3.122.36.2007.449030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,60	0,00	7.521,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,60	0,00	7.521,60	0,00	0,00	0,00
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	08101.0001.21.003235-1	20/12/2021	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
2005.13157-5	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	08101.0001.21.003236-1	20/12/2021	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,50	0,00	24.350,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.13157-5					0,00	0,00	0,00	0,00	24.665,50	0,00	24.665,50	0,00	0,00	0,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.21.002425-1	08/10/2021	3.122.36.2005.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00
TOTAL CREDOR: 2009.00079-4					0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,00
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.21.002220-8	15/09/2021	3.122.36.2007.339047000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7					0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,00	97,95	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.21.002704-8	04/11/2021	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	795,52	0,00	795,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					0,00	0,00	0,00	0,00	795,52	0,00	795,52	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.21.001477-9	21/06/2021	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,20	0,00	2.127,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03594-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,20	0,00	2.127,20	0,00	0,00	0,00
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.001027-7	29/04/2021	3.122.264.3549.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,42
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.001028-5	29/04/2021	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,35	4.133,71	0,00	0,00	0,00	399,64
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.002828-1	17/11/2021	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	102,78	89,33	0,00	0,00	0,00	13,45
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.002829-1	17/11/2021	3.122.264.3549.449030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.002835-4	17/11/2021	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,56	40.793,89	645,34	0,00	0,00	14.961,33
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.21.003150-9	16/12/2021	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.285,99	14.390,51	0,00	0,00	0,00	15.895,48
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1					0,00	0,00	0,00	0,00	94.826,10	60.417,44	645,34	0,00	0,00	33.763,32
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.21.000381-5	05/02/2021	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,63	0,00	1.147,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03996-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,63	0,00	1.147,63	0,00	0,00	0,00
2015.09424-1	Glock America Sociedad Anonima	08101.0001.21.002152-1	02/09/2021	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	414.742,97	405.626,92	9.116,05	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09424-1					0,00	0,00	0,00	0,00	414.742,97	405.626,92	9.116,05	0,00	0,00	0,00
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.002004-3	17/08/2021	3.122.264.3549.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,11
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.002006-1	17/08/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.834,99	0,00	23.708,52	0,00	0,00	17.126,47
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.21.003039-1	01/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.787,81	0,00	10.787,81	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05151-3					0,00	0,00	0,00	0,00	55.158,91	0,00	34.496,33	0,00	0,00	20.662,58
2018.04131-7	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.21.002104-1	16/08/2021	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.901,72	82.882,21	19,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04131-7					0,00	0,00	0,00	0,00	82.901,72	82.882,21	19,51	0,00	0,00	0,00
2018.06463-5	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	08101.0001.21.002885-0	25/11/2021	3.122.36.2005.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06463-5					0,00	0,00	0,00	0,00	104.100,00	0,00	104.100,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01929-3	BRASIDAS EIRELI	08101.0001.21.002643-2	03/11/2021	3.122.36.2005.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,36	0,00	0,00	0,00	5.133,36	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01929-3					0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,36	0,00	0,00	0,00	5.133,36	0,00
2019.02854-3	ARKE INDUATRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	08101.0001.21.003065-0	06/12/2021	3.122.36.2007.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02854-3					0,00	0,00	0,00	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00	0,00	0,00	0,00
2019.09205-5	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.21.003146-0	13/12/2021	3.126.36.2009.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	351.540,00	0,00	351.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09205-5					0,00	0,00	0,00	0,00	351.540,00	0,00	351.540,00	0,00	0,00	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.000935-1	26/04/2021	3.122.264.3549.449030000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,83	1.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.000936-8	26/04/2021	3.122.264.3549.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,84	2.299,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.000937-6	26/04/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	246.591,81	246.591,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.002844-3	16/11/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.330,34	44.996,15	0,00	0,00	65.334,19	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.21.003260-2	23/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.088,31	35.088,31	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00633-7					0,00	0,00	0,00	0,00	395.562,13	330.227,94	0,00	0,00	65.334,19	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002694-7	04/11/2021	3.122.264.3549.449030000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	188,45	0,00	188,45	0,00	0,00	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002695-5	04/11/2021	3.122.264.3549.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.922,40	28.503,20	17.406,74	0,00	0,00	0,00
2020.02345-2	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.21.002696-3	04/11/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.156,22	8.483,82	44.672,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02345-2					0,00	0,00	0,00	0,00	100.267,07	36.987,02	62.267,59	0,00	0,00	0,00
2020.06635-6	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.002105-8	16/08/2021	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	90.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06635-6					0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	90.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06763-8	Squadra Comércio e Serviços	08101.0001.21.003042-1	03/12/2021	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
Ltda														
TOTAL CREDOR: 2020.06763-8					0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2021.03494-6	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.21.003239-4	20/12/2021	3.122.36.2005.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.617,00	62.100,00	0,00	0,00	7.617,00	3.450,00
TOTAL CREDOR: 2021.03494-6					0,00	0,00	0,00	0,00	76.617,00	62.100,00	0,00	0,00	7.617,00	3.450,00
2021.05058-5	J P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	08101.0001.21.002089-2	24/08/2021	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,44	0,00	14.327,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.05058-5					0,00	0,00	0,00	0,00	14.327,44	0,00	14.327,44	0,00	0,00	0,00
2021.08765-9	C S REI DO PLASTICO EIRELI	08101.0001.21.002884-2	25/11/2021	3.122.36.2005.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.08765-9					0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00
2021.09712-3	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.003237-8	20/12/2021	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.010,00	0,00	12.010,00	0,00	0,00	0,00
2021.09712-3	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.003261-0	22/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.406,22	43.529,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.09712-3	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.21.003262-9	23/12/2021	3.122.264.3549.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	241.306,40	232.902,13	5.575,50	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09712-3					0,00	0,00	0,00	0,00	299.722,62	276.431,17	17.585,50	0,00	0,00	0,00
2021.09750-6	ELEVADORES VILLARTA LTDA	08101.0001.21.003288-2	21/12/2021	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	347.803,05	295.553,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09750-6					0,00	0,00	0,00	0,00	347.803,05	295.553,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2021					0,00	0,00	0,00	0,00	5.188.848,69	4.209.756,36	829.805,01	0,00	78.084,55	71.202,77
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00	9.050.230,85	7.253.897,55	1.404.069,75	0,00	96.393,15	295.870,40



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.22.003800-3	07/11/2022	28.846.996.8002.339047000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.331,54	29.062,74	2.268,80	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	31.331,54	29.104,22	2.268,80	0,00	0,00	0,00

1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.22.000203-3	31/01/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	52.142,15	4.873,05	47.269,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					0,00	0,00	0,00	0,00	52.142,15	4.873,05	47.269,10	0,00	0,00	0,00

1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000159-2	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	113.658,67	54.581,87	59.076,80	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000160-6	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.941,68	30.941,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000161-4	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.814,07	6.537,27	10.276,80	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000162-2	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828,31	5.966,14	12.862,17	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000164-9	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,32	5.138,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000165-7	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,53	2.369,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000166-5	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,72	2.104,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000167-3	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.970,51	5.646,26	5.324,25	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000169-1	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.243,76	15.243,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.000170-3	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.120,00	4.950,51	17.169,49	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	08101.0001.22.001801-0	02/06/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00130-1	ENERGIA S.A. ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.001884-3	09/06/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002529-7	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,87	2.695,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002530-0	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.336,13	8.663,87	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002531-9	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.906,48	6.988,73	7.917,75	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002532-7	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.356,19	1.643,81	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002533-5	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.107,09	6.892,91	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002534-3	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	71.019,83	93.980,17	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.002535-1	25/07/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	3.354,18	2.145,82	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.003005-3	31/08/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.411,92	4.395,33	27.016,59	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.003689-2	27/10/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.003717-1	27/10/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.972,94	27,06	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.003772-4	04/11/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.22.003829-1	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	686.703,84	299.706,35	386.997,49	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.000219-1	25/01/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.000222-1	28/01/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.000280-7	28/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.000339-0	08/02/2022	3.91.264.3522.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,61	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.000516-4	11/02/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.000520-2	02/03/2022	3.122.36.2006.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.000640-3	14/03/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.000658-6	10/03/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.000714-0	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.000718-3	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.000746-9	17/03/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.001100-8	19/04/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.001358-2	04/05/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.001397-3	03/05/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.001432-5	28/04/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.001722-7	02/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.001723-5	25/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.002096-1	23/06/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.002457-6	21/07/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.002489-4	25/07/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.229,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.002516-5	25/07/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.002638-2	29/07/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.002952-7	17/08/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.002975-6	29/08/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003131-9	13/09/2022	3.122.36.2007.339030000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003184-1	15/09/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003386-9	03/10/2022	3.122.36.2007.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.583,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003440-7	11/10/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003752-1	04/11/2022	3.128.264.3560.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003753-8	04/11/2022	3.128.264.3560.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003770-8	03/11/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003771-6	03/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003821-6	08/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003863-1	10/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003866-6	10/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003904-2	11/11/2022	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003905-0	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003970-0	22/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.003971-9	22/11/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004039-3	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004134-9	22/11/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004186-1	06/12/2022	3.91.264.3522.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004190-1	24/11/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004196-9	06/12/2022	3.122.264.3549.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.441,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004199-3	06/12/2022	3.122.264.3549.449051000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004207-8	06/12/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004228-0	14/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004283-3	20/12/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.535,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004303-1	27/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004304-1	27/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004305-8	27/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	08101.0001.22.004315-5	28/12/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.484,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.22.001599-2	12/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.896,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.22.000280-7	28/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.941,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.22.001855-1	06/06/2022	3.122.264.3549.449051000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.22.003905-0	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,32	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.000219-1	25/01/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.000280-7	28/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.378,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.000640-3	14/03/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.000714-0	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.000718-3	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.000746-9	17/03/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.000776-0	23/03/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.001432-5	28/04/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.001599-2	12/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.665,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.001855-1	06/06/2022	3.122.264.3549.449051000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.709,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.002096-1	23/06/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.002516-5	25/07/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.002556-4	28/07/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.002979-9	16/08/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.663,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.665,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.810,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.003789-9	03/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.003821-6	08/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.003833-1	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,76	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.003905-0	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.294,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.003920-4	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.211,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.004000-8	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.275,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.004124-1	02/12/2022	3.122.36.2007.339047000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.976,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.004228-0	14/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.765,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.004295-7	21/12/2022	3.122.36.2007.339047000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.004296-5	21/12/2022	3.128.264.3560.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Social Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.22.004339-2	26/12/2022	3.122.36.2008.319013000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.167,75	27.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	28.109,96	492.147,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,30	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.22.003982-4	18/11/2022	3.122.264.3549.444251000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.026,06	13.026,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.22.003983-2	18/11/2022	3.122.264.3549.444252000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	192,52	192,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					0,00	0,00	0,00	0,00	13.218,58	14.704,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02478-6	MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Arenapolis	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03132-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,36	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.22.002452-5	15/07/2022	3.122.36.2007.339033000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.386,12	16.938,12	31.448,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					0,00	0,00	0,00	0,00	48.386,12	16.938,12	31.448,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03864-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,41	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.22.000219-1	25/01/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					0,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00	26.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04658-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04771-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05784-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D' oeste	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D' oeste	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D' oeste	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05787-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.22.002668-4	15/07/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	182,70	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					0,00	0,00	0,00	0,00	182,70	976,84	182,70	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05791-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,51	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05795-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,98	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06078-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guaranta do Norte	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06584-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.22.002556-4	28/07/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.22.003833-1	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Sorriso	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,77	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07036-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07885-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08052-0	Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08052-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.22.002979-9	16/08/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.22.003789-9	03/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08080-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,02	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08081-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.22.004000-8	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08260-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08278-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.08755-9	Prefeitura de Paranaita	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08755-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08756-7	Prefeitura de Matupa	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08756-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.22.002979-9	16/08/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09452-0	Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade	08101.0001.22.003789-9	03/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09452-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09803-8	Prefeitura de Campinapolis	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09803-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09954-9	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.001397-3	03/05/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00	2.289,50	432,00	0,00	0,00	0,00
1995.09954-9	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.003183-1	09/09/2022	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.540,00	15.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09954-9	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.004013-1	23/11/2022	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.014,00	91.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09954-9					0,00	0,00	0,00	0,00	109.396,00	108.843,50	432,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	MUNICIPIO DE JAURU	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	MUNICIPIO DE JAURU	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.09996-4	MUNICIPIO DE JAURU	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.09996-4	MUNICIPIO DE JAURU	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.09996-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,74	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10004-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10319-8	Prefeitura de Ribeirao Cascalheira	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10319-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.11911-6	Prefeitura de Colider	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11912-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.22.002556-4	28/07/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01977-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.747,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01985-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02037-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02207-8	Prefeitura de Poxoreo	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02207-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02250-7	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,71	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02250-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.02899-8	Verde Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02899-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03852-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04240-0	Domani Distribuidora de Veiculos Ltda	08101.0001.22.004258-2	14/12/2022	3.122.36.2006.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.000,00	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04240-0	Domani Distribuidora de Veiculos Ltda	08101.0001.22.004334-1	28/12/2022	3.122.36.2006.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04240-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04351-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04755-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04759-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,64	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.22.001246-2	13/04/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.578,10	28.440,93	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					0,00	0,00	0,00	0,00	28.578,10	28.440,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.05464-6	TECNOMAPAS LTDA	08101.0001.22.004039-3	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.05464-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.197,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00448-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00908-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.01104-5	Prefeitura de Novo Sao Joaquim	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.01104-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.02720-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	08101.0001.22.000426-5	18/02/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,06	5.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.04444-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,06	5.756,06	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubirata	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.03246-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.22.000175-4	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,72	438,52	2.175,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,72	438,52	2.175,20	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.22.002688-9	08/08/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.865,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.22.004283-3	20/12/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00385-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.01071-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimaraes	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01742-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	08101.0001.22.004336-8	29/12/2022	3.126.36.2009.339040000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.776,00	68.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02549-1					0,00	0,00	0,00	0,00	71.776,00	68.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	08101.0001.22.004176-4	22/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.03679-5					0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.22.004331-7	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.267,00	6.882,46	0,00	0,00	0,00	22.343,00
TOTAL CREDOR: 2000.04770-3					0,00	0,00	0,00	0,00	29.267,00	6.882,46	0,00	0,00	0,00	22.343,00
2000.06425-0	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	08101.0001.22.003429-6	10/10/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06425-0					0,00	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07134-5	Viveiros Centro Oeste Ltda	08101.0001.22.002372-3	15/07/2022	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.708,00	12.840,00	14.868,00	0,00	0,00	0,00
2000.07134-5	Viveiros Centro Oeste Ltda	08101.0001.22.002985-3	25/08/2022	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,10	3.806,10	4.009,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07134-5					0,00	0,00	0,00	0,00	35.523,10	16.646,10	18.877,00	0,00	0,00	0,00
2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	08101.0001.22.002329-4	05/07/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,50	138,70	7.655,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07256-2					0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,50	138,70	7.655,80	0,00	0,00	0,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.22.003131-9	13/09/2022	3.122.36.2007.339030000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.734,15	10.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.22.004302-3	27/12/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.091,46	1.091,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07961-3					0,00	0,00	0,00	0,00	11.825,61	11.288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos	08101.0001.22.003651-5	26/10/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	104.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.09649-6	Ltda Milanfex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.22.003656-6	19/10/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	828.089,70	822.344,77	0,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					0,00	0,00	0,00	0,00	933.089,70	927.279,97	0,01	0,00	0,00	0,00
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.22.003133-5	12/09/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.553,00	16.863,00	0,00	0,00	0,00	30.690,00
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.22.003134-3	12/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	513.873,11	490.433,27	0,00	0,00	0,00	23.439,84
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					0,00	0,00	0,00	0,00	561.426,11	507.296,27	0,00	0,00	0,00	54.129,84
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.22.000439-7	22/02/2022	3.122.264.2503.339047000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032,32	0,00	3.032,32	0,00	0,00	0,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.22.001991-2	21/06/2022	3.122.36.2007.339047000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,12	0,00	3.196,12	0,00	0,00	0,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.22.003621-3	19/10/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	149.680,64	149.680,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.22.003718-1	21/10/2022	3.122.264.3549.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.244,28	407,80	1.313,98	0,00	0,00	22.522,50
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.22.003719-8	21/10/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	408.800,19	305.575,13	0,00	0,00	0,00	103.225,06
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	582.725,11	455.663,57	1.313,98	0,00	0,00	125.747,56
2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	08101.0001.22.003745-7	03/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,80	0,00	30.891,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					0,00	0,00	0,00	0,00	30.891,80	0,00	30.891,80	0,00	0,00	0,00
2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	08101.0001.22.003139-4	13/09/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,63	0,00	2.563,63	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00099-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,63	0,00	2.563,63	0,00	0,00	0,00
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	08101.0001.22.000720-5	07/03/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	498,05	71,10	426,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00102-2					0,00	0,00	0,00	0,00	498,05	71,10	426,95	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003634-5	26/10/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	116,30	0,00	116,30	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003635-3	26/10/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003752-1	04/11/2022	3.128.264.3560.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003753-8	04/11/2022	3.128.264.3560.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	106,40	56,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003770-8	03/11/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	455,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003771-6	03/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	106,40	56,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003970-0	22/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	53,20	56,00	0,00	0,00	0,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.22.003971-9	22/11/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	227,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,80	1.405,75	401,80	0,00	0,00	0,00
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.22.000178-9	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,36	0,00	2.846,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,36	0,00	2.846,36	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.000219-1	25/01/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.000222-1	28/01/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.000263-7	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.000264-5	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.000275-0	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.000280-7	28/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.000377-3	04/02/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.000433-8	18/02/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.000640-3	14/03/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.000714-0	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.000718-3	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.001100-8	19/04/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.001227-6	20/04/2022	3.122.36.2007.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.001246-2	13/04/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,17	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.001432-5	28/04/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.001494-5	11/05/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.001562-3	12/05/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.001599-2	12/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.001855-1	06/06/2022	3.122.264.3549.449051000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.002096-1	23/06/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.002212-3	08/06/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.002213-1	24/06/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.002475-4	01/07/2022	3.91.264.3522.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.002516-5	25/07/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.002556-4	28/07/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.002688-9	08/08/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.002979-9	16/08/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.002989-6	24/08/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003071-1	08/09/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.063,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003440-7	11/10/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003497-0	11/10/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003616-7	19/10/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003617-5	14/10/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003651-5	26/10/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Renda/cf/88 Artº 157 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003656-6	19/10/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003679-5	21/10/2022	3.128.264.3560.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003686-8	04/10/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003789-9	03/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003833-1	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003837-2	09/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003863-1	10/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003882-8	11/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003905-0	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003907-7	11/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003920-4	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003939-5	11/11/2022	3.91.264.3522.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.003979-4	22/11/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004000-8	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004009-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004010-5	18/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004039-3	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004054-7	22/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004111-1	24/11/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004149-7	30/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004177-2	05/12/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004190-1	24/11/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004191-8	30/11/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004193-4	06/12/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004202-7	12/12/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004204-3	12/12/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004208-6	01/12/2022	3.128.264.3560.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004228-0	14/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004276-0	21/12/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004277-9	19/12/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004283-3	20/12/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.489,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004287-6	21/12/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004291-4	20/12/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004296-5	21/12/2022	3.128.264.3560.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004316-3	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004317-1	28/12/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.952,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004318-1	28/12/2022	3.126.36.2009.339040000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.387,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004331-7	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004336-8	29/12/2022	3.126.36.2009.339040000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004337-6	29/12/2022	3.126.36.2009.449040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.22.004341-4	28/12/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06091-6	UNIVERSO dos PLASTICOS Ltda.	08101.0001.22.003427-1	10/10/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	345,66	345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06091-6					0,00	0,00	0,00	0,00	345,66	345,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.22.001723-5	25/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,42	1.716,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.22.003184-1	15/09/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,36	5.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.22.004304-1	27/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,36	5.985,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					0,00	0,00	0,00	0,00	14.407,14	13.686,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.22.000174-6	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,89	0,00	1.328,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,89	0,00	1.328,89	0,00	0,00	0,00
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	312.858,40	187.437,31	0,00	0,00	0,00	87.304,02
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	08101.0001.22.004180-2	28/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	282.467,34	188.557,97	0,00	0,00	0,00	55.411,77
TOTAL CREDOR: 2001.08402-5					0,00	0,00	0,00	0,00	595.325,74	375.995,28	0,00	0,00	0,00	142.715,79
2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.22.000180-0	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,79	0,00	1.593,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,79	0,00	1.593,79	0,00	0,00	0,00
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática	08101.0001.22.003220-1	09/09/2022	3.126.36.2009.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64	0,00	616,64	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.11509-5	Ltda-ME PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.22.004182-9	25/11/2022	3.126.36.2009.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.802,00	46.278,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.11509-5					0,00	0,00	0,00	0,00	48.418,64	46.278,00	2.140,64	0,00	0,00	0,00
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.22.0011100-8	19/04/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,49	1.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.22.003440-7	11/10/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,10	1.742,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.22.003863-1	10/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,04	2.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.547,63	5.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.22.003684-1	27/10/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.22.003920-4	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.15353-5	Agua de Campo Verde Ltda	08101.0001.22.003685-1	17/10/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	222,92	0,00	222,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.15353-5					0,00	0,00	0,00	0,00	222,92	0,00	222,92	0,00	0,00	0,00
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	08101.0001.22.001843-6	02/06/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,26	395,83	6.709,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,26	395,83	6.709,43	0,00	0,00	0,00
2002.16074-4	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	08101.0001.22.003945-1	21/11/2022	3.542.530.2799.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.16074-4	Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso	08101.0001.22.003946-8	21/11/2022	3.541.530.2835.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16074-4					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO	08101.0001.22.000326-9	03/02/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.846,85	33.457,03	1.389,82	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
	JUDICIAL													
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.22.000721-3	15/03/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	345.810,27	338.789,73	7.020,54	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.22.002715-1	04/08/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.370,78	21.629,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	420.657,12	390.617,54	30.039,58	0,00	0,00	0,00
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	08101.0001.22.001229-2	13/04/2022	3.122.36.2007.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.825,50	7.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	08101.0001.22.003219-6	21/09/2022	3.122.36.2007.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	1.241,14	7.508,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					0,00	0,00	0,00	0,00	16.575,50	9.066,64	7.508,86	0,00	0,00	0,00
2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	08101.0001.22.004129-2	02/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	137,03	0,00	137,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.00278-6					0,00	0,00	0,00	0,00	137,03	0,00	137,03	0,00	0,00	0,00
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.22.001869-1	02/06/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,70	8.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					0,00	0,00	0,00	0,00	8.267,70	8.267,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.22.004274-4	20/12/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,43	6.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8					0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,43	6.255,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.22.000258-0	31/01/2022	3.122.36.2007.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.420,00	0,00	70.420,00	0,00	0,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.22.000339-0	08/02/2022	3.91.264.3522.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,20	3.735,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.22.000516-4	11/02/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,05	4.596,23	241,91	0,00	0,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.22.003904-2	11/11/2022	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	199.030,96	197.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.22.004186-1	06/12/2022	3.91.264.3522.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,98	2.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					0,00	0,00	0,00	0,00	281.470,19	208.820,45	70.661,91	0,00	0,00	0,00
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARA DA SERRA	08101.0001.22.000835-1	24/03/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	864,97	0,00	864,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					0,00	0,00	0,00	0,00	864,97	0,00	864,97	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.01568-7	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	08101.0001.22.003744-9	27/10/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	53,70	187,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.01568-7					0,00	0,00	0,00	0,00	240,80	53,70	187,10	0,00	0,00	0,00
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	08101.0001.22.004057-1	23/11/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.002,00	19.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	08101.0001.22.004325-2	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,00	2.996,00	552,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6					0,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00	21.998,00	552,00	0,00	0,00	0,00
2004.09668-7	Aguas de Claudia Ltda	08101.0001.22.004285-1	22/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.09668-7					0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.20935-3	Instituto de Pós Graduação	08101.0001.22.002475-4	01/07/2022	3.91.264.3522.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	9.987,90	9.540,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.20935-3					0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	9.987,90	9.540,00	0,00	0,00	0,00
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.22.001227-6	20/04/2022	3.122.36.2007.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,74	12.488,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.22.003939-5	11/11/2022	3.91.264.3522.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.774,36	19.448,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.22.004340-6	22/12/2022	3.91.264.3522.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,64	1.937,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					0,00	0,00	0,00	0,00	34.294,74	33.874,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.22.000714-0	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	84.286,93	73.341,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.22.000715-9	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.524,54	8.524,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.22.000718-3	09/03/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.486,00	22.313,33	2.693,41	0,00	0,00	0,00
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.22.001854-1	02/06/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	27.534,91	25.162,97	2.371,94	0,00	0,00	0,00
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.22.002096-1	23/06/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.395,42	8.165,95	4.374,96	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.29799-6					0,00	0,00	0,00	0,00	162.227,80	137.508,72	9.440,31	0,00	0,00	0,00
2006.10348-6	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	08101.0001.22.001351-5	03/05/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.10348-6					0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.22.003493-8	03/10/2022	3.131.36.2014.339139000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.514,00	0,00	39.514,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	39.514,00	0,00	39.514,00	0,00	0,00	0,00
2008.00108-8	Instituto Publix Para o Desenvolvimento da Gestão Pública	08101.0001.22.003497-0	11/10/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	87.200,00	66.742,40	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2008.00108-8	Instituto Publix Para o Desenvolvimento da Gestão Pública	08101.0001.22.004290-6	23/12/2022	3.122.36.2007.339035000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.00108-8					0,00	0,00	0,00	0,00	155.200,00	134.742,40	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	08101.0001.22.001396-5	27/04/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	16,25	0,00	0,00	0,00
2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	08101.0001.22.003923-9	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	71,08	0,00	71,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01670-0					0,00	0,00	0,00	0,00	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.22.000263-7	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,70	2.980,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.22.002852-0	03/08/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,56	1.738,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.22.003951-4	18/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	217,32	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					0,00	0,00	0,00	0,00	5.027,58	4.936,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.07509-1	Leme Consultoria em Gestão de RH Ltda	08101.0001.22.004276-0	21/12/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.866,20	77.177,51	0,00	0,00	0,00	10.843,35
TOTAL CREDOR: 2008.07509-1					0,00	0,00	0,00	0,00	89.866,20	77.177,51	0,00	0,00	0,00	10.843,35
2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	08101.0001.22.003584-5	24/10/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	44,34	155,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.08477-3					0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	44,34	155,16	0,00	0,00	0,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.001357-4	04/05/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,05	0,00	1.081,05	0,00	0,00	0,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.001358-2	04/05/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,36	4.752,01	10.004,24	0,00	0,00	0,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.002612-9	20/07/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.874,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.002699-4	29/07/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	86.840,00	86.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.003185-8	15/09/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.003972-7	11/11/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.727,50	50.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.003979-4	22/11/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	268.400,00	188.998,40	0,00	0,00	0,00	77.880,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.004192-6	06/12/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	283.992,50	283.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.00079-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.22.004323-6	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00079-4					0,00	0,00	0,00	0,00	760.281,41	648.670,41	11.085,29	0,00	0,00	98.754,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.22.000267-1	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,44	185,91	1.519,53	0,00	0,00	0,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.22.000840-6	24/03/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,32	1.924,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.22.002421-5	15/07/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,29	1.672,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,05	3.782,52	1.519,53	0,00	0,00	0,00
2009.05401-0	Euta Martins Barbosa	08101.0001.22.004273-6	19/12/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.05401-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.07662-6	Gilmar Antônio Zanon	08101.0001.22.004010-5	18/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.07662-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.465,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.22.000222-1	28/01/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.586,79	91.837,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.22.001065-6	13/04/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	107.833,44	105.942,35	1.891,09	0,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.22.001576-3	05/05/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.22.004190-1	24/11/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	188.852,14	169.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					0,00	0,00	0,00	0,00	402.272,38	367.660,70	1.891,10	0,00	0,00	0,00
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.22.000692-6	17/03/2022	3.91.264.3522.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	164,00	72,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	164,00	72,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.06190-4	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08101.0001.22.003150-5	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.06190-4	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08101.0001.22.004204-3	12/12/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.940,00	25.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06190-4					0,00	0,00	0,00	0,00	38.910,00	38.598,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.22.000433-8	18/02/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.22.004119-5	30/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.22.001722-7	02/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,39	3.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.22.003866-6	10/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305,39	3.140,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,78	6.280,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.000440-0	22/02/2022	3.122.264.2503.339047000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,11	0,00	2.065,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,11	0,00	2.065,11	0,00	0,00	0,00
2012.00585-8	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08101.0001.22.001758-8	23/05/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,80	1.190,00	2.584,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,80	1.190,00	2.584,80	0,00	0,00	0,00
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.22.002776-1	04/08/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	984,71	0,00	984,71	0,00	0,00	0,00
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.22.003637-1	26/10/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					0,00	0,00	0,00	0,00	18.984,71	0,00	18.984,71	0,00	0,00	0,00
2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	08101.0001.22.004148-9	02/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.05499-9					0,00	0,00	0,00	0,00	234,50	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.000658-6	10/03/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	3.077,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.002455-1	20/07/2022	3.122.36.2005.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	384,28	384,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.002457-6	21/07/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,72	2.276,40	1,50	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.002952-7	17/08/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.002975-6	29/08/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	2.284,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.004303-1	27/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	2.284,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.22.004305-8	27/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					0,00	0,00	0,00	0,00	12.872,00	12.207,76	1,50	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.000776-0	23/03/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.003888-7	11/11/2022	3.122.36.4491.339046000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.003889-5	11/11/2022	3.122.36.4491.339093000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	0,00	33,37	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.004309-0	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,21	0,00	6.795,21	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.004310-4	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.893,73	0,00	118.893,73	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.004311-2	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.276,97	0,00	600.276,97	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.004312-0	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.835,77	0,00	46.835,77	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.004313-9	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	87.071,34	83.635,46	3.435,88	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.22.004314-7	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.835,77	0,00	46.835,77	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					0,00	0,00	0,00	0,00	907.692,16	84.201,68	824.056,70	0,00	0,00	0,00
2013.00303-4	Francisco Egino Michels	08101.0001.22.002553-1	22/07/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,24	1.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00303-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,24	1.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.22.004181-0	06/12/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,01	14.999,99	0,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,01	14.999,99	0,02	0,00	0,00	0,00
2013.03414-2	GENERALI BRASIL SEGUROS S/A	08101.0001.22.000556-3	03/03/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.03414-2					0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	100,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.22.000002-2	03/01/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,74	9.216,66	0,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04368-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,74	9.216,66	0,08	0,00	0,00	0,00
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.22.002989-6	24/08/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.22.003907-7	11/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.347,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.22.004152-7	01/12/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,25	1.047,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01577-1					0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,25	5.663,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.06383-9	Agua de Diamantino S.A.	08101.0001.22.004146-2	02/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	934,95	934,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.06383-9					0,00	0,00	0,00	0,00	934,95	934,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.22.004228-0	14/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	106.955,22	88.238,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2					0,00	0,00	0,00	0,00	106.955,22	88.238,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.22.002165-8	24/06/2022	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.22.004225-6	07/12/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00	3.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4					0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,00	3.189,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.22.001883-5	07/06/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.22.003727-9	03/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.22.003903-4	09/11/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09139-5					0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,00	5.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.22.003882-8	11/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,66	3.418,91	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.22.004149-7	30/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,66	1.418,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09891-8					0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,32	4.837,82	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.22.000177-0	03/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	135,01	0,00	135,01	0,00	0,00	0,00
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.22.003042-8	05/09/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,01	0,00	3.335,01	0,00	0,00	0,00
2015.02309-1	CASA DAS FRAGMENTDORAS COM. DE MAQUINAS EIRELI	08101.0001.22.004197-7	14/12/2022	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02309-1					0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.22.000274-2	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.22.000370-6	10/02/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03594-4					0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.22.003403-2	07/10/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,20	15.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5					0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,20	15.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.22.002625-0	29/07/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,51	9.848,91	0,00	0,00	0,00	5.652,60
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.22.003466-0	11/10/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.138,67	50.377,27	0,00	0,00	0,00	16.761,40
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1					0,00	0,00	0,00	0,00	82.640,18	60.226,18	0,00	0,00	0,00	22.414,00
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.22.000377-3	04/02/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	377,90	333,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.22.001494-5	11/05/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.613,16	4.562,41	6,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03996-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.991,06	4.896,20	6,64	0,00	0,00	0,00
2015.08733-2	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08101.0001.22.004330-9	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.08733-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.09061-9	SOLUTI- SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S- A	08101.0001.22.003062-2	25/08/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,05	639,30	12.292,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09061-9					0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,05	639,30	12.292,75	0,00	0,00	0,00
2015.09352-9	Águas de Paranatinga Ltda	08101.0001.22.004227-2	14/12/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09352-9					0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2015.09399-5	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08101.0001.22.000183-5	27/01/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	378,35	378,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.09399-5					0,00	0,00	0,00	0,00	378,35	378,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.003686-8	04/10/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.385,93	48.061,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.004291-4	20/12/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.429,75	44.263,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0					0,00	0,00	0,00	0,00	92.815,68	92.324,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	08101.0001.22.003244-7	23/09/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	464,79	310,32	154,47	0,00	0,00	0,00
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	08101.0001.22.003876-3	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,38	0,00	2.717,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.02224-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,17	310,32	2.871,85	0,00	0,00	0,00
2016.03116-0	C L COELHO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - ME	08101.0001.22.004332-5	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.03116-0					0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
2016.03123-3	A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	08101.0001.22.003071-1	08/09/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	57.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03123-3					0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	57.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.22.003657-4	04/10/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.325,00	44.305,80	19,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03344-9					0,00	0,00	0,00	0,00	44.325,00	44.305,80	19,20	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.22.002733-8	10/08/2022	3.122.36.2006.339039000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.474,04	60.474,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					0,00	0,00	0,00	0,00	60.474,04	60.474,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.03461-5	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.22.003679-5	21/10/2022	3.128.264.3560.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	4.011,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03461-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.070,00	4.011,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.22.004111-1	24/11/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	575.200,00	566.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.22.004286-8	21/12/2022	3.126.36.2009.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.046,93	2.470.046,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.22.004287-6	21/12/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.833,07	125.263,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	3.171.080,00	3.161.882,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.01556-8	GENTE SEGURADORA SA	08101.0001.22.003997-2	04/11/2022	3.122.36.2006.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.658,96	50.658,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01556-8					0,00	0,00	0,00	0,00	50.658,96	50.658,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02988-7	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	08101.0001.22.004038-5	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.02988-7	BIG BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	08101.0001.22.004101-2	29/11/2022	3.128.264.3560.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.02988-7					0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00	12.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	08101.0001.22.000520-2	02/03/2022	3.122.36.2006.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,50	4.588,65	87,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03826-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.769,50	4.588,65	87,20	0,00	0,00	0,00
2017.05151-3	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.22.003981-6	22/11/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,79	0,00	20.454,58	0,00	0,00	12.094,21
TOTAL CREDOR: 2017.05151-3					0,00	0,00	0,00	0,00	32.548,79	0,00	20.454,58	0,00	0,00	12.094,21
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.22.003837-2	09/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,10	8.113,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1					0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,10	8.113,26	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2017.06402-1	Minha Biblioteca Ltda	08101.0001.22.004208-6	01/12/2022	3.128.264.3560.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	48.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06402-1					0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	48.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	08101.0001.22.002806-7	16/08/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,00	0,00	3.143,00	0,00	0,00	0,00
2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	08101.0001.22.003124-6	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06414-3					0,00	0,00	0,00	0,00	5.143,00	0,00	5.143,00	0,00	0,00	0,00
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.22.004054-7	22/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,90	4.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06503-4					0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,90	4.380,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.07021-6	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	08101.0001.22.004060-1	23/11/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.07021-6	MINAS BRASILIA REVESTIMENTOS E DECORAÇÕES LTDA	08101.0001.22.004326-0	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,92
TOTAL CREDOR: 2017.07021-6					0,00	0,00	0,00	0,00	9.339,92	5.700,00	0,00	0,00	0,00	3.639,92
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	08101.0001.22.004284-1	20/12/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	216.657,00	216.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	08101.0001.22.004288-4	21/12/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	175.959,00	175.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02842-6					0,00	0,00	0,00	0,00	392.616,00	392.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.03454-1	Edezio Pereira Dos Santos	08101.0001.22.000264-5	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,04	4.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03454-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,04	4.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.04038-8	DUOWARE SOFTWARES LTDA	08101.0001.22.004248-5	15/12/2022	3.126.36.2009.449040000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	131.724,00	131.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04038-8					0,00	0,00	0,00	0,00	131.724,00	131.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.06064-8	STAR PRIME LTDA	08101.0001.22.001108-3	19/04/2022	3.122.36.2005.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.625,00	6.312,50	0,00	0,00	0,00	6.312,50
2018.06064-8	STAR PRIME LTDA	08101.0001.22.003658-2	04/10/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.175,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00
TOTAL CREDOR: 2018.06064-8					0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	72.972,50	0,00	0,00	0,00	7.827,50



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.22.002213-1	24/06/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,13	2.732,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.22.004009-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,38	5.465,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07421-5					0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,51	8.198,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.00393-1	A. Pereira Leite Materiais para Construção	08101.0001.22.001720-0	26/05/2022	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.534,53	14.692,84	15.841,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00393-1					0,00	0,00	0,00	0,00	30.534,53	14.692,84	15.841,69	0,00	0,00	0,00
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.22.000254-8	28/01/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,81	1.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.22.004194-2	01/12/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,81	1.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.00439-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,62	3.445,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01763-0	Planeta Construções Cívis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.22.003073-8	08/09/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.760,94	43.760,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01763-0	Planeta Construções Cívis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.22.004196-9	06/12/2022	3.122.264.3549.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.224,50	1.019.395,65	104.387,74	0,00	0,00	0,00
2019.01763-0	Planeta Construções Cívis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.22.004199-3	06/12/2022	3.122.264.3549.449051000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	533.699,48	502.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01763-0	Planeta Construções Cívis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.22.004207-8	06/12/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.076,02	76.291,49	13.279,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01763-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.760,94	1.642.144,56	117.667,52	0,00	0,00	0,00
2019.01922-6	WR DO CARMO INFORMATICA	08101.0001.22.003750-3	04/11/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.077,00	15.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01922-6					0,00	0,00	0,00	0,00	15.077,00	15.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.01928-5	SOMA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	08101.0001.22.004036-9	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,26	11.955,26	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01928-5					0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,26	11.955,26	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.01929-3	BRASIDAS EIRELI	08101.0001.22.003127-0	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,34	0,00	1.283,34	0,00	0,00	0,00
2019.01929-3	BRASIDAS EIRELI	08101.0001.22.004279-5	19/12/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,02	0,00	1.795,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.01929-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,36	0,00	3.078,36	0,00	0,00	0,00
2019.02593-5	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.22.000640-3	14/03/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.085,04	13.385,42	9.958,03	0,00	0,00	0,00
2019.02593-5	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.22.001535-6	16/05/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,71	0,00	9.782,71	0,00	0,00	0,00
2019.02593-5	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.22.002482-7	25/07/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,74	0,00	1.468,74	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.02593-5					0,00	0,00	0,00	0,00	37.336,49	13.385,42	21.209,48	0,00	0,00	0,00
2019.02854-3	ARKE INDUATRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	08101.0001.22.002219-0	13/06/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	121.540,00	90.560,00	0,00	0,00	0,00	30.980,00
TOTAL CREDOR: 2019.02854-3					0,00	0,00	0,00	0,00	121.540,00	90.560,00	0,00	0,00	0,00	30.980,00
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.22.002212-3	08/06/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,40	2.364,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.22.004130-6	30/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,40	2.695,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.22.004341-4	28/12/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,34	1.824,77	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.03976-6					0,00	0,00	0,00	0,00	7.313,14	6.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06305-5	Licitamais Comércio e Serviços Eireli	08101.0001.22.001660-3	23/05/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06305-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00
2019.06481-7	Vidente Constrções e Comércio Ltda	08101.0001.22.003126-2	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
2019.06481-7	Vidente Constrções e Comércio Ltda	08101.0001.22.004037-7	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.059,70	3.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06481-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,70	3.059,70	472,00	0,00	0,00	0,00
2019.06539-2	QUALITY ATACADO EIRELI	08101.0001.22.004239-6	14/12/2022	3.122.36.2007.449030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	348,96	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06539-2					0,00	0,00	0,00	0,00	348,96	348,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.06673-9	DISBRANCO COMERCIO E	08101.0001.22.003871-2	11/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	432,60	432,60	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.06673-9	DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	08101.0001.22.003913-1	11/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,10	1.024,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06673-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,70	1.456,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels	08101.0001.22.000262-9	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,62	1.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08818-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,62	1.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA	08101.0001.22.000259-9	01/02/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.08965-8					0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.09129-6	DGT TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.22.000478-8	24/02/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09129-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2019.09205-5	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.22.004255-8	12/12/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	136.425,00	136.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.09205-5					0,00	0,00	0,00	0,00	136.425,00	136.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.000280-7	28/01/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	192.189,80	159.150,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.001599-2	12/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,48	19.264,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.003439-3	10/10/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,29	6.063,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.003827-5	10/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,18	13.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.003833-1	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.914,66	20.174,02	15.180,52	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.003905-0	09/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	196.505,80	147.747,11	18.939,23	0,00	0,00	0,00
2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.22.003920-4	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.851,57	26.625,03	0,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00249-8					0,00	0,00	0,00	0,00	505.439,78	392.059,30	34.119,95	0,00	0,00	0,00
2020.00537-3	VALLE SOLUCOES TECNOLOGICAS E	08101.0001.22.001819-3	31/05/2022	3.122.36.2005.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.00537-3	MOBILIARIO LTDA VALLE SOLUCOES TECNOLOGICAS E MOBILIARIO LTDA	08101.0001.22.004058-1	23/11/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00537-3					0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,00	21.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.22.000993-3	01/04/2022	3.122.264.3549.449051000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	481.755,23	481.755,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.22.000995-1	01/04/2022	3.122.264.3549.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,29	1.551,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.22.000996-8	01/04/2022	3.122.264.3549.449030000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,01	2.165,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.22.003592-6	07/10/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,59	8.752,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.00633-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.22.003960-3	11/11/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	336.464,75	336.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.00633-7					0,00	0,00	0,00	0,00	830.688,87	830.688,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01241-8	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	08101.0001.22.004191-8	30/11/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	748.950,00	745.419,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01241-8	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	08101.0001.22.004263-9	19/12/2022	3.126.36.2009.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01241-8	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	08101.0001.22.004264-7	19/12/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01241-8					0,00	0,00	0,00	0,00	903.950,00	900.419,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.01865-3	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	08101.0001.22.003869-0	11/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.01865-3					0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02029-1	Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza Eireli	08101.0001.22.004319-8	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,00	14.553,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02029-1					0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,00	14.553,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.22.003545-4	06/10/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.22.004177-2	05/12/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,96	3.590,66	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02218-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,96	3.902,66	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.02560-9	C B COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS, SHOWS E EVENTOS EIRELI	08101.0001.22.003650-7	26/10/2022	3.128.264.3560.339032000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02560-9					0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,00	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02609-5	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	08101.0001.22.004056-3	23/11/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	53.122,00	53.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02609-5					0,00	0,00	0,00	0,00	53.122,00	53.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.22.001432-5	28/04/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	81.924,05	52.566,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.22.003093-2	08/09/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.627,10	41.724,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.02679-6	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.22.003959-1	16/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.812,20	867.086,71	187.995,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02679-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.363,35	961.377,67	187.995,82	0,00	0,00	0,00
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.22.002979-9	16/08/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,17	2.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.04255-4	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.22.003789-9	03/11/2022	3.122.36.2005.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,00	6.228,38	408,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04255-4					0,00	0,00	0,00	0,00	10.435,17	8.322,27	408,35	0,00	0,00	0,00
2020.04971-0	CORE TEC BR TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.22.004315-5	28/12/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.04971-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05038-7	Plinio Gilberto Alegreti	08101.0001.22.003617-5	14/10/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05038-7					0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.22.002516-5	25/07/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.309,97	15.611,64	21.500,77	0,00	0,00	0,00
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.22.003390-7	23/09/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	705.774,62	586.940,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.22.003914-1	11/11/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05306-8					0,00	0,00	0,00	0,00	946.084,59	602.552,30	221.500,77	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.05725-1	VIA COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA EIRELI	08101.0001.22.004210-8	14/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05725-1					0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.22.002291-3	12/07/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,77	1.928,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.22.003831-3	09/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	724,05	724,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.22.004120-9	30/11/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,02	973,02	27,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05754-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,84	3.625,84	27,00	0,00	0,00	0,00
2020.05873-6	TOTAL - Vigilância e Segurança LTDA	08101.0001.22.001701-4	18/05/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	731.444,61	607.301,93	4.410,36	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05873-6					0,00	0,00	0,00	0,00	731.444,61	607.301,93	4.410,36	0,00	0,00	0,00
2020.05966-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	08101.0001.22.000745-0	17/03/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.017,59	0,00	45.017,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.05966-1					0,00	0,00	0,00	0,00	45.017,59	0,00	45.017,59	0,00	0,00	0,00
2020.05977-5	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	08101.0001.22.001618-2	23/05/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,68
2020.05977-5	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	08101.0001.22.003683-3	27/10/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,20
TOTAL CREDOR: 2020.05977-5					0,00	0,00	0,00	0,00	12.476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	12.476,88
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUcoes EIRELI	08101.0001.22.000454-0	22/02/2022	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.931,44	17.931,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUcoes EIRELI	08101.0001.22.002687-0	08/08/2022	3.122.264.3549.449030000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,40	10.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUcoes EIRELI	08101.0001.22.002688-9	08/08/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	622.948,94	576.602,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUcoes EIRELI	08101.0001.22.002689-7	08/08/2022	3.122.264.3549.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.762,46	41.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUcoes EIRELI	08101.0001.22.002876-8	23/08/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,84	5.853,84	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.004115-2	30/11/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	111.414,35	111.414,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020.06787-5	AZEVEDO & SANTANA CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.004116-0	30/11/2022	3.122.264.3549.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.995,05	60.995,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.06787-5					0,00	0,00	0,00	0,00	871.648,48	825.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.00420-6	ANTONIA DE PAULA BONFIM	08101.0001.22.000032-4	21/01/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.00420-6					0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00
2021.01512-7	Johson Controls Be do Brasil Ltda	08101.0001.22.000776-0	23/03/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	55.345,45	48.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.01512-7	Johson Controls Be do Brasil Ltda	08101.0001.22.002690-0	22/07/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.493,83	0,00	24.493,83	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.01512-7					0,00	0,00	0,00	0,00	79.839,28	48.706,58	24.493,83	0,00	0,00	0,00
2021.02436-3	Araujo Castro Comercio LTDA	08101.0001.22.004328-7	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.02436-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02673-0	Lurdes Giacomini	08101.0001.22.001562-3	12/05/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,68	7.061,80	2.080,52	0,00	0,00	0,00
2021.02673-0	Lurdes Giacomini	08101.0001.22.002420-7	15/07/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,22	0,00	2.129,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.02673-0					0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,90	7.061,80	4.209,74	0,00	0,00	0,00
2021.02770-2	Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA	08101.0001.22.004099-7	23/11/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	426.800,00	426.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02770-2	Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA	08101.0001.22.004261-2	15/12/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	506.825,00	506.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.02770-2					0,00	0,00	0,00	0,00	933.625,00	933.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.02876-8	A. FRANCA BARRETO - Comércio e Serviços	08101.0001.22.002901-2	15/08/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	549,20	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.02876-8					0,00	0,00	0,00	0,00	549,20	549,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.03065-7	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	08101.0001.22.004100-4	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,30	7.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03065-7					0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,30	7.983,30	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.03075-4	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.22.004193-4	06/12/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03075-4					0,00	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.03494-6	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.22.001564-1	12/05/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.950,00	22.225,00	88.725,00	0,00	0,00	0,00
2021.03494-6	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.22.004134-9	22/11/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985,00	57.035,50	1.474,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03494-6					0,00	0,00	0,00	0,00	170.935,00	79.260,50	90.199,75	0,00	0,00	0,00
2021.03810-0	ROBSON S LACERDA	08101.0001.22.002287-5	05/07/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,35	1.779,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.03810-0	ROBSON S LACERDA	08101.0001.22.003911-5	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,81	1.447,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03810-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.227,16	3.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.03993-1	SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRELI	08101.0001.22.004040-7	29/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03993-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.03996-4	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	08101.0001.22.000767-1	23/03/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.03996-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00
2021.04339-2	DINAMICA CLIPPING E COMUNICACAO LTDA	08101.0001.22.003386-9	03/10/2022	3.122.36.2007.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.04339-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.643,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.05058-5	J P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.000746-9	17/03/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.973,83	86.897,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.05058-5	J P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.003821-6	08/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	17.786,23	58.685,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.05058-5					0,00	0,00	0,00	0,00	166.473,83	104.684,04	58.685,53	0,00	0,00	0,00
2021.05510-2	Sirlei da Silva	08101.0001.22.000275-0	27/01/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.526,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.05510-2	Sirlei da Silva	08101.0001.22.004293-0	22/12/2022	3.122.36.2005.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,40	1.510,40	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2021.05510-2					0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,40	7.036,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.06326-1	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.22.001855-1	06/06/2022	3.122.264.3549.449051000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.165,97	25.487,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.06326-1	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.22.001856-8	06/06/2022	3.122.264.3549.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	385.554,20	385.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.06326-1	ZANELI SERVICOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.22.004114-4	30/11/2022	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.915,53	29.915,53	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.06326-1					0,00	0,00	0,00	0,00	485.635,70	440.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.06738-0	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	08101.0001.22.004247-7	15/12/2022	3.126.36.2009.339040000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.260,00	19.950,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.06738-0					0,00	0,00	0,00	0,00	25.260,00	19.950,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00
2021.06915-4	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.22.002555-6	28/07/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	122.052,10	0,00	122.052,10	0,00	0,00	0,00
2021.06915-4	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.22.002556-4	28/07/2022	3.122.36.2007.339037000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	83.283,55	16.012,21	64.012,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.06915-4					0,00	0,00	0,00	0,00	205.335,65	16.012,21	186.064,33	0,00	0,00	0,00
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.002169-0	24/06/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,58	2.784,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.002489-4	25/07/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	525.062,60	504.832,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.003441-5	04/10/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	231.019,12	229.128,33	1.890,79	0,00	0,00	0,00
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.004195-0	02/12/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	442.434,03	442.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.004281-7	20/12/2022	3.122.264.3549.449051000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.426,87	59.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.004282-5	20/12/2022	3.122.264.3549.449051000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.07346-1	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.22.004283-3	20/12/2022	3.122.264.3549.449051000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.309,40	1.270.967,08	31.757,71	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.07346-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.036,60	2.522.573,56	33.648,50	0,00	0,00	0,00
2021.07836-6	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	08101.0001.22.003123-8	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00
2021.07836-6	SOLUTION COMERCIO &	08101.0001.22.004277-9	19/12/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	5.848,96	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
SERVICOS EIRELI														
TOTAL CREDOR: 2021.07836-6					0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00	5.848,96	2.960,00	0,00	0,00	0,00
2021.07837-4	COMERCIAL FLEX EIRELI	08101.0001.22.003122-1	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00
2021.07837-4	COMERCIAL FLEX EIRELI	08101.0001.22.004280-9	19/12/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.07837-4					0,00	0,00	0,00	0,00	13.625,00	0,00	13.625,00	0,00	0,00	0,00
2021.07840-4	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIREL	08101.0001.22.003125-4	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,00	0,00	6.089,00	0,00	0,00	0,00
2021.07840-4	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIREL	08101.0001.22.004278-7	19/12/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.445,00	30.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.07840-4					0,00	0,00	0,00	0,00	36.534,00	30.445,00	6.089,00	0,00	0,00	0,00
2021.09156-7	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.003072-1	08/09/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.145,57	40.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09156-7					0,00	0,00	0,00	0,00	40.145,57	40.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2021.09436-1	LAVANDERIA SAO SEBASTIAO LTDA	08101.0001.22.002638-2	29/07/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,71	529,86	572,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09436-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,71	529,86	572,98	0,00	0,00	0,00
2021.09712-3	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.22.004135-7	22/11/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	32.800,00	0,00	0,00	16.400,00	121.800,00
TOTAL CREDOR: 2021.09712-3					0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	32.800,00	0,00	0,00	16.400,00	121.800,00
2021.09765-4	L . M CLIMATIZACAO LTDA	08101.0001.22.003074-6	08/09/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,20	19.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09765-4					0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,20	19.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.01572-4	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DAAE DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT	08101.0001.22.000700-0	17/03/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	753,53	94,46	659,07	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2022.01572-4					0,00	0,00	0,00	0,00	753,53	94,46	659,07	0,00	0,00	0,00
2022.02239-9	VALE DO RIO VERDE CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.003998-0	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL CREDOR: 2022.02239-9					0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2022.02241-0	C.I. CONFECÇOES LTDA	08101.0001.22.002292-1	12/07/2022	3.122.36.2007.339032000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,50	1.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.02241-0	C.I. CONFECÇOES LTDA	08101.0001.22.002741-9	10/08/2022	3.122.36.2007.339032000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,50	1.359,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.02241-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,00	2.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.02249-6	BFX COMERCIO DE GLP LTDA EPP	08101.0001.22.001947-5	14/06/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	852,92	852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.02249-6					0,00	0,00	0,00	0,00	852,92	852,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.02799-4	ALEXIA PARREIRAS WINNING	08101.0001.22.004320-1	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,05	1.797,36	1.572,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.02799-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,05	1.797,36	1.572,69	0,00	0,00	0,00
2022.03611-1	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	08101.0001.22.001354-1	03/05/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.03611-1	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	08101.0001.22.002805-9	16/08/2022	3.122.36.2007.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.03611-1	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	08101.0001.22.003182-3	15/09/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.03611-1					0,00	0,00	0,00	0,00	45.450,00	45.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.03881-3	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	08101.0001.22.001436-8	09/05/2022	3.126.36.2009.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00
2022.03881-3	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	08101.0001.22.003186-6	16/09/2022	3.126.36.2009.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	81.999,00	0,00	81.999,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.03881-3					0,00	0,00	0,00	0,00	82.008,90	0,00	82.008,90	0,00	0,00	0,00
2022.04040-0	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	08101.0001.22.004211-6	14/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.04040-0					0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.04571-2	CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS	08101.0001.22.001617-4	23/05/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.855,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2022.04571-2	EIRELI CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	08101.0001.22.003682-5	27/10/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.710,00
TOTAL CREDOR: 2022.04571-2					0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,00
2022.04573-9	WS INFORTEC COMERCIO LTDA	08101.0001.22.003595-0	19/10/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,00	23.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.04573-9					0,00	0,00	0,00	0,00	23.552,00	23.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.04584-4	MORAIS E ARAUJO LTDA	08101.0001.22.001657-3	23/05/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TOTAL CREDOR: 2022.04584-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2022.04600-1	ECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.004259-0	19/12/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,91	5.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.04600-1					0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,91	5.293,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.04732-4	DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.22.004141-1	01/12/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	820,40	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.04732-4					0,00	0,00	0,00	0,00	820,40	820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.04748-0	SIGNORELLI CARVALHO ENGENHARIA LTDA	08101.0001.22.003555-1	19/10/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,50	17.921,35	506,15	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.04748-0					0,00	0,00	0,00	0,00	18.427,50	17.921,35	506,15	0,00	0,00	0,00
2022.04893-2	P H CONSTRUCOES EIRELI	08101.0001.22.004000-8	11/11/2022	3.122.36.2005.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	338.569,40	0,00	0,00	0,00	130.797,28
TOTAL CREDOR: 2022.04893-2					0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	338.569,40	0,00	0,00	0,00	130.797,28
2022.05605-6	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	08101.0001.22.002222-0	13/06/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
TOTAL CREDOR: 2022.05605-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00
2022.06664-7	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	08101.0001.22.003687-6	27/10/2022	3.122.36.2007.449052000.15010000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,11	4.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.06664-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,11	4.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2022.06822-4	TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.22.004308-2	27/12/2022	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.06822-4					0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.06829-1	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	08101.0001.22.004322-8	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.06829-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.06832-1	DIDAQUE EMPREENHIMENTOS LTDA	08101.0001.22.002218-2	13/06/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.289,64
TOTAL CREDOR: 2022.06832-1					0,00	0,00	0,00	0,00	19.289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19.289,64
2022.07766-5	G.M DE BARROS EIRELI	08101.0001.22.002992-6	31/08/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.07766-5					0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
2022.09776-3	AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	08101.0001.22.002984-5	25/08/2022	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,00	14.822,00	7.684,00	0,00	0,00	0,00
2022.09776-3	AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	08101.0001.22.004306-6	27/12/2022	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.09776-3					0,00	0,00	0,00	0,00	24.201,00	16.517,00	7.684,00	0,00	0,00	0,00
2022.09782-8	SEMENTEK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	08101.0001.22.004307-4	27/12/2022	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.09782-8					0,00	0,00	0,00	0,00	859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.10370-4	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.22.003148-3	12/09/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00	29.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.10370-4	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.22.004202-7	12/12/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.980,00	29.620,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.10370-4					0,00	0,00	0,00	0,00	59.960,00	59.600,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.10371-2	IDESAN COMERCIAL LTDA	08101.0001.22.004206-1	12/12/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.495,50	76.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.10371-2					0,00	0,00	0,00	0,00	76.495,50	76.495,50	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2022.12482-5	RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA	08101.0001.22.003616-7	19/10/2022	3.126.36.2009.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.12482-5					0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	266,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.12852-9	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	08101.0001.22.004200-0	12/12/2022	3.122.36.2005.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.12852-9					0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.12931-2	HELO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	08101.0001.22.003818-6	26/10/2022	3.122.36.2007.339032000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.12931-2					0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.13200-3	LOUSATEC FABRICA DE QUADROS ESCOLARES EIRELI	08101.0001.22.003949-2	18/11/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.13200-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.13291-7	COMBAT COMERCIAL LTDA	08101.0001.22.003995-6	23/11/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.13291-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.13440-5	RRD COMERCIO E SERVICO DE TAPECARIA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PROFISSIONAL LTDA	08101.0001.22.004059-8	23/11/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.13440-5					0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.13978-4	ALIA COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA	08101.0001.22.004226-4	07/12/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.13978-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.13981-4	JULIANA CORREA PAZ	08101.0001.22.004224-8	07/12/2022	3.122.36.2007.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.13981-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2022.14022-7	CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA	08101.0001.22.004234-5	14/12/2022	3.122.36.2007.449030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14022-7					0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14073-1	DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA	08101.0001.22.004241-8	06/12/2022	3.126.36.2009.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.750,00	1.212.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14073-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.750,00	1.212.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14074-1	PALAVRA LIVRE	08101.0001.22.004242-6	14/12/2022	3.128.264.3560.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	244,90	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14074-1					0,00	0,00	0,00	0,00	244,90	244,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14078-2	LOJA IN BOX INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO LTDA	08101.0001.22.004256-6	16/12/2022	3.122.36.2005.339030000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	271,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14078-2	LOJA IN BOX INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICO LTDA	08101.0001.22.004257-4	16/12/2022	3.122.36.2005.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14078-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,20	2.725,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14143-6	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	08101.0001.22.004270-1	14/12/2022	3.122.36.2006.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14143-6					0,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14144-4	MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES	08101.0001.22.004272-8	16/12/2022	3.122.36.2007.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14144-4					0,00	0,00	0,00	0,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14145-2	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08101.0001.22.004271-1	14/12/2022	3.122.36.2006.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14145-2					0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14200-9	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	08101.0001.22.004289-2	20/12/2022	3.122.36.2007.339039000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	179.121,50	89.560,75	0,00	0,00	0,00	89.560,75
TOTAL CREDOR: 2022.14200-9					0,00	0,00	0,00	0,00	179.121,50	89.560,75	0,00	0,00	0,00	89.560,75



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2022.14212-2	Ana Carolina Lopes Olsen	08101.0001.22.004296-5	21/12/2022	3.128.264.3560.339036000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14212-2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.740,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14214-9	SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA	08101.0001.22.004316-3	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,00	16.563,82	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14214-9					0,00	0,00	0,00	0,00	16.765,00	16.563,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14215-7	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	08101.0001.22.004321-1	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
TOTAL CREDOR: 2022.14215-7					0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2022.14216-5	ERS SEGURANCA ELETRONICA LTDA	08101.0001.22.004324-4	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,97	1.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14216-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,97	1.649,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14217-3	DEGLEYDSON MARCOS PEREIRA 54808200104	08101.0001.22.004327-9	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.992,00	8.247,00	13.745,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14217-3					0,00	0,00	0,00	0,00	21.992,00	8.247,00	13.745,00	0,00	0,00	0,00
2022.14218-1	XM CONSTRUCOES LTDA	08101.0001.22.004335-1	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.686,10	12.958,00	0,00	0,00	19.437,00	4.291,10
TOTAL CREDOR: 2022.14218-1					0,00	0,00	0,00	0,00	36.686,10	12.958,00	0,00	0,00	19.437,00	4.291,10
2022.14219-1	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	08101.0001.22.004333-3	27/12/2022	3.122.36.2007.449052000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,70	2.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.14219-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.107,70	2.107,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14247-5	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	08101.0001.22.004317-1	28/12/2022	3.126.36.2009.339040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	267.044,66	254.335,05	757,17	0,00	0,00	0,00
2022.14247-5	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	08101.0001.22.004318-1	28/12/2022	3.126.36.2009.339040000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	844.955,34	803.568,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14247-5	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	08101.0001.22.004337-6	29/12/2022	3.126.36.2009.449040000.15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.625,95	157.386,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.14247-5	PTLS SERVICOS DE	08101.0001.22.004338-4	29/12/2022	3.126.36.2009.449040000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.196,85	105.196,85	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA														
TOTAL CREDOR: 2022.14247-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.822,80	1.320.486,49	757,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 08101.0001					0,00	0,00	0,00	0,00	32.183.749,2 6	27.703.139,1 8	2.874.495,26	0,00	35.837,00	1.570.277,82
UG: 08101.0003 - PGJ PLANO FINANCEIRO														
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0003.22.000136-1	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.537,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0003.22.000138-6	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.003,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000136-1	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	906.520,12	666.982,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000137-8	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.175,22	1.146.175,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000138-6	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	110.748,18	81.621,87	2.123,20	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000139-4	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	826.919,42	787.644,55	39.274,87	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000140-8	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.304,61	58.181,95	32.122,66	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000141-6	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	620.561,08	0,00	620.561,08	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000143-2	28/12/2022	3.122.36.2008.319092000.25000000	5.286.998,28	5.286.998,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000144-0	28/12/2022	3.122.36.2008.319092000.25000000	1.320.445,22	1.320.445,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000145-9	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	954.622,28	951.957,69	2.664,59	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000146-7	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	954.622,28	670.848,24	283.774,04	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.22.000147-5	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	954.622,28	408.620,19	546.002,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					6.607.443,50	6.607.443,50	0,00	0,00	6.565.095,47	4.772.031,85	1.526.522,53	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL UG: 08101.0003					6.607.443,50	6.607.443,50	0,00	0,00	6.565.095,47	5.038.572,94	1.526.522,53	0,00	0,00	0,00
UG: 08101.0004 - PGJ PLANO PREVIDENCIÁRIO														
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0004.22.000106-6	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.565,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL	08101.0004.22.000106-6	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06213-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000106-6	27/12/2022	3.122.36.2008.319011000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	157.472,31	104.151,86	16.598,73	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000107-4	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	213.274,48	191.811,90	21.462,58	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000108-2	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	103.332,59	83.238,10	20.094,49	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000109-0	27/12/2022	3.122.36.2008.319016000.17590000	0,00	0,00	0,00	0,00	69.981,04	0,00	69.981,04	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000111-2	28/12/2022	3.122.36.2008.319092000.25000000	588.806,29	588.806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000112-0	28/12/2022	3.122.36.2008.319092000.25000000	163.261,87	163.261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000113-9	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	196.466,60	55.799,40	140.667,20	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000114-7	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	196.466,60	39.293,32	157.173,28	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.22.000115-5	29/12/2022	3.122.36.2008.319016000.25000000	0,00	0,00	0,00	0,00	196.466,60	41.650,92	154.815,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					752.068,16	752.068,16	0,00	0,00	1.133.460,22	515.945,50	580.793,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO EXERCÍCIO					7.359.511,66	7.359.511,66	0,00	0,00	39.882.304,9 5	33.294.379,3 4	4.981.810,79	0,00	35.837,00	1.570.277,82



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UG: 08101.0004 - PGJ PLANO PREVIDENCIÁRIO

TOTAL UG: 08101.0004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

UG: 08101.0001 - GERAL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.23.000380-5	16/01/2023	28.846.996.8002.339047000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	268.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.973,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.23.000381-3	16/01/2023	28.846.996.8002.339047000.1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	92.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92.178,90
1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.23.003742-4	19/10/2023	28.846.996.8002.339047000.2.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,08
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	371.441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	371.441,98

1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.23.000271-1	27/01/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,70
TOTAL CREDOR: 1995.00049-6					0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.315,70

1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000274-4	19/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,80
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000352-1	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.077,84
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000353-8	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,57
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000354-6	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000355-4	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,53
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000356-2	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,26
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000357-0	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.837,12
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000358-9	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,17



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000359-7	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.943,09
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000362-7	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338,72
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000363-5	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,58
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.000364-3	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.177,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.177,10
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.002761-5	10/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	46.025,27
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.002883-2	16/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.002884-0	16/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,31
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.002885-9	16/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.002886-7	16/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.002887-5	16/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.628,77
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.002888-3	16/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.064,94
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.002889-1	16/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	384,18	0,00	0,00	0,00	0,00	384,18
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.003671-1	11/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.003672-1	11/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.003673-8	11/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.003674-6	11/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.004368-8	29/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00130-1	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.004507-9	15/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.004508-7	15/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.004509-5	15/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.004595-8	20/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.23.004641-5	22/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	580.291,34	0,00	0,00	0,00	0,00	580.291,34
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.23.001348-7	17/04/2023	3.122.36.2007.339047000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.23.002463-2	14/07/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	90.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.740,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					0,00	0,00	0,00	0,00	90.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.740,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.23.003425-5	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	317,50
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.23.003978-8	27/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6					0,00	0,00	0,00	0,00	815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	815,50
1995.09954-9	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.23.001428-9	26/04/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,00
1995.09954-9	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.23.004234-7	21/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1995.09954-9	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.23.004313-0	24/11/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
TOTAL CREDOR: 1995.09954-9					0,00	0,00	0,00	0,00	14.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.972,00
1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do	08101.0001.23.003399-2	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	268,84



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.10744-4	Parecis Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.23.004699-7	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4					0,00	0,00	0,00	0,00	468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	468,84
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	08101.0001.23.003398-4	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	293,06
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4					0,00	0,00	0,00	0,00	293,06	0,00	0,00	0,00	0,00	293,06
1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	08101.0001.23.003418-2	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	08101.0001.23.004707-1	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4					0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
1996.04240-0	Domani Distribuidora de Veiculos Ltda	08101.0001.23.001984-1	12/06/2023	3.91.376.1518.449052000.1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04240-0					0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.23.001526-9	26/04/2023	3.126.36.2009.339092000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782,10
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.23.001527-7	26/04/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,56
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.23.001720-2	12/05/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.615,29
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.23.002242-7	23/06/2023	3.126.36.2009.339092000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	43.410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43.410,71
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.23.002243-5	23/06/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,49
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					0,00	0,00	0,00	0,00	70.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	70.937,15
1997.04444-0	Banco do Brasil	08101.0001.23.000422-4	03/02/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,25
1997.04444-0	Banco do Brasil	08101.0001.23.001986-8	13/06/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29.851,19
TOTAL CREDOR: 1997.04444-0					0,00	0,00	0,00	0,00	41.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	41.366,44
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.23.000300-7	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	130,04
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.23.001490-4	05/05/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,31
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,35
1998.05330-2	DEMAE - ÁGUA BOA MT.	08101.0001.23.003877-3	25/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1998.05330-2	DEMAE - ÁGUA BOA MT.	08101.0001.23.004695-4	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR: 1998.05330-2					0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
1998.05332-9	Depart. de Agua e Esgotos de Jaciara	08101.0001.23.003420-4	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90	0,00	0,00	0,00	0,00	752,90
1998.05332-9	Depart. de Agua e Esgotos de Jaciara	08101.0001.23.004708-1	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CREDOR: 1998.05332-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,90
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.23.000281-7	27/01/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22.522,22
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.23.004201-0	21/11/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,75
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.23.004202-9	21/11/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					0,00	0,00	0,00	0,00	26.198,97	0,00	0,00	0,00	0,00	26.198,97
2000.02549-1	Brasoftware Informática Ltda.	08101.0001.23.004683-0	29/12/2023	3.126.36.2009.339040000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	145.952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	145.952,42
TOTAL CREDOR: 2000.02549-1					0,00	0,00	0,00	0,00	145.952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	145.952,42
2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	08101.0001.23.000184-5	19/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	08101.0001.23.003190-6	06/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	666,97
TOTAL CREDOR: 2000.03679-5					0,00	0,00	0,00	0,00	866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	866,97
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	08101.0001.23.003421-2	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	380,76
2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	08101.0001.23.004709-8	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CREDOR: 2000.05327-4					0,00	0,00	0,00	0,00	880,76	0,00	0,00	0,00	0,00	880,76
2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	08101.0001.23.000140-3	13/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	08101.0001.23.000424-0	03/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,83
TOTAL CREDOR: 2000.07256-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,43
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.23.001438-6	03/05/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.032,10



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.23.002271-0	29/06/2023	3.91.264.3522.449030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.23.003189-2	06/09/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.687,50	0,00	0,00	0,00	468,36	9.219,14
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.23.003730-0	17/10/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL CREDOR: 2000.07961-3					0,00	0,00	0,00	0,00	36.019,60	0,00	0,00	0,00	468,36	35.551,24
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.23.003489-1	22/09/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.917,98
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.917,98
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.23.003743-2	16/10/2023	3.122.36.2007.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.738,20
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.23.003744-0	16/10/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	138.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.275,00
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.23.003745-9	16/10/2023	3.122.36.2005.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	25.533,70
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.23.004491-9	14/12/2023	3.122.36.2005.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					0,00	0,00	0,00	0,00	237.346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237.346,90
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.23.002926-1	22/08/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,34	0,00	0,00	0,00	4.769,82	7.228,52
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,34	0,00	0,00	0,00	4.769,82	7.228,52
2000.11683-7	CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos	08101.0001.23.004511-7	14/12/2023	3.91.264.3522.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.194,40
TOTAL CREDOR: 2000.11683-7					0,00	0,00	0,00	0,00	46.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.194,40
2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	08101.0001.23.003394-1	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	278,40
2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	08101.0001.23.004696-2	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL CREDOR: 2000.12780-4					0,00	0,00	0,00	0,00	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	628,40
2000.14750-3	Fundação Escola Superior do Minist. Publico de MT	08101.0001.23.000890-4	16/03/2023	3.128.264.3560.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.14750-3					0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.23.000741-1	08/03/2023	3.122.264.2503.339047000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,81
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.23.001217-0	13/04/2023	3.122.36.2007.339047000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.23.001850-0	31/05/2023	3.122.36.2007.339047000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,21
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.23.001313-4	26/04/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	966.733,91	0,00	0,00	0,00	0,00	966.733,91
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.23.001314-2	26/04/2023	3.122.264.3549.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	197.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00	197.551,30
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.23.003788-2	19/10/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36.609,36
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.23.003789-0	19/10/2023	3.122.264.3549.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,29
2000.16436-0	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.23.004679-2	29/12/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	557.159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	557.159,84
TOTAL CREDOR: 2000.16436-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.269,70
2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	08101.0001.23.000415-1	01/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.858,52
TOTAL CREDOR: 2000.16598-6					0,00	0,00	0,00	0,00	16.858,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.858,52
2000.16925-6	Itiquira - Depart. de Agua e Esgoto	08101.0001.23.003419-0	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	152,01
TOTAL CREDOR: 2000.16925-6					0,00	0,00	0,00	0,00	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	152,01
2001.00072-7	TIM S A	08101.0001.23.002023-8	13/06/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99
2001.00072-7	TIM S A	08101.0001.23.004315-7	28/11/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR: 2001.00072-7					0,00	0,00	0,00	0,00	439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	439,99
2001.00099-9	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	08101.0001.23.000510-7	13/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,08
TOTAL CREDOR: 2001.00099-9					0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,08



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	08101.0001.23.003661-4	10/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	514,43
TOTAL CREDOR: 2001.00102-2					0,00	0,00	0,00	0,00	514,43	0,00	0,00	0,00	0,00	514,43
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.23.002443-8	11/07/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.23.002986-3	23/08/2023	3.128.264.3560.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.23.004060-3	09/11/2023	3.128.264.3560.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2001.00140-5	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.23.004556-7	20/12/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
TOTAL CREDOR: 2001.00140-5					0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,50
2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	08101.0001.23.003404-2	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90
2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	08101.0001.23.004700-4	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR: 2001.00184-7					0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90
2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	08101.0001.23.001233-2	04/04/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,04
TOTAL CREDOR: 2001.00405-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,04
2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.23.003255-4	14/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,88
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,88
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.23.004334-3	28/11/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	3.876,66	0,00	0,00	3.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.23.004425-0	28/11/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	2.767,64	0,00	0,00	2.767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.23.004450-1	06/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	694.803,37	0,00	0,00	694.803,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					701.447,67	0,00	0,00	701.447,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00884-1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	08101.0001.23.004690-3	29/12/2023	3.122.36.2006.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,37
2001.00884-1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	08101.0001.23.004691-1	29/12/2023	3.122.36.2006.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,98
TOTAL CREDOR: 2001.00884-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,35
2001.01383-7	Vtprint Outdoor e Gráfica Ltda	08101.0001.23.003152-3	06/09/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,52
TOTAL CREDOR: 2001.01383-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,52



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.23.003375-5	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	180,20
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	08101.0001.23.004702-0	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5					0,00	0,00	0,00	0,00	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	480,20
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.23.001817-9	09/05/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	505,45	0,00	0,00	0,00	0,00	505,45
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.23.003037-3	25/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.23.003372-0	22/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,36
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.23.004367-1	29/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.23.004376-9	29/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,36
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.23.004616-4	20/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,23
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					0,00	0,00	0,00	0,00	23.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.615,40
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.23.003191-4	11/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	742,84
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					0,00	0,00	0,00	0,00	742,84	0,00	0,00	0,00	0,00	742,84
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	08101.0001.23.000245-0	17/01/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,84
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	08101.0001.23.001136-0	10/04/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.283,91	0,00	0,00	0,00	0,00	66.283,91
2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	08101.0001.23.001671-0	15/05/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	114.519,72	0,00	0,00	0,00	0,00	114.519,72
TOTAL CREDOR: 2001.08402-5					0,00	0,00	0,00	0,00	184.207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	184.207,47
2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	08101.0001.23.003407-7	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40
2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	08101.0001.23.004701-2	29/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.08815-2					0,00	0,00	0,00	0,00	436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	436,40
2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	08101.0001.23.003393-3	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL CREDOR: 2001.08983-3					0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2001.08986-8	Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae	08101.0001.23.003416-6	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	312,01
2001.08986-8	Departamento de Água e Esgoto de São Félix do Araguaia - Dae	08101.0001.23.004705-5	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL CREDOR: 2001.08986-8					0,00	0,00	0,00	0,00	712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	712,01
2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	08101.0001.23.003397-6	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	08101.0001.23.004698-9	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTAL CREDOR: 2001.09784-4					0,00	0,00	0,00	0,00	400,08	0,00	0,00	0,00	0,00	400,08
2001.09974-0	Agua de Guaranta	08101.0001.23.003417-4	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50
2001.09974-0	Agua de Guaranta	08101.0001.23.004706-3	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL CREDOR: 2001.09974-0					0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50
2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.23.000307-4	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,13
2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.23.004308-4	28/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,09
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,22
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.23.000441-0	02/02/2023	3.126.36.2009.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.668,00
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.23.002487-1	04/07/2023	3.126.36.2009.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.23.003102-7	23/08/2023	3.126.36.2009.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2001.11509-5					0,00	0,00	0,00	0,00	159.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.508,00
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.23.000887-4	10/03/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,42
2002.12217-6	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	08101.0001.23.004352-1	29/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,24
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,66
2002.14361-0	Aguas de Matupa	08101.0001.23.003423-9	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
TOTAL CREDOR: 2002.14361-0					0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
2002.14684-9	AGUAS COLIDER LTDA	08101.0001.23.003408-5	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	268,10
TOTAL CREDOR: 2002.14684-9					0,00	0,00	0,00	0,00	268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	268,10
2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	08101.0001.23.000462-3	06/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	227,57
TOTAL CREDOR: 2002.15353-5					0,00	0,00	0,00	0,00	227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	227,57
2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	08101.0001.23.000509-3	13/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,67
TOTAL CREDOR: 2002.15816-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,67
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.23.001159-1	03/04/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.640,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34.640,36
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.23.003362-3	15/09/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	71.672,59
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1					0,00	0,00	0,00	0,00	106.312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	106.312,95
2002.18500-3	Servico de Tratamento de Agua e Esgoto Ltda.	08101.0001.23.003414-1	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	291,25	0,00	0,00	0,00	0,00	291,25
2002.18500-3	Servico de Tratamento de Agua e Esgoto Ltda.	08101.0001.23.004703-9	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CREDOR: 2002.18500-3					0,00	0,00	0,00	0,00	391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	391,25
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	08101.0001.23.001050-1	29/03/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,33
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	08101.0001.23.004307-6	27/11/2023	3.122.36.2007.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2003.00049-0					0,00	0,00	0,00	0,00	11.121,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.121,33
2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	08101.0001.23.000104-7	10/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	08101.0001.23.000485-2	08/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	87,16
2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	08101.0001.23.002607-4	27/07/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48
2003.00278-6	Aguas de Alta Floresta	08101.0001.23.003698-3	16/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	669,91
TOTAL CREDOR: 2003.00278-6					0,00	0,00	0,00	0,00	850,57	0,00	0,00	0,00	0,00	850,57
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.23.003490-5	25/09/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,60
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.23.004474-9	11/12/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5					0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.771,60
2003.03652-4	CTIS InformáticaLtda.	08101.0001.23.000426-7	03/02/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	187.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187.834,80
TOTAL CREDOR: 2003.03652-4					0,00	0,00	0,00	0,00	187.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	187.834,80
2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	08101.0001.23.003395-1	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	361,40
2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	08101.0001.23.004697-0	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2003.05406-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,40
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.23.000473-9	07/02/2023	3.91.264.3522.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,20
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.23.000692-8	01/03/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.838,14
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.23.003658-4	27/09/2023	3.122.264.3549.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	462,30
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.23.004019-0	24/10/2023	3.91.264.3522.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,98
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.23.004461-7	24/11/2023	3.91.264.3522.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	277.442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	277.442,25
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7					0,00	0,00	0,00	0,00	289.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	289.681,87
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.23.000386-4	31/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2					0,00	0,00	0,00	0,00	84,14	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	08101.0001.23.002573-6	19/07/2023	3.122.36.2005.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.588,00
TOTAL CREDOR: 2004.01319-6					0,00	0,00	0,00	0,00	26.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.588,00
2004.01568-7	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	08101.0001.23.000347-3	01/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	298,14
TOTAL CREDOR: 2004.01568-7					0,00	0,00	0,00	0,00	298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	298,14
2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	08101.0001.23.003422-0	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	185,30
2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	08101.0001.23.004710-1	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
TOTAL CREDOR: 2004.06794-6					0,00	0,00	0,00	0,00	535,30	0,00	0,00	0,00	0,00	535,30
2004.09668-7	Agua de Claudia Ltda	08101.0001.23.000241-8	23/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94
2004.09668-7	Agua de Claudia Ltda	08101.0001.23.000471-2	07/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	597,17
TOTAL CREDOR: 2004.09668-7					0,00	0,00	0,00	0,00	679,11	0,00	0,00	0,00	0,00	679,11
2005.22614-2	MM Equipamentos de Informática Ltda	08101.0001.23.002599-1	24/07/2023	3.91.376.1518.449052000.1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.22614-2					0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	08101.0001.23.003424-7	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	08101.0001.23.004656-3	28/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25
TOTAL CREDOR: 2005.23542-7					0,00	0,00	0,00	0,00	385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	385,25
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.23.000532-8	07/02/2023	3.122.36.2007.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,74
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.23.000859-9	09/03/2023	3.91.264.3522.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,17
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.23.004321-1	24/11/2023	3.122.36.2007.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,37
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3					0,00	0,00	0,00	0,00	41.869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41.869,28
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.23.000383-1	30/01/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,84
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.23.000385-6	30/01/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	266,06	0,00	0,00	0,00	0,00	266,06
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.23.000871-8	08/03/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	257,39	0,00	0,00	0,00	0,00	257,39



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.23.000872-6	08/03/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79,83
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.23.000937-4	20/03/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	85.478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	85.478,89
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.23.000938-2	20/03/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.171,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.171,43
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.23.000939-0	20/03/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.253,80
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.23.002513-2	11/07/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	91.749,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91.749,72
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.23.003303-8	18/09/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.937,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31.937,16
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.23.003306-2	18/09/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,99
2005.29799-6	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.23.003307-0	18/09/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,79
TOTAL CREDOR: 2005.29799-6					0,00	0,00	0,00	0,00	267.710,90	0,00	0,00	0,00	0,00	267.710,90
2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	08101.0001.23.003409-3	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	410,76	0,00	0,00	0,00	0,00	410,76
2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	08101.0001.23.004371-8	09/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
TOTAL CREDOR: 2006.00130-6					0,00	0,00	0,00	0,00	630,76	0,00	0,00	0,00	0,00	630,76
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me	08101.0001.23.003935-4	25/10/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00664-7					0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.23.000387-2	31/01/2023	3.131.36.2014.339139000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	92.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.504,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	92.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.504,00
2007.04797-1	Microtécnica Informatica Ltda	08101.0001.23.004622-9	20/12/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	170.752,26
TOTAL CREDOR: 2007.04797-1					0,00	0,00	0,00	0,00	170.752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	170.752,26
2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	08101.0001.23.004107-3	13/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78
TOTAL CREDOR: 2008.01670-0					0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.23.001889-6	29/05/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,79
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,79



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.03925-5	Departamento de Agua e Esgoto de Aripuanã - MT	08101.0001.23.003749-1	20/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90
TOTAL CREDOR: 2008.03925-5					0,00	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90
2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	08101.0001.23.000975-7	24/03/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	204,61
TOTAL CREDOR: 2008.08477-3					0,00	0,00	0,00	0,00	204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	204,61
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.23.001158-1	04/04/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,58
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.23.002268-0	28/06/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	791,64
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,22
2009.05401-0	Euta Martins Barbosa	08101.0001.23.004694-6	18/12/2023	3.122.36.2005.339036000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2009.05401-0					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2009.07662-6	Gilmar Antônio Zanon	08101.0001.23.000695-2	03/03/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
TOTAL CREDOR: 2009.07662-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2010.01242-3	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda	08101.0001.23.001747-4	03/05/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	236.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.980,00
TOTAL CREDOR: 2010.01242-3					0,00	0,00	0,00	0,00	236.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.980,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.23.000298-1	13/01/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	152.982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	152.982,99
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.23.001338-1	18/04/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	79.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	79.684,07
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.23.003840-4	24/10/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,25
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.23.004273-8	10/11/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	178.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.990,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.23.004607-5	21/12/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.816,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.816,62
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					0,00	0,00	0,00	0,00	432.480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	432.480,93
2010.06858-5	Aguas de São José Ltda	08101.0001.23.002197-8	23/06/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,45
TOTAL CREDOR: 2010.06858-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,45



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.23.000694-4	03/03/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	887,40
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.23.002720-8	19/07/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,86
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,26
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.23.000891-2	09/03/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,78
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.610,78
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.000764-9	10/03/2023	3.122.264.2503.339047000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,86
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,86
2012.00585-8	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08101.0001.23.002801-8	04/08/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
2012.00585-8	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08101.0001.23.004517-6	18/12/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL CREDOR: 2012.00585-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,24
2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	08101.0001.23.003426-3	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	08101.0001.23.004711-1	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTAL CREDOR: 2012.03048-8					0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.23.000306-6	30/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51.944,31
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					0,00	0,00	0,00	0,00	51.944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51.944,31
2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	08101.0001.23.000313-9	31/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	445,70
TOTAL CREDOR: 2012.05499-9					0,00	0,00	0,00	0,00	445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	445,70



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS	08101.0001.23.004335-1	28/11/2023	3.122.36.2008.319094000.1.500.0000	38.543,75	0,00	0,00	38.543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS	08101.0001.23.004426-9	28/11/2023	3.122.36.2008.319094000.1.500.0000	18.269,82	0,00	0,00	18.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06217-7					56.813,57	0,00	0,00	56.813,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.23.000888-2	10/03/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,28
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.23.001072-0	31/03/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.23.001132-8	04/04/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,51
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.23.002917-0	21/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.23.003627-4	02/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.23.004353-1	29/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,28
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.23.004369-6	29/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.23.004374-2	29/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.23.004419-6	29/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,62
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,89
2012.06476-5	Artnet Informática Ltda	08101.0001.23.004605-9	20/12/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.700,00
2012.06476-5	Artnet Informática Ltda	08101.0001.23.004606-7	20/12/2023	3.126.36.2009.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.06476-5					0,00	0,00	0,00	0,00	538.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.700,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004334-3	28/11/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	25.323,52	0,00	0,00	25.323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004335-1	28/11/2023	3.122.36.2008.319094000.1.500.0000	43.861,64	0,00	0,00	43.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004336-1	28/11/2023	3.122.36.4491.339008000.1.500.0000	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004337-8	28/11/2023	3.122.36.4491.339046000.1.500.0000	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004338-6	28/11/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	595,10	0,00	0,00	595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça	08101.0001.23.004340-8	28/11/2023	3.122.36.2007.339036000.1.500.0000	23.999,97	0,00	0,00	23.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.07186-9	do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004341-6	28/11/2023	3.122.36.2007.339036000.1.500.0000	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004425-0	28/11/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	6.367,34	0,00	0,00	6.367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004426-9	28/11/2023	3.122.36.2008.319094000.1.500.0000	7.594,32	0,00	0,00	7.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004427-7	28/11/2023	3.122.36.4491.339046000.1.500.0000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004450-1	06/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	1.123.944,02	0,00	0,00	1.123.944,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004610-5	21/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	177.738,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177.738,79
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004611-3	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	769.152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	769.152,41
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004612-1	21/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	33.007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33.007,63
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004613-1	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	47.575,03
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004614-8	21/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.331,46
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004615-6	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.283,21
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004628-8	21/12/2023	3.122.36.2008.319016000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	571.879,32	0,00	0,00	0,00	0,00	571.879,32
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.23.004684-9	29/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	413.298,96	0,00	0,00	0,00	0,00	413.298,96
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					1.244.797,58	0,00	0,00	1.244.797,58	2.083.266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.266,81
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.23.001921-3	18/05/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	964,46
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.23.002839-5	10/08/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.153,66
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.23.004320-3	24/11/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.23.004370-1	23/11/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					0,00	0,00	0,00	0,00	54.320,12	0,00	0,00	0,00	0,00	54.320,12
2013.04368-0	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.23.000369-4	30/01/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,74
TOTAL CREDOR: 2013.04368-0					0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.216,74
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.23.000566-2	23/02/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,45



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.01577-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,45
2014.06383-9	Aguas de Diamantino S.A.	08101.0001.23.000533-6	14/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,95
TOTAL CREDOR: 2014.06383-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,95
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.23.000922-6	14/03/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda	08101.0001.23.004288-6	24/11/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
TOTAL CREDOR: 2014.09139-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.23.000708-8	03/03/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	863,57
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.23.001334-7	18/04/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,09
TOTAL CREDOR: 2014.09891-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,66
2014.10552-3	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.23.000305-8	31/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,32
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,32
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.23.000901-3	14/03/2023	3.122.264.3549.449051000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,34
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.23.001160-3	29/03/2023	3.122.264.3549.449030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10,36
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.23.001161-1	29/03/2023	3.122.264.3549.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.582,99
2015.03820-1	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.23.001162-1	29/03/2023	3.122.264.3549.449051000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.378,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.378,34
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1					0,00	0,00	0,00	0,00	37.722,03	0,00	0,00	0,00	0,00	37.722,03
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.23.000507-7	13/02/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,71
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.23.002024-6	06/06/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	791,45
2015.03996-6	Cristiane Rohde	08101.0001.23.004503-6	14/12/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL CREDOR: 2015.03996-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,16
2015.06852-4	Systech Sistemas e Tecnologia em Informática Ltda	08101.0001.23.004686-5	29/12/2023	3.126.36.2009.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
TOTAL CREDOR: 2015.06852-4					0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2015.09061-9	SOLUTI- SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S- A	08101.0001.23.002767-4	09/08/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.180,85
TOTAL CREDOR: 2015.09061-9					0,00	0,00	0,00	0,00	34.180,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.180,85
2015.09352-9	Águas de Paranatinga Ltda	08101.0001.23.000108-1	12/01/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23
2015.09352-9	Águas de Paranatinga Ltda	08101.0001.23.000506-9	13/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	792,81	0,00	0,00	0,00	0,00	792,81
TOTAL CREDOR: 2015.09352-9					0,00	0,00	0,00	0,00	880,04	0,00	0,00	0,00	0,00	880,04
2015.09399-5	GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA.	08101.0001.23.000314-7	30/01/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	381,71
TOTAL CREDOR: 2015.09399-5					0,00	0,00	0,00	0,00	381,71	0,00	0,00	0,00	0,00	381,71
2016.01019-8	LEANDRO ALBERTO DE ASSIS ARAUJO ME	08101.0001.23.001530-7	02/05/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.702,16
2016.01019-8	LEANDRO ALBERTO DE ASSIS ARAUJO ME	08101.0001.23.003593-6	04/10/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	952,58	0,00	0,00	0,00	0,00	952,58
TOTAL CREDOR: 2016.01019-8					0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,74
2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal	08101.0001.23.000733-9	07/03/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,11
TOTAL CREDOR: 2016.02224-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,11
2016.03123-3	A2GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	08101.0001.23.002959-6	15/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.03123-3					0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.23.002514-0	17/07/2023	3.122.36.2006.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	183.073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	183.073,45
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.23.004377-7	29/11/2023	3.122.36.2006.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					0,00	0,00	0,00	0,00	233.073,45	0,00	0,00	0,00	0,00	233.073,45
2016.03461-5	PRIMASOFT INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.23.004079-4	30/10/2023	3.128.264.3560.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,75
2016.03461-5	PRIMASOFT INFORMÁTICA	08101.0001.23.004550-8	14/12/2023	3.128.264.3560.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	47.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	47.646,20



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
LTDA														
TOTAL CREDOR: 2016.03461-5					0,00	0,00	0,00	0,00	52.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.301,95
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.23.004296-7	17/11/2023	3.126.36.2009.339040000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	241.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.800,00
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.23.004624-5	20/12/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.250,00
TOTAL CREDOR: 2016.07357-2					0,00	0,00	0,00	0,00	324.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.050,00
2016.08868-5	Informatica Empresarial Ltda	08101.0001.23.004620-2	20/12/2023	3.126.36.2009.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.382,00
TOTAL CREDOR: 2016.08868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.382,00
2017.00042-0	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	08101.0001.23.003415-8	26/09/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
2017.00042-0	SANEPAN - SANEAMENTO DE PORTO ALEGRE DO NORTE (SPE) LTDA - EPP	08101.0001.23.004704-7	19/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL CREDOR: 2017.00042-0					0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
2017.00229-6	R H P COMPUTADORES LTDA-ME	08101.0001.23.004228-2	21/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.159,36
TOTAL CREDOR: 2017.00229-6					0,00	0,00	0,00	0,00	42.159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	42.159,36
2017.01556-8	GENTE SEGURADORA SA	08101.0001.23.002714-3	25/07/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	979,19
2017.01556-8	GENTE SEGURADORA SA	08101.0001.23.004649-0	26/12/2023	3.122.36.2006.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.621,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31.621,37
TOTAL CREDOR: 2017.01556-8					0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,56	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,56
2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	08101.0001.23.000990-0	09/03/2023	3.122.36.2006.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,20
TOTAL CREDOR: 2017.03826-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,20
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.23.000541-7	17/02/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	701,27
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.23.001509-9	02/05/2023	3.122.36.2005.339092000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	571,72	0,00	0,00	0,00	0,00	571,72
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.23.001510-2	02/05/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,60
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.23.004504-4	14/12/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	570,52	0,00	0,00	0,00	0,00	570,52



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,11
2017.06402-1	Minha Biblioteca Ltda	08101.0001.23.004654-7	27/12/2023	3.128.264.3560.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00
TOTAL CREDOR: 2017.06402-1					0,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.23.001315-0	18/04/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.23.004345-9	16/11/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,66
TOTAL CREDOR: 2017.06503-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,66
2018.00895-6	MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA	08101.0001.23.004501-1	07/12/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00
TOTAL CREDOR: 2018.00895-6					0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,00
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	08101.0001.23.004687-3	29/12/2023	3.126.36.2009.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	19.154,87
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	08101.0001.23.004688-1	29/12/2023	3.126.36.2009.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	507.370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	507.370,91
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	08101.0001.23.004689-1	29/12/2023	3.126.36.2009.449052000.1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	115.974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	115.974,22
2018.02842-6	TORINO INFORMATICA LTDA	08101.0001.23.004692-1	29/12/2023	3.126.36.2009.449052000.1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.02842-6					0,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.500,00
2018.03454-1	Edezio Pereira Dos Santos	08101.0001.23.002785-2	14/08/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
TOTAL CREDOR: 2018.03454-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
2018.05381-1	Reta Projetos e Construções Ltda	08101.0001.23.001670-2	09/05/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	67.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00	67.881,88
2018.05381-1	Reta Projetos e Construções Ltda	08101.0001.23.004078-6	24/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,32
TOTAL CREDOR: 2018.05381-1					0,00	0,00	0,00	0,00	75.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.068,20
2018.06064-8	STAR PRIME LTDA	08101.0001.23.001857-8	15/05/2023	3.122.36.2005.449052000.1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,06
TOTAL CREDOR: 2018.06064-8					0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28.543,06
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.23.000244-2	24/01/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,20
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.23.000994-3	24/03/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965,39



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.23.004549-4	13/12/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
TOTAL CREDOR: 2018.07421-5					0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,59
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezemin	08101.0001.23.000696-0	03/03/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,94
TOTAL CREDOR: 2019.00439-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,94
2019.01198-5	Scorpion Informática Eireli	08101.0001.23.004233-9	21/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,30
2019.01198-5	Scorpion Informática Eireli	08101.0001.23.004292-4	27/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,71
2019.01198-5	Scorpion Informática Eireli	08101.0001.23.004618-0	22/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,30
2019.01198-5	Scorpion Informática Eireli	08101.0001.23.004639-3	22/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	918,65
TOTAL CREDOR: 2019.01198-5					0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,96
2019.01763-0	Planeta Construções Cívis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.23.002961-8	25/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	44.824,75
2019.01763-0	Planeta Construções Cívis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.23.004372-6	29/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	23.458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.458,57
TOTAL CREDOR: 2019.01763-0					0,00	0,00	0,00	0,00	68.283,32	0,00	0,00	0,00	0,00	68.283,32
2019.02854-3	ARKE INDUATRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -ME	08101.0001.23.001949-3	07/06/2023	3.122.36.2005.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.521,00
TOTAL CREDOR: 2019.02854-3					0,00	0,00	0,00	0,00	38.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.521,00
2019.03540-1	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	08101.0001.23.002241-9	15/06/2023	3.122.36.2007.339033000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	843,19
TOTAL CREDOR: 2019.03540-1					0,00	0,00	0,00	0,00	843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	843,19
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.23.000508-5	13/02/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,11
2019.03976-6	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.23.003196-5	06/09/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	572,04
TOTAL CREDOR: 2019.03976-6					0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397,15
2019.08965-8	VALE DO RIBEIRA INTERNET	08101.0001.23.000308-2	30/01/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
LTDA														
TOTAL CREDOR: 2019.08965-8					0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.162,00
2019.08974-7	GUAPUÍ COMÉRCIO DE MOVEIS EIRELI ME	08101.0001.23.002572-8	19/07/2023	3.122.36.2005.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
TOTAL CREDOR: 2019.08974-7					0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00
2019.09325-6	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME	08101.0001.23.003456-5	22/09/2023	3.122.36.2007.339033000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,41
2019.09325-6	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA ME	08101.0001.23.004347-5	29/11/2023	3.122.36.2007.339033000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.09325-6					0,00	0,00	0,00	0,00	83.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	83.554,41
2020.00648-5	SUPER ESTAGIOS LTDA	08101.0001.23.000505-0	08/02/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	124.888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	124.888,92
TOTAL CREDOR: 2020.00648-5					0,00	0,00	0,00	0,00	124.888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	124.888,92
2020.01241-8	COMPWIRE INFORMATICA LTDA	08101.0001.23.004665-2	28/12/2023	3.126.36.2009.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.01241-8					0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00
2020.02029-1	Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza Eireli	08101.0001.23.002574-4	19/07/2023	3.122.36.2005.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,00
2020.02029-1	Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza Eireli	08101.0001.23.004194-4	21/11/2023	3.122.36.2007.449030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,00
2020.02029-1	Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza Eireli	08101.0001.23.004195-2	21/11/2023	3.122.36.2007.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,00
TOTAL CREDOR: 2020.02029-1					0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,00
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.23.001721-0	04/05/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,58
2020.02218-9	Edmilson Belone	08101.0001.23.003271-6	14/09/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	479,76
TOTAL CREDOR: 2020.02218-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,34
2020.02609-5	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	08101.0001.23.003628-2	09/10/2023	3.122.36.2005.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,00	0,00	0,00	0,00	7.024,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2020.02609-5					0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,00	0,00	0,00	0,00	7.024,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	08101.0001.23.004514-1	15/12/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL	08101.0001.23.004678-4	29/12/2023	3.122.36.2007.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00
TOTAL CREDOR: 2020.03118-8					0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
2020.04432-8	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	08101.0001.23.004220-7	21/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00
2020.04432-8	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	08101.0001.23.004673-3	29/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	97.102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	97.102,92
2020.04432-8	BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	08101.0001.23.004674-1	29/12/2023	3.126.36.2009.339030000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,08
TOTAL CREDOR: 2020.04432-8					0,00	0,00	0,00	0,00	212.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.075,00
2020.05038-7	Plinio Gilberto Alegreti	08101.0001.23.003980-1	01/11/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTAL CREDOR: 2020.05038-7					0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
2020.05306-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.23.001561-7	03/05/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99.423,97
TOTAL CREDOR: 2020.05306-8					0,00	0,00	0,00	0,00	99.423,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99.423,97
2020.05652-0	PANTANAL ENGENHARIA E RESIDUOS LTDA	08101.0001.23.001703-2	17/05/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00
TOTAL CREDOR: 2020.05652-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.416,00
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.23.000765-7	10/03/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,96
2020.05754-3	Ana Kerly Guedes	08101.0001.23.003363-1	21/09/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	363,70	0,00	0,00	0,00	0,00	363,70
TOTAL CREDOR: 2020.05754-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,66
2020.05758-6	LC - COMUNICACAO VISUAL LTDA	08101.0001.23.003591-1	06/10/2023	3.122.36.2007.339032000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL CREDOR: 2020.05758-6					0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2020.05873-6	TOTAL - Vigilância e Segurança LTDA	08101.0001.23.000285-1	27/01/2023	3.122.36.2005.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	285.265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	285.265,95
2020.05873-6	TOTAL - Vigilância e	08101.0001.23.000766-5	07/03/2023	3.122.36.2005.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.114,91



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2020.05873-6	Segurança LTDA TOTAL - Vigilância e Segurança LTDA	08101.0001.23.000970-6	23/03/2023	3.122.36.2005.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	576.000,49
2020.05873-6	TOTAL - Vigilância e Segurança LTDA	08101.0001.23.001809-8	26/05/2023	3.122.36.2005.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	216.969,83	0,00	0,00	0,00	0,00	216.969,83
2020.05873-6	TOTAL - Vigilância e Segurança LTDA	08101.0001.23.004309-2	28/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	280.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	280.861,08
2020.05873-6	TOTAL - Vigilância e Segurança LTDA	08101.0001.23.004310-6	28/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.05873-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.212,26
2020.05874-4	TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA EPP	08101.0001.23.004602-4	20/12/2023	3.122.264.3549.449051000.1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00
TOTAL CREDOR: 2020.05874-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00
2020.06635-6	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.23.004621-0	20/12/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	403.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.900,00
TOTAL CREDOR: 2020.06635-6					0,00	0,00	0,00	0,00	403.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.900,00
2020.06770-0	TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS	08101.0001.23.004630-1	26/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2020.06770-0	TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS	08101.0001.23.004670-9	29/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL CREDOR: 2020.06770-0					0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2021.00383-8	UTI DOS DADOS PERICIAS DIGITAIS, SOLUCOES DE DADOS E IMPORTACAO LTDA	08101.0001.23.003547-2	04/10/2023	3.91.264.3522.449040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,05
2021.00383-8	UTI DOS DADOS PERICIAS DIGITAIS, SOLUCOES DE DADOS E IMPORTACAO LTDA	08101.0001.23.003548-0	04/10/2023	3.91.264.3522.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,51
TOTAL CREDOR: 2021.00383-8					0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,56
2021.01512-7	Johson Controls Be do Brasil Ltda	08101.0001.23.000537-9	15/02/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	139,41	0,00	0,00	0,00	0,00	139,41
2021.01512-7	Johson Controls Be do Brasil Ltda	08101.0001.23.003188-4	30/08/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	400,39
2021.01512-7	Johson Controls Be do Brasil	08101.0001.23.004041-7	07/11/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	25.712,16



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
Ltda														
TOTAL CREDOR: 2021.01512-7					0,00	0,00	0,00	0,00	26.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.251,96
2021.01723-5	VIA APPIA INFORMATICA EIRELI	08101.0001.23.004643-1	22/12/2023	3.91.264.3522.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	394.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.256,00
TOTAL CREDOR: 2021.01723-5					0,00	0,00	0,00	0,00	394.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.256,00
2021.02611-0	J S MARTINS	08101.0001.23.004625-3	15/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	396.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	396.298,75
2021.02611-0	J S MARTINS	08101.0001.23.004626-1	15/12/2023	3.122.36.2005.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	419.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	419.624,70
2021.02611-0	J S MARTINS	08101.0001.23.004627-1	15/12/2023	3.122.36.2005.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,55
TOTAL CREDOR: 2021.02611-0					0,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00
2021.02673-0	Lurdes Giacomini	08101.0001.23.000693-6	03/03/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,99
2021.02673-0	Lurdes Giacomini	08101.0001.23.003760-2	18/10/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,04
TOTAL CREDOR: 2021.02673-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.893,03
2021.02770-2	Líder Notebooks Comércio e Serviços LTDA	08101.0001.23.004685-7	29/12/2023	3.126.36.2009.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	932.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.271,00
TOTAL CREDOR: 2021.02770-2					0,00	0,00	0,00	0,00	932.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.271,00
2021.03810-0	ROBSON S LACERDA	08101.0001.23.002319-9	19/06/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163,65
2021.03810-0	ROBSON S LACERDA	08101.0001.23.004492-7	07/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	190,52	0,00	0,00	0,00	0,00	190,52
TOTAL CREDOR: 2021.03810-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.354,17
2021.03996-4	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	08101.0001.23.002734-8	19/07/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,68
2021.03996-4	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	08101.0001.23.004306-8	27/11/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.079,72
TOTAL CREDOR: 2021.03996-4					0,00	0,00	0,00	0,00	34.757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.757,40
2021.04339-2	DINAMICA CLIPPING E COMUNICACAO LTDA	08101.0001.23.003092-6	22/08/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
TOTAL CREDOR: 2021.04339-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.05058-5	J P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	08101.0001.23.002684-8	01/08/2023	3.122.36.2005.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,17
TOTAL CREDOR: 2021.05058-5					0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.368,17
2021.05510-2	Sirlei da Silva	08101.0001.23.000530-1	13/02/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,57
2021.05510-2	Sirlei da Silva	08101.0001.23.004061-1	01/11/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	608,68
TOTAL CREDOR: 2021.05510-2					0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,25
2021.06864-6	SOUZA E LISBOA COMERCIO E SERVICOS DE TOLDOS - EIRELI	08101.0001.23.004052-2	08/11/2023	3.122.36.2005.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,45
TOTAL CREDOR: 2021.06864-6					0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,45
2021.07215-5	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	08101.0001.23.004623-7	20/12/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	81.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81.958,40
TOTAL CREDOR: 2021.07215-5					0,00	0,00	0,00	0,00	81.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81.958,40
2021.08108-1	SPORT FASHION MODA ESPORTIVA E ACESSORIOS LTDA	08101.0001.23.004044-1	06/11/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,00
TOTAL CREDOR: 2021.08108-1					0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.525,00
2021.09156-7	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.23.002960-1	15/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70.811,25
TOTAL CREDOR: 2021.09156-7					0,00	0,00	0,00	0,00	70.811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	70.811,25
2021.09436-1	LAVANDERIA SAO SEBASTIAO LTDA	08101.0001.23.003021-7	29/08/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,46
TOTAL CREDOR: 2021.09436-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,46
2021.09763-8	ALZOTEC INFORMATICA LTDA	08101.0001.23.004293-2	27/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.09763-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2021.09765-4	L . M CLIMATIZACAO LTDA	08101.0001.23.002962-6	16/08/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,20
2021.09765-4	L . M CLIMATIZACAO LTDA	08101.0001.23.004373-4	29/11/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.996,20
TOTAL CREDOR: 2021.09765-4					0,00	0,00	0,00	0,00	39.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.992,40
2021.09849-9	NUCTECH DO BRASIL LTDA	08101.0001.23.004521-4	19/12/2023	3.126.36.2009.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL CREDOR: 2021.09849-9					0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2022.00076-1	Valdecir Serafini	08101.0001.23.003295-3	04/09/2023	3.122.36.2005.339036000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
TOTAL CREDOR: 2022.00076-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2022.01572-4	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DAAE DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT	08101.0001.23.000442-9	06/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	540,94
TOTAL CREDOR: 2022.01572-4					0,00	0,00	0,00	0,00	540,94	0,00	0,00	0,00	0,00	540,94
2022.02089-2	CRISTAL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	08101.0001.23.000178-0	18/01/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,20
2022.02089-2	CRISTAL CONSULTORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	08101.0001.23.000889-0	14/03/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	70.337,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70.337,40
TOTAL CREDOR: 2022.02089-2					0,00	0,00	0,00	0,00	72.044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72.044,60
2022.02162-7	IDEALNET PRODUTOS ELETRONICOS E TELEINFORMATICA LTDA	08101.0001.23.004445-5	30/11/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.590,40
TOTAL CREDOR: 2022.02162-7					0,00	0,00	0,00	0,00	51.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.590,40
2022.03551-2	Marizete Pinheiro Dantas	08101.0001.23.004693-8	27/12/2023	3.122.36.2005.339036000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL CREDOR: 2022.03551-2					0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022.04040-0	ROSANGELA IGNACIO DE OLIVEIRA LTDA	08101.0001.23.001983-3	12/06/2023	3.91.376.1518.449052000.1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.04040-0					0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2022.04732-4	DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.23.004232-0	21/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00
2022.04732-4	DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.23.004617-2	22/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,80	0,00	0,00	0,00	6.688,80	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.04732-4					0,00	0,00	0,00	0,00	9.742,80	0,00	0,00	0,00	6.688,80	3.054,00
2022.05605-6	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	08101.0001.23.001955-8	07/06/2023	3.122.36.2005.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00
TOTAL CREDOR: 2022.05605-6					0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,00
2022.06832-1	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	08101.0001.23.001946-9	07/06/2023	3.122.36.2005.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00
TOTAL CREDOR: 2022.06832-1					0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,00
2022.08638-9	ORIGINAL SOLUCOES LTDA	08101.0001.23.001517-1	05/05/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,02
TOTAL CREDOR: 2022.08638-9					0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,02
2022.10319-4	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	08101.0001.23.001073-9	28/03/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	61.225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	61.225,49
2022.10319-4	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	08101.0001.23.002837-9	10/08/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	74.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74.361,67
TOTAL CREDOR: 2022.10319-4					0,00	0,00	0,00	0,00	135.587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	135.587,16
2022.10343-7	JHONNY GUMS DOS SANTOS 02013245122	08101.0001.23.004655-5	27/12/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.140,00
TOTAL CREDOR: 2022.10343-7					0,00	0,00	0,00	0,00	75.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.140,00
2022.13298-4	TKL COMERCIAL LTDA	08101.0001.23.002576-0	19/07/2023	3.122.36.2007.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,00
2022.13298-4	TKL COMERCIAL LTDA	08101.0001.23.002577-9	19/07/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.725,00
TOTAL CREDOR: 2022.13298-4					0,00	0,00	0,00	0,00	40.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.990,00
2022.13312-3	F&F DISTRIBUIDORA CORDEIRO LTDA	08101.0001.23.002571-1	19/07/2023	3.122.36.2005.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2022.13312-3					0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00
2022.13471-5	ORIGEM COMPOSTAGEM ORGANICA LTDA	08101.0001.23.000538-7	15/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
TOTAL CREDOR: 2022.13471-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
2022.14143-6	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	08101.0001.23.004493-5	12/12/2023	3.122.36.2006.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
2022.14143-6	ASCIA COMERCIO DE VEICULOS MITSUBISHI LTDA	08101.0001.23.004494-3	07/12/2023	3.122.36.2006.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00
TOTAL CREDOR: 2022.14143-6					0,00	0,00	0,00	0,00	259.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.700,00
2022.14200-9	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	08101.0001.23.002266-4	28/06/2023	3.128.264.3560.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	358.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.243,00
TOTAL CREDOR: 2022.14200-9					0,00	0,00	0,00	0,00	358.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.243,00
2022.14219-1	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	08101.0001.23.004196-0	21/11/2023	3.122.36.2007.449030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	434,85
2022.14219-1	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	08101.0001.23.004197-9	21/11/2023	3.122.36.2007.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2022.14219-1	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	08101.0001.23.004512-5	15/12/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,87
2022.14219-1	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	08101.0001.23.004675-1	29/12/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,86
2022.14219-1	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	08101.0001.23.004676-8	29/12/2023	3.122.36.2007.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,17
TOTAL CREDOR: 2022.14219-1					0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.367,75
2022.14247-5	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	08101.0001.23.004435-8	28/11/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2022.14247-5	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	08101.0001.23.004495-1	04/12/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	99.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99.640,70
TOTAL CREDOR: 2022.14247-5					0,00	0,00	0,00	0,00	127.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	127.640,70
2022.19581-1	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	08101.0001.23.000567-0	23/02/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	452,56
TOTAL CREDOR: 2022.19581-1					0,00	0,00	0,00	0,00	452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	452,56



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2023.00783-0	SK DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	08101.0001.23.003680-0	16/10/2023	3.128.264.3560.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
TOTAL CREDOR: 2023.00783-0					0,00	0,00	0,00	0,00	736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	736,40
2023.00875-6	FullGas Comércio de Gas LTDA	08101.0001.23.004515-1	15/12/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
TOTAL CREDOR: 2023.00875-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
2023.02100-0	PROJETO K STUDIO DE PROJETO LTDA	08101.0001.23.002575-2	19/07/2023	3.122.36.2005.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,60
TOTAL CREDOR: 2023.02100-0					0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,60
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.000848-3	13/03/2023	3.122.36.2005.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.675,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.675,68
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.001097-6	30/03/2023	3.122.36.2005.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336,42
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.001434-3	02/05/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	598.029,67	0,00	0,00	0,00	0,00	598.029,67
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.001477-7	26/04/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	34.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.155,10
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.001513-7	26/04/2023	3.122.36.2005.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.456,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.456,36
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.001748-2	15/05/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	427.448,11	0,00	0,00	0,00	0,00	427.448,11
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.001828-4	23/05/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	153.805,06	0,00	0,00	0,00	0,00	153.805,06
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.001865-9	19/05/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	276.791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	276.791,99
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.002769-0	10/08/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	634,25
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.004135-9	10/11/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	75.969,92



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.004342-4	28/11/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22.851,12
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.004375-0	29/11/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.761,16
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.004505-2	15/12/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.004506-0	15/12/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00
2023.02368-2	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA	08101.0001.23.004510-9	15/12/2023	3.122.36.2007.339037000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
TOTAL CREDOR: 2023.02368-2					0,00	0,00	0,00	0,00	5.365.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365.914,84
2023.03154-5	N. H. NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO	08101.0001.23.004311-4	28/11/2023	3.122.36.2007.449030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
TOTAL CREDOR: 2023.03154-5					0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
2023.04941-1	OTIMO TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.23.004668-7	29/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
TOTAL CREDOR: 2023.04941-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,00
2023.04942-8	WHALE ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08101.0001.23.004672-5	29/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.326,90
TOTAL CREDOR: 2023.04942-8					0,00	0,00	0,00	0,00	25.326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.326,90
2023.05590-8	LUXSELL COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA	08101.0001.23.004235-5	21/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
TOTAL CREDOR: 2023.05590-8					0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.001827-6	23/05/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	986.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.886,00
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.002200-1	20/06/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.002545-0	14/07/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	245.432,61	0,00	0,00	0,00	108.246,82	137.185,79



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.003976-1	20/10/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	327.496,29	0,00	0,00	0,00	0,00	327.496,29
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.004473-0	01/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	897.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	897.509,68
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.004478-1	11/12/2023	3.122.264.3549.449051000.1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,30
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.004523-0	15/12/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.183,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31.183,28
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.004645-8	26/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	419.872,91	0,00	0,00	0,00	0,00	419.872,91
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.004646-6	26/12/2023	3.122.264.3549.449051000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	80.530,57
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.004661-1	28/12/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	111.103,86	0,00	0,00	0,00	0,00	111.103,86
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.004666-0	29/12/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	139.674,06	0,00	0,00	0,00	0,00	139.674,06
2023.06192-4	SCOTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08101.0001.23.004680-6	29/12/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,63
TOTAL CREDOR: 2023.06192-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.107,72	0,00	0,00	0,00	108.246,82	3.228.860,90
2023.06296-3	MTS COMERCIO SERVICOS LTDA	08101.0001.23.003033-0	23/08/2023	3.122.36.2005.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,76
TOTAL CREDOR: 2023.06296-3					0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,76
2023.08777-1	SEAOOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	08101.0001.23.002570-1	19/07/2023	3.122.36.2005.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.658,00
TOTAL CREDOR: 2023.08777-1					0,00	0,00	0,00	0,00	28.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.658,00
2023.08789-3	SENA E PRATES LTDA	08101.0001.23.002578-7	19/07/2023	3.122.36.2005.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
TOTAL CREDOR: 2023.08789-3					0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
2023.08850-4	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	08101.0001.23.002580-9	19/07/2023	3.122.36.2005.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
TOTAL CREDOR: 2023.08850-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2023.08871-7	BRASFERMA LTDA	08101.0001.23.002579-5	19/07/2023	3.122.36.2005.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
TOTAL CREDOR: 2023.08871-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2023.09440-7	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	08101.0001.23.004236-3	21/11/2023	3.122.36.2007.449030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00
2023.09440-7	CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA	08101.0001.23.004237-1	21/11/2023	3.122.36.2007.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,90
TOTAL CREDOR: 2023.09440-7					0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,90
2023.10576-1	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	08101.0001.23.003882-1	25/10/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00
TOTAL CREDOR: 2023.10576-1					0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,00
2023.10988-9	ACESSO ACADEMICO LTDA	08101.0001.23.003020-9	22/08/2023	3.128.264.3560.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00
TOTAL CREDOR: 2023.10988-9					0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00
2023.11754-7	HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA	08101.0001.23.004629-6	26/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
TOTAL CREDOR: 2023.11754-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
2023.12591-4	AVANTSOFT SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.23.003457-3	12/09/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2023.12591-4	AVANTSOFT SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.23.004518-4	18/12/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
TOTAL CREDOR: 2023.12591-4					0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
2023.13155-8	OPERA SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	08101.0001.23.003654-1	06/10/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
TOTAL CREDOR: 2023.13155-8					0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00
2023.13327-5	ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	08101.0001.23.003690-8	16/10/2023	3.91.264.3522.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.304,40
TOTAL CREDOR: 2023.13327-5					0,00	0,00	0,00	0,00	28.304,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.304,40
2023.13385-2	50.213.403 DEBORA ISABELE DE OLIVEIRA SANTOS	08101.0001.23.003676-2	16/10/2023	3.128.264.3560.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	720,50
TOTAL CREDOR: 2023.13385-2					0,00	0,00	0,00	0,00	720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	720,50



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2023.13487-5	LEMARF COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.23.003709-2	10/10/2023	3.122.36.2005.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.102,67	247.897,33
TOTAL CREDOR: 2023.13487-5					0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.102,67	247.897,33
2023.13678-9	VIACARD SOLUCOES EM IDENTIFICACAO LTDA	08101.0001.23.003739-4	18/10/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
TOTAL CREDOR: 2023.13678-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
2023.15033-1	27.025.681. RAFAEL DA SILVA RODRIGUES	08101.0001.23.004040-9	25/10/2023	3.128.264.3560.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00
TOTAL CREDOR: 2023.15033-1					0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00
2023.15063-3	PATH ITTS INFORMATION TECHNOLOGY & TELECOM SERVICE LTDA	08101.0001.23.004637-7	21/12/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
2023.15063-3	PATH ITTS INFORMATION TECHNOLOGY & TELECOM SERVICE LTDA	08101.0001.23.004647-4	22/12/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.653,34
TOTAL CREDOR: 2023.15063-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.053,34
2023.15119-2	Centro Latinoamericano de Administración Para el Desarrollo (clad)	08101.0001.23.004027-1	25/10/2023	3.128.264.3560.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,04
TOTAL CREDOR: 2023.15119-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,04
2023.15180-1	HIDROMAT POCOS ARTESIANO LTDA	08101.0001.23.004231-2	13/11/2023	3.122.264.3549.449051000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
TOTAL CREDOR: 2023.15180-1					0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
2023.15407-8	32.609.418 VALTENICE BONDESPACHO DE JESUS	08101.0001.23.004113-8	10/11/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
TOTAL CREDOR: 2023.15407-8					0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00
2023.15492-2	ASAE SERVICOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.23.004520-6	19/12/2023	3.126.36.2009.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL CREDOR: 2023.15492-2					0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2023.15653-4	ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA	08101.0001.23.004199-5	21/11/2023	3.122.36.2007.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
TOTAL CREDOR: 2023.15653-4					0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
2023.15722-0	J L PEREIRA ARCHILLA	08101.0001.23.004294-0	27/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00
2023.15722-0	J L PEREIRA ARCHILLA	08101.0001.23.004619-9	22/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	35.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.422,00
2023.15722-0	J L PEREIRA ARCHILLA	08101.0001.23.004669-5	29/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	31.029,00
TOTAL CREDOR: 2023.15722-0					0,00	0,00	0,00	0,00	84.391,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00	75.421,00
2023.15724-7	AMMO INFORMATICA LTDA	08101.0001.23.004291-6	27/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
TOTAL CREDOR: 2023.15724-7					0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
2023.15811-1	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.23.004225-8	21/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.716,00
2023.15811-1	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.23.004290-8	27/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740,00
2023.15811-1	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.23.004608-3	21/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.210,00
2023.15811-1	PIXTEC COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.23.004671-7	29/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00
TOTAL CREDOR: 2023.15811-1					0,00	0,00	0,00	0,00	137.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.926,00
2023.16199-6	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	08101.0001.23.004343-2	28/11/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
TOTAL CREDOR: 2023.16199-6					0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
2023.16526-6	46.021.190 ELTON DOS SANTOS ROCHA	08101.0001.23.004434-1	04/12/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL CREDOR: 2023.16526-6					0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2023.16682-3	AKANE VEICULOS LTDA	08101.0001.23.004603-2	12/12/2023	3.122.36.2006.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
2023.16682-3	AKANE VEICULOS LTDA	08101.0001.23.004604-0	12/12/2023	3.122.36.2006.449052000.1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL CREDOR: 2023.16682-3					0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.900,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2023.16806-0	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	08101.0001.23.004513-3	15/12/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.036,00
2023.16806-0	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPessoal LTDA	08101.0001.23.004677-6	29/12/2023	3.122.36.2007.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.018,00
TOTAL CREDOR: 2023.16806-0					0,00	0,00	0,00	0,00	72.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.054,00
2023.16906-7	CRUZ NVM CONSULTORIA & GESTAO LTDA	08101.0001.23.004465-1	11/12/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
TOTAL CREDOR: 2023.16906-7					0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2023.16910-5	CARISA INFORMACOES E VENDAS LTDA	08101.0001.23.004468-4	11/12/2023	3.122.36.2007.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
TOTAL CREDOR: 2023.16910-5					0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2023.17055-3	G S FERREIRA AMARAL	08101.0001.23.004539-7	11/12/2023	3.122.36.2005.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,52	0,00	0,00	0,00	2.914,52	0,00
2023.17055-3	G S FERREIRA AMARAL	08101.0001.23.004541-9	11/12/2023	3.122.36.2007.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,28	0,00	0,00	0,00	9.798,28	0,00
2023.17055-3	G S FERREIRA AMARAL	08101.0001.23.004544-3	11/12/2023	3.122.36.2005.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.293,20	0,00	0,00	0,00	44.293,18	15.000,02
2023.17055-3	G S FERREIRA AMARAL	08101.0001.23.004547-8	11/12/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,02	0,00	0,00	0,00	7.794,02	0,00
TOTAL CREDOR: 2023.17055-3					0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,02	0,00	0,00	0,00	64.800,00	15.000,02
2023.17203-3	2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA	08101.0001.23.004522-2	19/12/2023	3.126.36.2009.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,80
TOTAL CREDOR: 2023.17203-3					0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,80
2023.17297-1	D.K FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO ELETRONICA LTDA	08101.0001.23.004592-3	20/12/2023	3.91.264.3522.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	777,40
2023.17297-1	D.K FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO ELETRONICA LTDA	08101.0001.23.004593-1	20/12/2023	3.91.264.3522.449030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,30
2023.17297-1	D.K FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO ELETRONICA LTDA	08101.0001.23.004594-1	20/12/2023	3.91.264.3522.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.377,90
TOTAL CREDOR: 2023.17297-1					0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.538,60



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2023.17344-7	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	08101.0001.23.004650-4	27/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	158.777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158.777,49
2023.17344-7	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	08101.0001.23.004651-2	27/12/2023	3.122.36.2005.339039000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	206.656,21	0,00	0,00	0,00	0,00	206.656,21
2023.17344-7	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	08101.0001.23.004652-0	27/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	98.216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	98.216,27
2023.17344-7	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	08101.0001.23.004653-9	27/12/2023	3.122.264.3549.449051000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.321,72
2023.17344-7	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	08101.0001.23.004657-1	28/12/2023	3.122.264.3549.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
2023.17344-7	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	08101.0001.23.004658-1	28/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	51.070,23
2023.17344-7	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	08101.0001.23.004659-8	28/12/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	210.875,01	0,00	0,00	0,00	0,00	210.875,01
2023.17344-7	COSTA E GONCALVES EDIFICACOES LTDA	08101.0001.23.004660-1	28/12/2023	3.122.264.3549.449051000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.121,88
TOTAL CREDOR: 2023.17344-7					0,00	0,00	0,00	0,00	759.414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	759.414,42
2023.17345-5	R.V. CONSTRUTORA LTDA	08101.0001.23.004631-8	26/12/2023	3.122.36.2005.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	283.392,86	0,00	0,00	0,00	0,00	283.392,86
2023.17345-5	R.V. CONSTRUTORA LTDA	08101.0001.23.004632-6	26/12/2023	3.122.36.2005.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	244.149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	244.149,11
2023.17345-5	R.V. CONSTRUTORA LTDA	08101.0001.23.004662-8	28/12/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	172.492,47	0,00	0,00	0,00	0,00	172.492,47
2023.17345-5	R.V. CONSTRUTORA LTDA	08101.0001.23.004663-6	28/12/2023	3.122.264.3549.449051000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	39.564,47	0,00	0,00	0,00	0,00	39.564,47
2023.17345-5	R.V. CONSTRUTORA LTDA	08101.0001.23.004664-4	28/12/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	86.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	86.943,06
TOTAL CREDOR: 2023.17345-5					0,00	0,00	0,00	0,00	826.541,97	0,00	0,00	0,00	0,00	826.541,97
2023.17366-8	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	08101.0001.23.004636-9	20/12/2023	3.122.36.2007.449052000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	613.786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	613.786,25
TOTAL CREDOR: 2023.17366-8					0,00	0,00	0,00	0,00	613.786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	613.786,25
2023.17369-2	CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	08101.0001.23.004667-9	29/12/2023	3.122.36.2007.339039000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	232.281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	232.281,86
2023.17369-2	CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	08101.0001.23.004681-4	29/12/2023	3.122.264.3549.449051000.1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.423,56
2023.17369-2	CONSTRUTORA ZANCO BETEL LTDA	08101.0001.23.004682-2	29/12/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	118.294,58
TOTAL CREDOR: 2023.17369-2					0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2023.17389-7	SUPORTE REMOTO DO BRASIL LTDA	08101.0001.23.004638-5	12/12/2023	3.126.36.2009.339040000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	21.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.337,60
TOTAL CREDOR: 2023.17389-7					0,00	0,00	0,00	0,00	21.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.337,60
2023.17390-0	MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA	08101.0001.23.004640-7	22/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
TOTAL CREDOR: 2023.17390-0					0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2023.17391-9	ENGELEC - ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	08101.0001.23.004633-4	26/12/2023	3.122.264.3549.449052000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	108.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	108.496,88
2023.17391-9	ENGELEC - ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	08101.0001.23.004634-2	26/12/2023	3.122.264.3549.449051000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	170.911,11	0,00	0,00	0,00	0,00	170.911,11
2023.17391-9	ENGELEC - ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA	08101.0001.23.004635-0	26/12/2023	3.122.264.3549.449051000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.592,01
TOTAL CREDOR: 2023.17391-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.000,00
2023.17393-5	EXCLUSIVE COMERCIO LTDA	08101.0001.23.004644-1	26/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
TOTAL CREDOR: 2023.17393-5					0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2023.17403-6	ANTONIA RAIMUNDA ALVES	08101.0001.23.004648-2	26/12/2023	3.126.36.2009.339030000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CREDOR: 2023.17403-6					0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL UG: 08101.0001					2.003.058,82	0,00	0,00	2.003.058,82	36.185.022,75	0,00	0,00	0,00	287.221,47	35.897.801,28

UG: 08101.0003 - PGJ PLANO FINANCEIRO

1993.01383-3	Instituto de Defesa Agropecuaria de Mato Grosso	08101.0003.23.000247-3	14/11/2023	3.122.36.2008.319196000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,18
TOTAL CREDOR: 1993.01383-3					0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.148,18
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0003.23.000269-4	28/11/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	29.731,20	0,00	0,00	29.731,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0003.23.000275-9	06/12/2023	9.272.997.8001.319001000.1.801.0000	154.482,04	0,00	0,00	154.482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de	08101.0003.23.000276-7	06/12/2023	9.272.997.8001.319003000.1.801.0000	69.569,20	0,00	0,00	69.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.00556-7	Renda/cf/88 Artº 157 Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0003.23.000278-3	06/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	2.260.069,61	0,00	0,00	2.260.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					2.513.852,05	0,00	0,00	2.513.852,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSAÇÃO JUDICIAL	08101.0003.23.000274-0	30/11/2023	3.122.36.4491.339092000.1.500.0000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06213-4					25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000269-4	28/11/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	90.701,88	0,00	0,00	90.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000270-8	28/11/2023	3.122.36.4491.339046000.1.500.0000	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000271-6	28/11/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	24.963,72	0,00	0,00	24.963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000273-2	30/11/2023	3.122.36.2008.319092000.1.500.0000	280.199,64	0,00	0,00	280.199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000274-0	30/11/2023	3.122.36.4491.339092000.1.500.0000	5.798.190,03	0,00	0,00	5.798.190,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000275-9	06/12/2023	9.272.997.8001.319001000.1.801.0000	354.725,35	0,00	0,00	354.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000276-7	06/12/2023	9.272.997.8001.319003000.1.801.0000	131.153,38	0,00	0,00	131.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000277-5	06/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.759.0000	97.238,27	0,00	0,00	97.238,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000278-3	06/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	774.078,66	0,00	0,00	774.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000279-1	06/12/2023	3.122.36.2008.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	249.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	249.408,20
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000318-6	21/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	662.755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	662.755,21
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000319-4	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587.120,76
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000320-8	21/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,40
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000321-6	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.729,06
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000322-4	21/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	163.863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	163.863,70
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000323-2	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	376.365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	376.365,83
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000324-0	21/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	109.517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109.517,75



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000325-9	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	117.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	117.495,21
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000326-7	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	528.100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	528.100,32
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000327-5	21/12/2023	3.122.36.4491.339092000.1.500.0000	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000328-3	21/12/2023	3.122.36.4491.339092000.1.500.0000	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000329-1	21/12/2023	3.122.36.4491.339092000.1.500.0000	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000330-5	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.801.0000	311.965,35	0,00	0,00	311.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000331-3	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.801.0000	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000333-1	21/12/2023	3.122.36.2008.319092000.1.500.0000	111.930,00	0,00	0,00	111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000337-2	21/12/2023	3.122.36.4491.339092000.2.500.0000	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000338-0	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.801.0000	311.965,35	0,00	0,00	311.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000339-9	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.801.0000	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000340-2	21/12/2023	3.122.36.2008.319092000.1.500.0000	111.930,00	0,00	0,00	111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000344-5	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.801.0000	311.965,35	0,00	0,00	311.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000345-3	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.801.0000	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000346-1	21/12/2023	3.122.36.2008.319092000.1.500.0000	111.930,00	0,00	0,00	111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000350-1	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.801.0000	311.965,35	0,00	0,00	311.965,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000351-8	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.801.0000	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000352-6	21/12/2023	3.122.36.2008.319092000.1.500.0000	111.930,00	0,00	0,00	111.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000356-9	21/12/2023	3.122.36.2008.319016000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223.131,90
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000361-5	29/12/2023	3.122.36.4491.339092000.1.500.0000	75.287,12	0,00	0,00	75.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000362-3	29/12/2023	3.122.36.4491.339092000.2.500.0000	2.718.036,92	0,00	0,00	2.718.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000363-1	29/12/2023	3.122.36.4491.339093000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000364-1	29/12/2023	3.122.36.2008.319092000.1.759.0000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.07186-9	do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000365-8	29/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	999.091,36	0,00	0,00	0,00	0,00	999.091,36
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.23.000366-6	29/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	908,64	0,00	0,00	0,00	0,00	908,64
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					35.176.816,37	0,00	0,00	35.176.816,37	13.294.463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.294.463,34
2021.01327-2	Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo	08101.0003.23.000278-3	06/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	8.599,52	0,00	0,00	8.599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.01327-2					8.599,52	0,00	0,00	8.599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000275-9	06/12/2023	9.272.997.8001.319001000.1.801.0000	197.632,87	0,00	0,00	197.632,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000276-7	06/12/2023	9.272.997.8001.319003000.1.801.0000	86.997,87	0,00	0,00	86.997,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000278-3	06/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	1.533.323,10	0,00	0,00	1.533.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000281-3	06/12/2023	9.272.997.8040.319113000.1.500.0000	395.265,74	0,00	0,00	395.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000282-1	06/12/2023	9.272.997.8040.319113000.1.500.0000	173.995,74	0,00	0,00	173.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000283-1	06/12/2023	3.122.36.2008.319113000.1.500.0000	3.066.646,20	0,00	0,00	3.066.646,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000334-8	21/12/2023	3.122.36.2008.319192000.1.500.0000	21.266,70	0,00	0,00	21.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000335-6	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	59.273,41	0,00	0,00	59.273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000336-4	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	13.015,00	0,00	0,00	13.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000341-0	21/12/2023	3.122.36.2008.319192000.1.500.0000	21.266,70	0,00	0,00	21.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000342-9	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	59.273,41	0,00	0,00	59.273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000343-7	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	13.015,00	0,00	0,00	13.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000347-1	21/12/2023	3.122.36.2008.319192000.1.500.0000	21.266,70	0,00	0,00	21.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000348-8	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	59.273,41	0,00	0,00	59.273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000349-6	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	13.015,00	0,00	0,00	13.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000353-4	21/12/2023	3.122.36.2008.319192000.1.500.0000	21.266,70	0,00	0,00	21.266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000354-2	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	59.273,41	0,00	0,00	59.273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07034-2	Procuradoria Geral de Justiça Plano Financeiro	08101.0003.23.000355-0	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	13.015,00	0,00	0,00	13.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.07034-2					5.828.081,96	0,00	0,00	5.828.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023.04056-0	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	08101.0003.23.000280-5	06/12/2023	3.273.36.2854.319007000.1.500.0000	8.599,52	0,00	0,00	8.599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2023.04056-0					8.599,52	0,00	0,00	8.599,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 08101.0003					43.560.949,42	0,00	0,00	43.560.949,42	13.310.611,5 2	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310.611,5 2

UG: 08101.0004 - PGJ PLANO PREVIDENCIÁRIO

2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0004.23.000201-3	28/11/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	19.382,24	0,00	0,00	19.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0004.23.000204-8	06/12/2023	9.272.997.8001.319001000.1.800.0000	69.225,84	0,00	0,00	69.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0004.23.000205-6	06/12/2023	9.272.997.8001.319003000.1.800.0000	41.595,86	0,00	0,00	41.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0004.23.000206-4	06/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	727.952,12	0,00	0,00	727.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					858.156,06	0,00	0,00	858.156,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000201-3	28/11/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	57.822,57	0,00	0,00	57.822,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000202-1	30/11/2023	3.122.36.2008.319092000.1.500.0000	262.729,77	0,00	0,00	262.729,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000203-1	30/11/2023	3.122.36.4491.339092000.1.500.0000	1.935.386,53	0,00	0,00	1.935.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000204-8	06/12/2023	9.272.997.8001.319001000.1.800.0000	114.377,22	0,00	0,00	114.377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000205-6	06/12/2023	9.272.997.8001.319003000.1.800.0000	65.816,50	0,00	0,00	65.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000206-4	06/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	420.337,19	0,00	0,00	420.337,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000233-1	21/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	156.131,88
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000234-1	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	545.574,64	0,00	0,00	0,00	0,00	545.574,64
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000235-8	21/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	75.145,71	0,00	0,00	0,00	0,00	75.145,71
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000236-6	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	518.074,36	0,00	0,00	0,00	0,00	518.074,36
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000237-4	21/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.183,07	0,00	0,00	0,00	0,00	72.183,07
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000238-2	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945,98	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945,98
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000239-0	21/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	36.166,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36.166,08
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000240-4	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	137.926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	137.926,78
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000241-2	21/12/2023	3.122.36.4491.339093000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	264.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	264.050,16
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000242-0	21/12/2023	3.122.36.4491.339092000.1.500.0000	1.925.386,53	0,00	0,00	1.925.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000243-9	21/12/2023	3.122.36.4491.339092000.1.500.0000	1.925.386,53	0,00	0,00	1.925.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000244-7	21/12/2023	3.122.36.4491.339092000.1.500.0000	874.516,58	0,00	0,00	874.516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000245-5	21/12/2023	3.122.36.4491.339092000.1.500.0000	6.776,94	0,00	0,00	6.776,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000246-3	21/12/2023	3.122.36.4491.339092000.2.500.0000	1.044.093,01	0,00	0,00	1.044.093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000247-1	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.800.0000	29.465,35	0,00	0,00	29.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000248-1	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.800.0000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000251-1	21/12/2023	3.122.36.4491.339092000.2.500.0000	1.925.386,53	0,00	0,00	1.925.386,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000252-8	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.800.0000	29.465,35	0,00	0,00	29.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000253-6	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.800.0000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000256-0	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.800.0000	29.465,35	0,00	0,00	29.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000257-9	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.800.0000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000260-9	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.800.0000	29.465,35	0,00	0,00	29.465,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000261-7	21/12/2023	9.272.997.8001.319092000.1.800.0000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2012.07186-9	do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000264-1	21/12/2023	3.122.36.2008.319016000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.999,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.999,55
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000265-1	29/12/2023	3.122.36.4491.339092000.2.500.0000	1.786.916,51	0,00	0,00	1.786.916,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000266-8	29/12/2023	3.122.36.4491.339093000.2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	138.470,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138.470,02
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000267-6	29/12/2023	3.122.36.2008.319092000.1.759.0000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.23.000268-4	29/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					12.532.793,81	0,00	0,00	12.532.793,81	4.997.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997.668,23
2021.01327-2	Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo	08101.0004.23.000206-4	06/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	30.501,72	0,00	0,00	30.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2021.01327-2					30.501,72	0,00	0,00	30.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000204-8	06/12/2023	9.272.997.8001.319001000.1.800.0000	74.323,84	0,00	0,00	74.323,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000205-6	06/12/2023	9.272.997.8001.319003000.1.800.0000	42.682,95	0,00	0,00	42.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000206-4	06/12/2023	3.122.36.2008.319011000.1.500.0000	405.516,50	0,00	0,00	405.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000208-0	06/12/2023	9.272.997.8040.319113000.1.500.0000	148.647,68	0,00	0,00	148.647,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000209-9	06/12/2023	9.272.997.8040.319113000.1.500.0000	85.365,90	0,00	0,00	85.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000210-2	06/12/2023	3.122.36.2008.319113000.1.500.0000	811.033,00	0,00	0,00	811.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000249-8	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	5.598,42	0,00	0,00	5.598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000250-1	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000254-4	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	5.598,42	0,00	0,00	5.598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000255-2	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000258-7	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	5.598,42	0,00	0,00	5.598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000259-5	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022.07036-9	Procuradoria Geral de Justiça	08101.0004.23.000262-5	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	5.598,42	0,00	0,00	5.598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2022.07036-9	Plano Previdenciário Procuradoria Geral de Justiça Plano Previdenciário	08101.0004.23.000263-3	21/12/2023	9.272.997.8040.319192000.1.500.0000	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2022.07036-9					1.595.663,55	0,00	0,00	1.595.663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023.04056-0	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	08101.0004.23.000207-2	06/12/2023	3.273.36.2854.319007000.1.500.0000	30.501,72	0,00	0,00	30.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2023.04056-0					30.501,72	0,00	0,00	30.501,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG: 08101.0004					15.047.616,86	0,00	0,00	15.047.616,86	4.997.668,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997.668,23
TOTAL UO: 08101					60.611.625,10	0,00	0,00	60.611.625,10	54.493.302,50	0,00	0,00	0,00	287.221,47	54.206.081,03
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					60.611.625,10	0,00	0,00	60.611.625,10	54.493.302,50	0,00	0,00	0,00	287.221,47	54.206.081,03
TOTAL GERAL:					67.971.136,76	7.359.511,66	0,00	60.611.625,10	103.425.838,30	40.548.276,89	6.385.880,54	0,00	419.451,62	56.072.229,25



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO				RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO			
Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual	Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
15000000	0,00	0,00	44.167.648,14	15000000	880.216,75	15.405.929,40	42.414.001,79
15010000	0,00	0,00	0,00	15010000	206.139,36	1.649.145,73	329.233,64
17000000	0,00	0,00	0,00	17000000	0,00	0,00	82.750,00
17590000	0,00	0,00	197.238,27	17590000	0,00	2.609.661,98	1.091.270,26
18000000	0,00	0,00	555.883,61	18000000	0,00	0,00	0,00
18010000	0,00	0,00	2.516.422,11	18010000	0,00	0,00	0,00
25000000	0,00	7.359.511,66	13.174.432,97	25000000	7.955.526,30	20.217.567,84	10.565.756,73
25010000	0,00	0,00	0,00	25010000	8.348,44	0,00	10.290,08
Total Inscrito	0,00	7.359.511,66	60.611.625,10	Total Inscrito	9.050.230,85	39.882.304,95	54.493.302,50

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
15000000	0,00	0,00	0,00
15010000	0,00	0,00	0,00
17000000	0,00	0,00	0,00
17590000	0,00	0,00	0,00
18000000	0,00	0,00	0,00
18010000	0,00	0,00	0,00
25000000	0,00	7.359.511,66	0,00
25010000	0,00	0,00	0,00
Total Pago	0,00	7.359.511,66	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
15000000	505.037,47	12.645.860,80	0,00
15010000	65.550,00	1.558.555,53	0,00
17000000	0,00	0,00	0,00
17590000	0,00	1.121.325,04	0,00
18000000	0,00	0,00	0,00
18010000	0,00	0,00	0,00
25000000	6.683.310,08	17.968.637,97	0,00
25010000	0,00	0,00	0,00
Total Pago	7.253.897,55	33.294.379,34	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
15000000	0,00	0,00	0,00
15010000	0,00	0,00	0,00
17000000	0,00	0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
15000000	271.696,32	1.520.561,69	0,00
15010000	119.380,00	84.277,70	0,00
17000000	0,00	0,00	0,00



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

17590000	0,00	0,00	0,00
18000000	0,00	0,00	0,00
18010000	0,00	0,00	0,00
25000000	0,00	0,00	0,00
25010000	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
15000000	0,00	0,00	44.167.648,14
15010000	0,00	0,00	0,00
17000000	0,00	0,00	0,00
17590000	0,00	0,00	197.238,27
18000000	0,00	0,00	555.883,61
18010000	0,00	0,00	2.516.422,11
25000000	0,00	0,00	13.174.432,97
25010000	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	60.611.625,10

17590000	0,00	1.488.336,94	0,00
18000000	0,00	0,00	0,00
18010000	0,00	0,00	0,00
25000000	1.004.644,99	1.888.634,46	0,00
25010000	8.348,44	0,00	0,00
Total Cancelado	1.404.069,75	4.981.810,79	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
15000000	0,00	0,00	0,00
15010000	0,00	0,00	0,00
17000000	0,00	0,00	0,00
17590000	0,00	0,00	0,00
18000000	0,00	0,00	0,00
18010000	0,00	0,00	0,00
25000000	0,00	0,00	0,00
25010000	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
15000000	87.174,36	1.203.669,91	42.376.888,34
15010000	8.459,00	6.312,50	329.233,64
17000000	0,00	0,00	0,00
17590000	0,00	0,00	1.091.270,26
18000000	0,00	0,00	0,00
18010000	0,00	0,00	0,00
25000000	200.237,04	360.295,41	10.398.398,71
25010000	0,00	0,00	10.290,08



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2023

Unidade Orçamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

Total a Liquidar	295.870,40	1.570.277,82	54.206.081,03
------------------	------------	--------------	---------------

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
15000000	16.308,60	35.837,00	37.113,45
15010000	12.750,36	0,00	0,00
17000000	0,00	0,00	82.750,00
17590000	0,00	0,00	0,00
18000000	0,00	0,00	0,00
18010000	0,00	0,00	0,00
25000000	67.334,19	0,00	167.358,02
25010000	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação	96.393,15	35.837,00	287.221,47

TOTAL	0,00	7.359.511,66	60.611.625,10
-------	------	--------------	---------------

TOTAL	9.050.230,85	39.882.304,95	54.493.302,50
-------	--------------	---------------	---------------

**JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS
DOS RESTOS A PAGAR DA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	05/10/2023	08101.0001.23.000271-3	DARLENE ALAIDES DOS SANTOS RIBEIRO MARQUES LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	408,35	08101.0001.22.003789-9	Estorno do empenho em conformidade com a CI Nº 1548/2023-DAA, referente ao contrato 081/2020.
EST	03/10/2023	08101.0001.23.000260-8	A. Pereira Leite Materiais para Construção	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	15.841,69	08101.0001.22.001720-0	Estorno conforme solicitado na CI Nº 1540/2023-DAA, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2022.
EST	18/04/2023	08101.0001.23.000136-9	AGROPEV COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	7.684,00	08101.0001.22.002984-5	Estorno de empenho conforme CI Nº 608/2023-DAA, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2022.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000040-0	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	984,71	08101.0001.22.002776-1	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 45/2022, processo de pagamento 6702/2021 e inexigibilidade 35/2022.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000041-9	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	18.000,00	08101.0001.22.003637-1	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 45/2022, processo de pagamento 6644/2022 e inexigibilidade 35/2022.
EST	01/09/2023	08101.0001.23.000235-7	Aguas de Alta Floresta	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	137,03	08101.0001.22.004129-2	Estorno e conforme solicitado na cinº11/2023-PJAF. CONTRATO Nº 108/2022.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000035-4	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.328,89	08101.0001.22.000174-6	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 40/2018 e processo de pagamento 205/2022.
EST	22/03/2023	08101.0001.23.000085-0	Aguas de Campo Verde Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	222,92	08101.0001.22.003685-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 187/2022.
EST	10/03/2023	08101.0001.23.000048-6	Águas de Comodoro Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	16,25	08101.0001.22.001396-5	Estorno em conformidade com a CI Nº 005/2023-PROJUS COMODORO, referente ao contrato 52/2022, inexigibilidade 12/2022 e processo de pagamento 4438/2021.
EST	10/03/2023	08101.0001.23.000049-4	Águas de Comodoro Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	71,08	08101.0001.22.003923-9	Estorno em conformidade com a CI Nº 005/2023-PROJUS COMODORO, referente ao contrato 52/2022, inexigibilidade 12/2022 e processo de pagamento 6925/2022.
EST	21/12/2023	08101.0001.23.000403-1	Águas de Paranatinga Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	130,00	08101.0001.22.004227-2	Estorno do empenho em conformidade com o solicitado na CI n.º 12/2023-PTGA. CONTRATO 183/2022.
EST	16/11/2023	08101.0001.23.000338-8	Águas de Peixoto de Azevedo	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	426,95	08101.0001.22.000720-5	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 31/2022.
EST	24/03/2023	08101.0001.23.000094-1	Águas de Poconé Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	155,16	08101.0001.22.003584-5	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato nº 182/2022. Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 73/2022.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000042-7	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.593,79	08101.0001.22.000180-0	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 31/2018 e processo de pagamento 205/2022.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000037-0	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	135,01	08101.0001.22.000177-0	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 28/2018 e processo pagamento 205/2022.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000038-9	Aguas de Sinop S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	3.200,00	08101.0001.22.003042-8	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 28/2018 e processo pagamento 1914/2018.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000039-7	Aguas de Sorriso Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.846,36	08101.0001.22.000178-9	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 30/2018 e processo de pagamento 205/2022.
EST	17/03/2023	08101.0001.23.000070-2	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	0,01	08101.0001.22.001576-3	Estorno conforme CI Nº 110/2023-DTI, referente ao QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2020 e processo 1514/2023.
EST	21/03/2023	08101.0001.23.000077-1	Aguia Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	1.891,09	08101.0001.22.001065-6	Estorno conforme CI n.º 109/2023-DTI, referente ao Terceiro Apostilamento ao Contrato nº 121/2019.
EST	29/12/2023	08101.0001.23.000431-7	ALEXIA PARREIRAS WINNING	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	1.572,69	08101.0001.22.004320-1	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 149/2022.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	04/04/2023	08101.0001.23.000101-6	Alice Ines Panosso	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	9.000,00	08101.0001.22.000370-6	Estorno em conformidade com a CI Nº 464/2023-DAA, referente ao SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2020 e processo de pagamento 5677/2021.
EST	04/04/2023	08101.0001.23.000102-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	12.000,00	08101.0001.22.000274-2	Estorno em conformidade com a CI Nº 464/2023-DAA, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 56/2020, processo de pagamento 354/2022 e dispensa 20/2020.
EST	02/10/2023	08101.0001.23.000254-3	Alice Ines Panosso	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.127,20	08101.0001.21.001477-9	Conforme solicitação do Gestor. Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 56/2020.
EST	04/04/2023	08101.0001.23.000106-7	Ana Kerly Guedes	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	27,00	08101.0001.22.004120-9	Estorno em conformidade com a CI Nº 464/2023-DAA, referente ao SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 54/2019 e processo de pagamento 6697/2022.
EST	02/02/2023	08101.0001.23.000006-0	ANTONIA DE PAULA BONFIM	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	11.220,00	08101.0001.22.000032-4	Estorno em conformidade com a CI Nº 464/2023-DAA, referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 56/2020, processo de pagamento 354/2022 e dispensa 20/2020.
EST	04/10/2023	08101.0001.23.000267-5	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	31.448,00	08101.0001.22.002452-5	Estorno conforme solicitado na CI Nº 1547/2023-DAA, referente ao contrato 122/2019.
EST	29/12/2023	08101.0001.23.000422-8	ARKE INDUATRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.240.1.1	6.520,00	08101.0001.21.003065-0	Contrato 93/2021. Conforme solicitado pelo gestor. CI Nº 006/2024-DAA
EST	29/12/2023	08101.0001.23.000419-8	Aroeira Construções Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0200.449000000.300.1.1	1.313,98	08101.0001.22.003718-1	PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 118/2021. Conforme solicitação do gestor. Gedoc 7568/2023
EST	16/02/2023	08101.0001.23.000017-6	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	70.420,00	08101.0001.22.000258-0	Estorno do empenho conforme solicitado na CI. Nº 10/2023-DGP, referente ao contrato 117/2021, inexigibilidade 41/2021 e processo 3180/2021.
EST	24/03/2023	08101.0001.23.000090-7	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	241,91	08101.0001.22.000516-4	Estorno conforme CI 049/2023-GSI, referente ao Contrato 006/2022 e processo 1730/2023.
EST	26/04/2023	08101.0001.23.000144-1	Ausec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	7.521,60	08101.0001.21.000607-5	Estorno conforme CI N.º 071/2023-GSI, referente ao CONTRATO 15/2021.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000372-8	BRASIDAS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	1.795,02	08101.0001.22.004279-5	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato 194/2022.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000373-6	BRASIDAS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	1.283,34	08101.0001.22.003127-0	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato 079/2021.
EST	28/12/2023	08101.0001.23.000411-2	C S REI DO PLASTICO EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.240.1.1	8.760,00	08101.0001.21.002884-2	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 64/2021.
EST	24/03/2023	08101.0001.23.000086-9	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	72,00	08101.0001.22.000692-6	Estorno conforme CI 067/2023-GAECO, referente ao Contrato nº 121/2021 e processo 3729/2021.
EST	21/03/2023	08101.0001.23.000076-1	CLARO S.A	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	0,02	08101.0001.22.004181-0	Estorno conforme CI n.º 104/2023-DTI, referente ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 84/2018.
EST	26/04/2023	08101.0001.23.000146-6	Comercial de Refrig Panan Oeste Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	60,00	08101.0001.20.001431-2	Estorno em conformidade com a CI N.º 072/2023-GSI, referente a COMPRA DIRETA nº 041/2020.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000371-1	COMERCIAL FLEX EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2.725,00	08101.0001.22.003122-1	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato 080/2021.
EST	29/12/2023	08101.0001.23.000423-6	COMERCIAL FLEX EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	10.900,00	08101.0001.22.004280-9	Contrato 195/2022. Conforme solicitação do Gestor. CI Nº 006/2024-DAA
EST	28/12/2023	08101.0001.23.000412-0	Comercial H F - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	3.795,00	08101.0001.22.001351-5	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 44/2022.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000159-8	Comércio e Indústria Irmãos Salfatis Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	330,00	08101.0001.19.004943-4	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI Nº 069/2023/DENGE/PJG, referente a Compra Direta nº160/2019, processo Gedoc 006907-001/2019.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	06/02/2023	08101.0001.23.000010-9	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	2.065,11	08101.0001.22.000440-0	Empenho estornado em conformidade com o solicitado na CI N.º 10/2023/CAO/MP e processo 834/2022.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000160-1	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	97,95	08101.0001.21.002220-8	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI N.º 069/2023/DENGE/PGJ, referente ao pagamento de taxa ART e RTT, processo Gedoc 005054-001/2021.
EST	06/02/2023	08101.0001.23.000009-5	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.03.122.264.2503.9900.339000000.100.1.1	3.032,32	08101.0001.22.000439-7	Estorno de empenho conforme solicitado na CI N.º 11/2023/CAO/MP, e processo 833/2022.
EST	17/03/2023	08101.0001.23.000061-3	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	163,80	08101.0001.22.001991-2	Estorno de empenho conforme CI N.º 37/2023/CAO/MP, referente a saldo do CREA - ART.
EST	11/10/2023	08101.0001.23.000285-3	Construtora Habitanorte Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.100.1.1	0,03	08101.0001.19.004661-3	Estorno conforme solicitado na CI N.º 167/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato 135/2017.
EST	30/05/2023	08101.0001.23.000182-2	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	30.732,83	08101.0001.22.004283-3	Conforme QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 107/2021.
EST	30/05/2023	08101.0001.23.000183-0	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	1.890,79	08101.0001.22.003441-5	Conforme QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 107/2021.
EST	25/07/2023	08101.0001.23.000221-7	CONSTRUTORA PINHAO FELA LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	1.024,88	08101.0001.22.004283-3	Conforme QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 107/2021.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000155-5	Cperson Serviços e Comércio de Produtos de Informática e Segurança EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	0,72	08101.0001.19.004005-4	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI N.º 069/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato n.º 88/2019, processo Gedoc 004840-001/2019.
EST	04/04/2023	08101.0001.23.000107-5	Cristiane Rohde	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	6,64	08101.0001.22.001494-5	Estorno em conformidade com a CI N.º 464/2023-DAA, referente ao PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 01/2021 e processo de pagamento 2000/2022.
EST	04/10/2023	08101.0001.23.000268-3	Cristiane Rohde	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.147,63	08101.0001.21.000381-5	Estorno conforme solicitado na CI N.º 1551/2023-DAA, referente ao contrato 01/2021.
EST	13/02/2023	08101.0001.23.000016-8	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	6.709,43	08101.0001.22.001843-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato n.º 76/2022.
EST	29/12/2023	08101.0001.23.000428-7	DEGLEYDSON MARCOS PEREIRA 54808200104	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	13.745,00	08101.0001.22.004327-9	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços n.º 157/2022.
EST	07/03/2023	08101.0001.23.000046-1	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-DAAE DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS-MT	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	659,07	08101.0001.22.000700-0	Estorno em consonância com a CI 05/2023-PJ-SJQM, referente ao contrato 08/2022 e inexistibilidade 063/2021.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000036-2	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.175,20	08101.0001.22.000175-4	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 35/2018 e processo de pagamento 205/2022.
EST	24/03/2023	08101.0001.23.000087-7	DGT TECNOLOGIA LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	4.000,00	08101.0001.22.000478-8	Estorno conforme CI 045-2023-GSI, referente ao Contrato n.º 16/2021 e processo 1715/2023.
EST	17/03/2023	08101.0001.23.000065-6	DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	432,00	08101.0001.22.001397-3	Estorno conforme CI N.º 390/2023-DAA, referente ao CONTRATO N.º 70/2022, processo 1566/2023.
EST	04/10/2023	08101.0001.23.000266-7	DRIVE A INFORMÁTICA LTDA	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449000000.300.1.1	351.540,00	08101.0001.21.003146-0	Estorno em conformidade com a CI n.º 347/2023-DTI, referente ao contrato 132/2021.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000152-0	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	63,40	08101.0001.19.002807-0	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI N.º 069/2023/DENGE/PGJ, referente ao 1º Termo Aditivo do Contrato n.º 45/2018, processo Gedoc 003406-001/2019.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000363-9	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	6.357,60	08101.0001.19.005039-4	Conforme solicitado CI N.º 1762/2023-DAA. Ata de Registro Preços n.º 109/2019, Pregão Eletrônico n.º 51/2019.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	28/12/2023	08101.0001.23.000410-4	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.240.1.1	104.100,00	08101.0001.21.002885-0	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 65/2021.
EST	03/10/2023	08101.0001.23.000263-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1,50	08101.0001.22.002457-6	Estorno conforme CI Nº 1540/2023-DAA, referente a CONTRATO Nº 101/2022.
EST	03/10/2023	08101.0001.23.000264-0	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	714,47	08101.0001.21.000695-4	Estorno conforme CI Nº 1540/2023-DAA, referente ao Contrato nº 14/2019.
EST	03/10/2023	08101.0001.23.000265-9	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	486,60	08101.0001.21.001473-6	Estorno conforme CI Nº 1540/2023-DAA, referente ao Primeiro Apostilamento ao Contrato nº 14/2019.
EST	15/03/2023	08101.0001.23.000058-3	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	47.269,10	08101.0001.22.000203-3	Estorno em conformidade com a CI Nº 008/2023-DAEXP, referente ao Segundo Apostilamento ao Contrato nº 34/2021 e processo 4766/2020.
EST	17/03/2023	08101.0001.23.000060-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	200,00	08101.0001.22.004176-4	Estorno conforme CI 021/2023-PJ-Nobres, referente ao CONTRATO Nº 210/2022 e processo 5682/2022.
EST	31/01/2023	08101.0001.23.000005-2	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	78.000,00	08101.0001.22.001801-0	Estorno conforme solicitado na CI 070/2023-DAA, referente ao contrato 034/2022 e dispensa de licitação 02/2022.
EST	23/02/2023	08101.0001.23.000018-4	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	59.076,80	08101.0001.22.000159-2	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 21073/2020 e processo 205/2022.
EST	23/02/2023	08101.0001.23.000019-2	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	4.000,00	08101.0001.22.003829-1	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 20904/2020 e processo de pagamento 6875/2022.
EST	23/02/2023	08101.0001.23.000020-6	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	8.663,87	08101.0001.22.002530-0	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 20904/2020 e processo de pagamento 4090/2022.
EST	23/02/2023	08101.0001.23.000021-4	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	10.276,80	08101.0001.22.000161-4	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 20917/2020 e processo de pagamento 205/2022.
EST	23/02/2023	08101.0001.23.000022-2	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	12.862,17	08101.0001.22.000162-2	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 20907/2020 e processo de pagamento 205/2022.
EST	23/02/2023	08101.0001.23.000023-0	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	7.917,75	08101.0001.22.002531-9	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 20906/2020 e processo de pagamento 4090/2022.
EST	23/02/2023	08101.0001.23.000024-9	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	1.643,81	08101.0001.22.002532-7	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 20914/2020 (Gaeco Cuiabá Anexo I) e processo de pagamento 4090/2022.
EST	23/02/2023	08101.0001.23.000025-7	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	9.000,00	08101.0001.22.003689-2	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 20914/2020 e processo de pagamento 6645/2022.
EST	23/02/2023	08101.0001.23.000026-5	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	6.892,91	08101.0001.22.002533-5	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 190821/2018 e processo de pagamento 4090/2022.
EST	23/02/2023	08101.0001.23.000027-3	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	2.145,82	08101.0001.22.002535-1	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 557/2019 e processo de pagamento 4090/2022.
EST	23/02/2023	08101.0001.23.000028-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	5.324,25	08101.0001.22.000167-3	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 21005/2020 e processo de pagamento 205/2022.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000029-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	27,06	08101.0001.22.003717-1	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 21594/2021 e processo de pagamento 6646/2022.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000030-3	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	7.000,00	08101.0001.22.003772-4	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 21594/2021 e processo de pagamento 6646/2022.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000031-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.300.1.1	93.980,17	08101.0001.22.002534-3	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 64/2018 e processo de pagamento 4090/2022.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000032-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	17.169,49	08101.0001.22.000170-3	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 21885/2021 e processo 205/2022 e dispensa 13/2021.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000033-8	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	27.016,59	08101.0001.22.003005-3	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 22332, processo de pagamento 3020/2022 e dispensa 06/2022.
EST	24/02/2023	08101.0001.23.000034-6	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	36.000,00	08101.0001.22.001884-3	Estorno em conformidade com a CI 237/2023-DAA, referente ao contrato 16A/2022, processo pagamento 200/2022 e dispensa 05/2022.
EST	11/10/2023	08101.0001.23.000288-8	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0400.449000000.100.1.1	0,01	08101.0001.16.002338-9	Estorno conforme solicitado na CI Nº 167/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato 67/2016.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000156-3	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.03.122.264.3549.0500.449000000.100.1.1	0,04	08101.0001.18.003365-1	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI Nº 069/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato nº92/2018, processo Gedoc 002159-001/2018.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000157-1	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.03.122.264.3549.0800.449000000.100.1.1	0,03	08101.0001.18.004160-1	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI Nº 069/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato nº98/2018, processo Gedoc 005433-001/2018.
EST	14/03/2023	08101.0001.23.000057-5	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	122.052,10	08101.0001.22.002555-6	Estorno conforme solicitado na CI Nº 368/2023-DAA, referente ao CONTRATO 95/2021, ARP 075/2021 e processo 5368/2020.
EST	13/11/2023	08101.0001.23.000322-1	FOCCUS ADMINISTRADORA DE SERVICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	64.012,23	08101.0001.22.002556-4	Estorno conforme solicitado na CI Nº 1753/2023-DAA. CONTRATO 119/2021.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000158-1	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.100.1.1	330,00	08101.0001.19.004942-6	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI Nº 069/2023/DENGE/PGJ, referente a Compra Direta nº169/2019, processo Gedoc 007890-001/2019.
EST	11/10/2023	08101.0001.23.000286-1	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.943,51	08101.0001.19.004103-4	Estorno conforme solicitado na CI Nº 167/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato 135/2017.
EST	11/10/2023	08101.0001.23.000287-1	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	872,04	08101.0001.20.000396-5	Estorno conforme solicitado na CI Nº 167/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato 95/2019.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000364-7	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	4.499,85	08101.0001.19.005032-7	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Ata de Registro Preços nº 121/2019, Pregão Eletrônico nº 58/2019.
EST	02/10/2023	08101.0001.23.000253-5	GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2.584,80	08101.0001.22.001758-8	Conforme solicitação do Gestor. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2021.
EST	26/04/2023	08101.0001.23.000145-8	Glock America Sociedad Anonima	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.300.1.1	9.116,05	08101.0001.21.002152-1	Estorno em conformidade com a CI N.º07312023-GSI, referente ao CONTRATO 048/2021.
EST	10/03/2023	08101.0001.23.000050-8	G.M DE BARROS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	405,00	08101.0001.22.002992-6	Estorno realizado em conformidade com a C.I. nº 362/2023/DAA, referente ARP 95/2022, Pregão 58/2022 e processo de pagamento 5350/2022.
EST	18/04/2023	08101.0001.23.000137-7	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	11.400,00	08101.0001.22.002165-8	Estorno de empenho conforme CI Nº 608/2023-DAA, referente ao PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 90/2021.
EST	03/10/2023	08101.0001.23.000259-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	795,52	08101.0001.21.002704-8	Estorno conforme solicitado na CI Nº 1540/2023-DAA, referente ao CONTRATO 090/2021.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000365-5	GRM - Tecnologia e Serviços Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	5.800,00	08101.0001.19.005075-0	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato nº 115/2019.
EST	02/05/2023	08101.0001.23.000148-2	GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2.594,00	08101.0001.20.000359-0	Estorno em conformidade com o pedido na CI n.º 161/2023-DTI, referente a ARP nº 10/2019.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000376-0	HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIREL	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	6.089,00	08101.0001.22.003125-4	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato 084/2021.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	11/04/2023	08101.0001.23.000119-9	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2.371,94	08101.0001.22.001854-1	Estorno de empenho conforme CI 132/2023-DTI, referente ao CONTRATO 11/2021.
EST	11/04/2023	08101.0001.23.000120-2	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	4.374,96	08101.0001.22.002096-1	Estorno de empenho conforme CI n.º 132/2023-DTI, referente ao CONTRATO 127/2021.
EST	11/04/2023	08101.0001.23.000121-0	ILHA SERVICE Informática	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2.693,41	08101.0001.22.000718-3	Estorno em conformidade com a CI n.º 132/2023-DTI, referente ao CONTRATO 16/2022.
EST	21/03/2023	08101.0001.23.000074-5	INFOBARRA SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA LTDA ME	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	0,08	08101.0001.22.000002-2	Estorno conforme CI n.º 103/2023-DTI, referente ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2020.
EST	05/09/2023	08101.0001.23.000236-5	Instituto de Pós Graduação	08101.0001.03.091.264.3522.9900.339000000.100.1.1	9.540,00	08101.0001.22.002475-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 79/2022. Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 49/2022.
EST	04/04/2023	08101.0001.23.000109-1	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	44.672,40	08101.0001.21.002696-3	Conforme solicitação do Gestor. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2021.
EST	04/04/2023	08101.0001.23.000110-5	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.100.1.1	17.406,74	08101.0001.21.002695-5	Conforme solicitação do Gestor. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2021.
EST	04/04/2023	08101.0001.23.000111-3	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	188,45	08101.0001.21.002694-7	Conforme solicitação do Gestor. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 120/2021.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000153-9	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.640.1.1	1,43	08101.0001.20.001533-5	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI Nº 069/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato nº 33/2020, processo Gedoc 007505-001/2019.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000154-7	IPSEG SERVICOS DE ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.8.1	0,05	08101.0001.20.001531-9	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI Nº 069/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato nº 33/2020, processo Gedoc 007505-001/2019.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000151-2	J P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	14.327,44	08101.0001.21.002089-2	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI Nº 069/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato nº 65/2021, processo Gedoc 005773-001/2020.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000162-8	J P CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	58.685,53	08101.0001.22.003821-6	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI Nº 069/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato nº 33/2022, processo Gedoc 006086-001/2022.
EST	24/03/2023	08101.0001.23.000088-5	Johson Controls Be do Brasil Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	24.493,83	08101.0001.22.002690-0	Estorno conforme CI 048-2023-GSI, referente ao PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 21/2021 e processo 1717/2023.
EST	02/10/2023	08101.0001.23.000255-1	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	23.708,52	08101.0001.21.002006-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 39/2021, Tomada de Preço nº 105/2020.
EST	02/10/2023	08101.0001.23.000256-1	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	10.787,81	08101.0001.21.003039-1	Conforme solicitação do Gestor. Primeiro Termo aditivo ao Contrato nº 39/2021, Tomada de Preço nº 105/2020.
EST	02/10/2023	08101.0001.23.000257-8	KDF Engenharia e Construções Ltda - ME	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	20.454,58	08101.0001.22.003981-6	Conforme solicitação do Gestor. Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2021, Tomada de Preço nº 105/2020.
EST	14/03/2023	08101.0001.23.000052-4	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	56,00	08101.0001.22.003970-0	Estorno conforme solicitado na CI nº. 042/2023-CEAF/MPMT, referente a ATA 123/2021, Pregão 83/2022 e processo 6974/2022.
EST	14/03/2023	08101.0001.23.000053-2	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.03.128.264.3560.9900.339000000.100.1.1	56,00	08101.0001.22.003753-8	Estorno conforme solicitado na CI nº. 041/2023-CEAF/MPMT, referente a ATA 123/2022, Pregão 83/2022 e processo 6746/2022.
EST	14/03/2023	08101.0001.23.000054-0	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	56,00	08101.0001.22.003771-6	Estorno conforme solicitado na CI nº. 040/2023-CEAF/MPMT, referente a ATA 123/2021, Pregão 83/2022 e processo 6745/2022.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	14/03/2023	08101.0001.23.000055-9	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	117,50	08101.0001.22.003635-3	Estorno conforme solicitado na CI nº. 039/2023-CEAF/MPMT, referente a ATA 123/2022, Pregão 83/2022 e processo 6135/2022.
EST	14/03/2023	08101.0001.23.000056-7	L M Organização Hoteleira Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	116,30	08101.0001.22.003634-5	Estorno conforme solicitado na CI nº. 039/2023-CEAF/MPMT, referente a ATA 123/2022, Pregão 83/2022 e processo 6135/2022.
EST	12/04/2023	08101.0001.23.000124-5	Lava Jato das Nações Ltda - ME	08101.0001.03.122.036.2006.9900.339000000.100.1.1	87,20	08101.0001.22.000520-2	Estorno do empenho em conformidade com a C.I. nº 514/2023/DAA/GMT, referente a Ata de Registro de Preços nº 002/2022.
EST	28/02/2023	08101.0001.23.000044-3	LAVANDERIA SAO SEBASTIAO LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	572,98	08101.0001.22.002638-2	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 75/2022. Pregão Presencial nº 43/2022.
EST	27/10/2023	08101.0001.23.000302-7	Licitamais Comério e Serviços Eireli	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2.898,00	08101.0001.22.001660-3	Estorno do empenho conforme solicitado na CI n.º 376/2023-DTI. ARP nº 39/2022.
EST	04/04/2023	08101.0001.23.000108-3	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.519,53	08101.0001.22.000267-1	Estorno em conformidade com a CI Nº 464/2023-DAA, referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021 e processo de pagamento 354/2022.
EST	04/04/2023	08101.0001.23.000103-2	Lurdes Giacomini	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.080,52	08101.0001.22.001562-3	Estorno em conformidade com a CI Nº 464/2023-DAA, referente ao SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2021 e processo de pagamento 1960/2022.
EST	04/04/2023	08101.0001.23.000105-9	Lurdes Giacomini	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.129,22	08101.0001.22.002420-7	Estorno em conformidade com a CI Nº 464/2023-DAA, referente ao PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 35/2021 e processo de pagamento 3155/2022.
EST	14/03/2023	08101.0001.23.000071-0	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449000000.300.1.1	3.941,93	08101.0001.20.002885-2	Conforme solicitação do Gestor. Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 110/2020.
EST	14/03/2023	08101.0001.23.000072-9	Marguia Engenharia Ltda	08101.0001.03.122.264.3549.0700.449000000.100.1.1	645,34	08101.0001.21.002835-4	Conforme solicitação do Gestor. Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 110/2020.
EST	31/01/2023	08101.0001.23.000007-9	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	420,00	08101.0001.19.000180-6	Estorno em conformidade com a solicitação no processo 007667/2017, referente ao 1º aditivo ao contrato 014/2018.
EST	02/02/2023	08101.0001.23.000008-7	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	135,04	08101.0001.18.000705-5	Estorno em conformidade com a solicitação no processo 007667/2017, referente ao 1º aditivo ao contrato 014/2018.
EST	03/10/2023	08101.0001.23.000258-6	MCJ INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.8.1	5.000,00	08101.0001.20.002879-8	Contrato 88/2020. Estorno realizado conforme autorização no processo 004241/2020, ID: 40099470 com a finalidade de regularização contábil.
EST	17/03/2023	08101.0001.23.000068-0	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449000000.240.1.1	9,90	08101.0001.22.001436-8	Estorno conforme CI Nº 411/2023-DAA, referente ao CONTRATO Nº 26/2022 e processo 1560/2023.
EST	28/12/2023	08101.0001.23.000415-5	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449000000.240.1.1	81.999,00	08101.0001.22.003186-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 82/2021.
EST	21/12/2023	08101.0001.23.000426-0	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	0,01	08101.0001.22.003656-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 214/2022.
EST	18/12/2023	08101.0001.23.000397-3	Ministério da Fazenda - PASEP	08101.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.240.3.1	2.268,80	08101.0001.22.003800-3	Conforme solicitado na CI Nº 041/2023, DEFIN/PGJ.
EST	17/03/2023	08101.0001.23.000069-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	19,20	08101.0001.22.003657-4	Estorno conforme CI Nº 411/2023-DAA, referente ao CONTRATO Nº 203/2022 e processo 1560/2023.
EST	29/12/2023	08101.0001.23.000429-5	Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza Eireli	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	2.212,00	08101.0001.22.004319-8	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 148/2022.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	11/10/2023	08101.0001.23.000281-0	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.03.122.264.3549.1000.444200000.300.1.1	13.387,67	08101.0001.21.002236-4	Estorno conforme solicitado na CI Nº 167/2023/DENGE/PGJ, referente ao Convênio 08/2019.
EST	11/10/2023	08101.0001.23.000282-9	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.03.122.264.3549.1000.444200000.300.1.1	4.555,28	08101.0001.21.002237-2	Estorno conforme solicitado na CI Nº 167/2023/DENGE/PGJ, referente ao Convênio 08/2019.
EST	11/10/2023	08101.0001.23.000283-7	Município de Lucas do Rio Verde	08101.0001.03.122.264.3549.1000.444200000.300.1.1	4.927,83	08101.0001.21.002827-3	Estorno conforme solicitado na CI Nº 167/2023/DENGE/PGJ, referente ao Convênio 08/2019.
EST	02/05/2023	08101.0001.23.000147-4	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	1.653,00	08101.0001.20.002726-0	Estorno em conformidade ao pedido da CI n.º 163/2023-DTI, referente a Ata de Registro de Preços nº 137/2019.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000370-1	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	1.474,75	08101.0001.22.004134-9	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato 198/2022.
EST	29/12/2023	08101.0001.23.000427-9	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	88.725,00	08101.0001.22.001564-1	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 74/2022.
EST	29/12/2023	08101.0001.23.000424-4	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.300.1.1	3.010,00	08101.0001.22.004330-9	ATA 160/2022. Conforme solicitação do Gestor. CI Nº 006/2024-DAA
EST	17/03/2023	08101.0001.23.000062-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	21.629,22	08101.0001.22.002715-1	Estorno conforme a CI Nº 390/2023-DAA, referente ao QUINTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10/2017 e processo 1566/2023.
EST	17/03/2023	08101.0001.23.000063-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.389,82	08101.0001.22.000326-9	Estorno conforme CI Nº 390/2023-DAA, referente ao Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2017, processo 1566/2023.
EST	21/03/2023	08101.0001.23.000073-7	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	7.020,54	08101.0001.22.000721-3	Estorno conforme CI n.º 102/2023-DTI, referente ao QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2019.
EST	28/12/2023	08101.0001.23.000413-9	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	3.143,00	08101.0001.22.002806-7	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 24/2022.
EST	28/12/2023	08101.0001.23.000414-7	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2.000,00	08101.0001.22.003124-6	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 24/2022.
EST	28/12/2023	08101.0001.23.000409-0	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	2.989,24	08101.0001.19.005031-9	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 120/2019.
EST	04/04/2023	08101.0001.23.000104-0	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.100,00	08101.0001.22.003882-8	Estorno em conformidade com a CI Nº 464/2023-DAA, referente ao SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 84/2019 e processo de pagamento 3175/2021.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000366-3	PERSOLFLEX PERSIANAS E CORTINAS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	1.904,00	08101.0001.19.001571-8	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato 028/2019.
EST	05/07/2023	08101.0001.23.000201-2	PISONTEC COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.300.1.1	5.310,00	08101.0001.22.004247-7	Estorno conforme solicitado na CI n.º 238/2023-DTI, referente ao Contrato nº 226/2022.
EST	25/10/2023	08101.0001.23.000303-5	Planeta Construções Cívis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	13.279,78	08101.0001.22.004207-8	Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 248/2022.
EST	14/11/2023	08101.0001.23.000335-3	Planeta Construções Cívis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	104.387,74	08101.0001.22.004196-9	Conforme SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 248/2022.
EST	21/03/2023	08101.0001.23.000078-8	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	200.000,00	08101.0001.22.003914-1	Estorno conforme CI Nº 419/2023-DAA, referente ao CONTRATO nº 96/2021 e ARP 076/2021.
EST	12/04/2023	08101.0001.23.000123-7	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	21.500,77	08101.0001.22.002516-5	Estorno do empenho em conformidade com a CI Nº 540/2023-DAA, referente ao CONTRATO nº 150/2021.
EST	12/04/2023	08101.0001.23.000139-3	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	5.575,50	08101.0001.21.003262-9	Conforme solicitação do Gestor. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 153/2021.
EST	21/12/2023	08101.0001.23.000425-2	POLO AR CONDICIONADO LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	12.010,00	08101.0001.21.003237-8	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 146/2021.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000367-1	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	2.437,00	08101.0001.20.000967-1	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato 025/2020.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	07/02/2023	08101.0001.23.000011-7	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	182,70	08101.0001.22.002668-4	Estorno de empenho em conformidade com o solicitado na CI nº 02/2023/PJ/MPMT e processo 4463/2021.
EST	20/07/2023	08101.0001.23.000216-0	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	33,37	08101.0001.22.003889-5	Saldo de empenho oriundo de GCV.
EST	20/07/2023	08101.0001.23.000217-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.4491.9900.339000000.100.1.1	950,00	08101.0001.22.003888-7	Saldo de empenho oriundo de GCV.
EST	05/12/2023	08101.0001.23.000380-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	6.795,21	08101.0001.22.004309-0	Estorno conforme solicitado na CI nº 326/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0001.23.000381-7	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	118.893,73	08101.0001.22.004310-4	Estorno conforme solicitado na CI nº 326/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0001.23.000382-5	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	600.276,97	08101.0001.22.004311-2	Estorno conforme solicitado na CI nº 326/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0001.23.000383-3	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	46.835,77	08101.0001.22.004312-0	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 327/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0001.23.000384-1	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	3.435,88	08101.0001.22.004313-9	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 327/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0001.23.000385-1	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	46.835,77	08101.0001.22.004314-7	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 328/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0003.23.0000004-0	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	2.123,20	08101.0003.22.000138-6	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 327/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0003.23.0000005-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	39.274,87	08101.0003.22.000139-4	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 327/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0003.23.000006-7	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	32.122,66	08101.0003.22.000140-8	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 328/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0003.23.000007-5	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	620.561,08	08101.0003.22.000141-6	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 328/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0003.23.000008-3	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	2.664,59	08101.0003.22.000145-9	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 329/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0003.23.000009-1	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	283.774,04	08101.0003.22.000146-7	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 330/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0003.23.000010-5	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0003.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	546.002,09	08101.0003.22.000147-5	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 331/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0004.23.000010-3	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	21.462,58	08101.0004.22.000107-4	Conforme solicitado na CI nº 326/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0004.23.000011-1	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	16.598,73	08101.0004.22.000106-6	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 326/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0004.23.000012-1	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	20.094,49	08101.0004.22.000108-2	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 327/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0004.23.000013-8	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.196.3.1	69.981,04	08101.0004.22.000109-0	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 328/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0004.23.000014-6	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	140.667,20	08101.0004.22.000113-9	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 329/2023-GCPP.
EST	05/12/2023	08101.0004.23.000015-4	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	157.173,28	08101.0004.22.000114-7	Estorno em conformidade com o solicitado na CI nº 330/2023-GCPP.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	05/12/2023	08101.0004.23.000016-2	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0004.03.122.036.2008.9900.319000000.300.3.1	154.815,68	08101.0004.22.000115-5	Estorno em conformidade com o solicitado na CI n.º 331/2023-GCPP.
EST	11/04/2023	08101.0001.23.000117-2	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	616,64	08101.0001.22.003220-1	Estorno referente ao CONTRATO 99/2018. Locação de equipamentos para fornecimento de energia ininterrupta para computadores e racks, visando atender a demanda desta Instituição
EST	11/04/2023	08101.0001.23.000118-0	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	1.524,00	08101.0001.22.004182-9	Estorno de empenho referente ao CONTRATO 238/2022. Locação de equipamentos para fornecimento de energia ininterrupta para computadores e racks, visando atender a demanda desta Instituição.
EST	11/10/2023	08101.0001.23.000279-9	PTLS SERVICOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	757,17	08101.0001.22.004317-1	Estorno conforme solicitado na CI n.º 350/2023-DTI, referente ao contrato 266/2022.
EST	18/04/2023	08101.0001.23.000129-6	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	15.180,52	08101.0001.22.003833-1	Estorno de empenho conforme CI Nº 608/2023-DAA, referente ao SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2020.
EST	18/04/2023	08101.0001.23.000130-1	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	0,20	08101.0001.22.003920-4	Estorno de empenho conforme CI Nº 608/2023-DAA, referente ao SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 24/2020.
EST	18/04/2023	08101.0001.23.000131-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	18.939,23	08101.0001.22.003905-0	Estorno de empenho conforme CI Nº 608/2023-DAA, referente ao TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2020.
EST	18/05/2023	08101.0001.23.000175-1	SAAE - Lucas do Rio Verde-MT	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.563,63	08101.0001.22.003139-4	Estorno conforme a CI nº 007/2023/MP/PJLRV/Coord, referente ao CONTRATO Nº 92/2022
EST	24/03/2023	08101.0001.23.000091-5	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.03.131.036.2014.9900.339100000.100.1.1	39.514,00	08101.0001.22.003493-8	Estorno conforme CI 22/2023-DG, referente ao CONTRATO Nº 169/2022 e processo 1756/2023
EST	03/04/2023	08101.0001.23.000099-0	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	864,97	08101.0001.22.000835-1	Estorno em conformidade com a CI 06/2023-COORD/TANGARÁ, referente ao CONTRATO Nº 37/2022 e inexigibilidade 10/2022.
EST	02/06/2023	08101.0001.23.000181-4	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	187,10	08101.0001.22.003744-9	Estorno conforme solicitado na CI Nº 05/2023-PJPP, referente ao Contrato nº 116/2022 e inexigibilidade 053/2022.
EST	03/04/2023	08101.0001.23.000100-8	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	30.891,80	08101.0001.22.003745-7	Estorno em conformidade com a CI Nº 006/2023-PROJUS -ROO, referente ao CONTRATO Nº 102/2022 e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 51/2022.
EST	03/02/2023	08101.0001.23.000014-1	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	7.655,80	08101.0001.22.002329-4	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 82/2022.
EST	07/03/2023	08101.0001.23.000047-8	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	154,47	08101.0001.22.003244-7	Conforme solicitação do Gestor. Contrato nº 178/2022.
EST	19/09/2023	08101.0001.23.000238-1	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	2.717,38	08101.0001.22.003876-3	Estorno do empenho em atendimento a CI Nº 08/2023-Coordenação/CAC.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000163-6	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2.244,52	08101.0001.20.000422-8	Empenho estornado conforme a CI n.º 162/2023-DTI, referente ao contrato 42/2018.
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000164-4	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	2.106,40	08101.0001.19.002840-2	Estorno de empenho conforme solicitado na CI n.º 162/2023-DTI, referente ao Contrato 42/2018.
EST	03/10/2023	08101.0001.23.000269-1	SIGNORELLI CARVALHO ENGENHARIA LTDA	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	506,15	08101.0001.22.003555-1	Conforme solicitação do Gestor. PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2022. Pregão Presencial nº 7/2022.
EST	17/03/2023	08101.0001.23.000066-4	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	10.004,24	08101.0001.22.001358-2	Estorno conforme CI Nº 411/2023-DAA, referente ao CONTRATO Nº 28/2022 e processo 1560/2023.
EST	17/03/2023	08101.0001.23.000067-2	Solução Comercio de Moveis e Equipamentos LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	1.081,05	08101.0001.22.001357-4	Estorno conforme CI Nº 411/2023-DAA, referente ao CONTRATO Nº 28/2022 e processo 1560/2023.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Histórico
EST	05/05/2023	08101.0001.23.000161-1	SOLUMINAR SERVICE LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	45.017,59	08101.0001.22.000745-0	Estorno conforme solicitação do fiscal através da CI Nº 069/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato nº 34/2022, processo Gedoc 000940-001/2022.
EST	06/10/2023	08101.0001.23.000273-1	SOLUTI- SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES S-A	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	12.292,75	08101.0001.22.003062-2	Estorno do empenho conforme solicitado na CI n.º 349/2023-DTI, referente ao Contrato nº 172/2022.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000375-2	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	2.960,00	08101.0001.22.003123-8	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato 083/2021.
EST	06/10/2023	08101.0001.23.000272-1	Squadra Comércio e Serviços Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	160.000,00	08101.0001.21.003042-1	Estorno do empenho conforme autorização emitida no respectivo processo orçamentário de pagamento, ID 40658275. Ata de Registro de Preços nº 68/2021.
EST	19/07/2023	08101.0001.23.000218-7	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	74.135,73	08101.0001.20.002236-6	Conforme SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2020.
EST	26/09/2023	08101.0001.23.000248-9	SQUADRA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA	08101.0001.03.122.264.3549.0600.449000000.300.1.1	446.097,82	08101.0001.20.002236-6	Conforme Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 23/2020.
EST	29/12/2023	08101.0001.23.000430-9	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio	08101.0001.03.122.036.2007.9900.449000000.100.1.1	552,00	08101.0001.22.004325-2	Conforme solicitação do Gestor. Ata de Registro de Preços nº 155/2022.
EST	11/10/2023	08101.0001.23.000284-5	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	08101.0001.03.122.264.3549.0200.449000000.640.1.1	8.347,01	08101.0001.16.001002-3	Estorno conforme solicitado na CI Nº 167/2023/DENGE/PGJ, referente ao Contrato 36/2016.
EST	06/10/2023	08101.0001.23.000274-8	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.339000000.100.1.1	315,00	08101.0001.21.003235-1	Estorno conforme solicitado na CI n.º 350/2023-DTI, referente ao contrato 149/2021.
EST	06/10/2023	08101.0001.23.000275-6	Telc Telecom Empreendimentos Ltda	08101.0001.03.126.036.2009.9900.449000000.100.1.1	24.350,50	08101.0001.21.003236-1	Estorno do empenho conforme solicitado na CI n.º 350/2023-DTI, referente ao contrato nº 149/2021.
EST	17/03/2023	08101.0001.23.000064-8	Telefônica Brasil S/A	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	7.508,86	08101.0001.22.003219-6	Estorno conforme CI Nº 390/2023-DAA, referente ao SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2021, processo 1566/2023.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000368-1	Tic Tac Comércio de Brinquedos Pedagógicos Ltda	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	0,34	08101.0001.19.004930-2	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato 110/2019.
EST	18/04/2023	08101.0001.23.000132-6	TOTAL - Vigilância e Segurança LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	4.410,36	08101.0001.22.001701-4	Estorno de empenho conforme CI Nº 608/2023-DAA, referente ao PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2021.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000369-8	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.100.1.1	19,51	08101.0001.21.002104-1	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato 072/2021.
EST	18/04/2023	08101.0001.23.000133-4	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	9.958,03	08101.0001.22.000640-3	Estorno de empenho conforme CI Nº 608/2023-DAA, referente ao CONTRATO Nº 135/2021.
EST	18/04/2023	08101.0001.23.000134-2	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	9.782,71	08101.0001.22.001535-6	Estorno de empenho conforme CI Nº 608/2023-DAA, referente ao PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 135/2021.
EST	18/04/2023	08101.0001.23.000135-0	VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	1.468,74	08101.0001.22.002482-7	Estorno de empenho conforme CI Nº 608/2023-DAA, referente ao SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 135/2021.
EST	04/12/2023	08101.0001.23.000374-4	Vidente Constrções e Comércio Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.449000000.300.1.1	472,00	08101.0001.22.003126-2	Conforme solicitado CI Nº 1762/2023-DAA. Contrato 081/2021.
EST	03/10/2023	08101.0001.23.000261-6	Viveiros Centro Oeste Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	14.868,00	08101.0001.22.002372-3	Estorno conforme CI Nº 1540/2023-DAA, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2022.
EST	03/10/2023	08101.0001.23.000262-4	Viveiros Centro Oeste Ltda	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	4.009,00	08101.0001.22.002985-3	Estorno conforme CI Nº 1540/2023-DAA, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2022.
EST	03/10/2023	08101.0001.23.000270-5	WS SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	08101.0001.03.122.036.2005.9900.339000000.100.1.1	187.995,82	08101.0001.22.003959-1	Conforme solicitação do Gestor. OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2020. Pregão Eletrônico nº 29/2020.
EST	24/03/2023	08101.0001.23.000089-3	3R COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS LTDA	08101.0001.03.122.036.2007.9900.339000000.100.1.1	2.483,00	08101.0001.22.000767-1	Estorno conforme CI 046-2023-GSI, referente ao CONTRATO Nº 57/2021 e processo 1727/2023.



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



08101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO

ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005

MES/ANO: Dezembro/2023

TOTAL

6.385.880,54

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

**JUSTIFICATIVA DO NÃO
ENCAMINHAMENTO DOS
DOCUMENTOS**



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – 08.101

MÊS: DEZEMBRO/2023

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
15	NO ÚLTIMO ANO DE MANDATO: DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS CONTRAÍDAS NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES, IDENTIFICANDO AS LIQUIDADAS E NÃO LIQUIDADAS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE NÚMERO DE EMPENHOS, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES, VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS;	NÃO SE APLICA
DATA: 23/2/2024		

CLAIRE VOGEL
DUTRA:673341
99200

Assinado digitalmente por CLAIRE VOGEL
DUTRA:67334199200
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipia v5, OU=04094217000240, OU=
Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
CLAIRE VOGEL DUTRA:67334199200
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.29 12:22:44-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Claire Vogel Dutra
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
C.R.C. Nº MT – 016356/O