



**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 2019



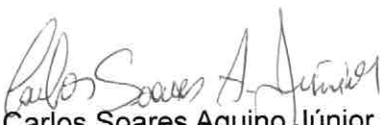
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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 2019

SUMÁRIO

1. Ofício de encaminhamento.....	04
2. Parecer Controle Interno.....	06
3. Pronunciamento do Gestor.....	14
4. Cadastro dos responsáveis.....	16
5. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços Consolidados.....	19
6. Documento Comprobatório da Publicação dos Balanços da PGJ.....	25
7. Balanço Orçamentário Consolidado.....	37
8. Balanço Financeiro Consolidado.....	39
9. Balanço Patrimonial Consolidado.....	41
10. Demonstrativo das Variações Patrimoniais Consolidado.....	44
11. Balanço Orçamentário PGJ – Anexo 12.....	46
12. Balanço Financeiro PGJ – Anexo 13.....	48
13. Balanço Patrimonial PGJ – Anexo 14.....	50
14. Demonstração das Variações Patrimoniais – Anexo 15.....	53
15. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....	55
16. Anexo 1 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	57
17. Anexo 2 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	60
18. Anexo 6 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	62
19. Anexo 7 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	65
20. Anexo 8 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	67
21. Anexo 9 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	69
22. Anexo 10 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	71
23. Anexo 11 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	75
24. Anexo 16 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	78
25. Anexo 17 da Lei 4.320/64 - PGJ.....	80

26. Relação Analítica dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício – PGJ.....	82
27. Relação Analítica Restos a Pagar Pagos no Exercício – PGJ.....	82
28. Relação Analítica Restos a Pagar Cancelados no Exercício – PGJ.....	82
29. Justificativa dos cancelamentos dos Restos a Pagar – PGJ.....	165
30. Demonstrativo das despesas dos dois últimos quadrimestres.....	169


Carlos Soares Aquino Júnior
Gerência 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 28/2020 SGJA
Código do órgão: 1112937

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao tempo em que o cumprimento, encaminho a Vossa Excelência as Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2019 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,


Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro **GUILHERME ANTONIO MALUF**
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

Finalidade	Relatório Técnico Conclusivo da Auditoria de Controle Interno
Auditor Responsável	Leandro Seije Nagasawa
Objeto	Contas Anuais de Gestão da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ/MT)
Período	Exercício de 2019
Gestor	José Antonio Borges Pereira

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 2019.

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 por intermédio do Sistema Integrado de Finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN, centralizado na Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ.

As seguintes Demonstrações Contábeis do exercício de 2019 foram analisadas: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das Variações Patrimoniais. Todas as



Demonstrações estavam devidamente assinadas pelo Contador da instituição, Carlos Soares Aquino Junior, bem como publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso¹.

In casu, as Demonstrações apreciadas por esta auditoria representam a situação orçamentária, patrimonial e financeira da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Ademais, propiciaram informações úteis sobre a prestação de contas (accountability).

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

1. Providências tomadas quanto ao Processo nº 17.595-1/2019 – Denúncia Ouvidoria

O Controlador Interno da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso foi notificado, por intermédio do Ofício nº 867/2019/GCI/LHL, para prestar esclarecimentos sobre uma denúncia encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que tinha como objeto uma suposta aquisição ilegal.

Alegou o denunciante (fls. 04-05) que houve um direcionamento para a aquisição dos tapetes da empresa Bazar Irã, que no orçamento solicitado às empresas Sierra Decorliz e Bazar Irã as

¹ Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, MT, 18 de fevereiro de 2020. Nº 27694



quantidades de tapetes eram em número de sete, e que no orçamento da Empresa Degradé esse número saltava para o total de 51 tapetes, perfazendo um valor final de R\$ 51.636,00. Reclamou que as empresas Sierra Decorliz e Bazar Irã, tendo oferecido um orçamento com o número exato de tapetes (sete), apresentaram a quantidade demandada nos valores de R\$ 25.704,00 e R\$ 17.400,00, respectivamente, e que, se fosse levado em conta o valor unitário de cada tapete oferecido pela empresa Degradé, lograria esta Procuradoria-Geral de Justiça um valor final de R\$ 7.654,00 para os sete tapetes, R\$ 9.741,00 a menos que o valor da aquisição (Bazar Irã).

1.1 Diligências da auditoria de controle interno

O Órgão de Controle Interno da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso constatou que inexistiu representação de unidade de medida ao lado dos algarismos do orçamento da empresa Degradé, ao mesmo tempo que as quantidades corretas de tapetes aparecem ao lado da descrição dos produtos, como se pode observar abaixo:



MPMT
Ministério Público
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Procuradoria Geral de Justiça
Auditoria de Controle Interno

12/03/2019

Orçamento de - decoração

#00002513
12/03/2019

Degrade

Orçamento de Venda

Cliente
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Endereço de Entrega

Telefone

Email

Consultor(a)
Fernanda Leticia

#	Ambiente	Produto	Qtde	Preço	Total
1	Tapete 2,00X1,50- (4 Unidades)	Tapete - Tear Pios	12	1.170,00	14.040,00
2	Tapete- 4,00X3,00- (2Unidades)	Tapete - Tear Rios	24	1.170,00	28.080,00
3	Tapete Maior - 5,00X3,00	Tapete - São Carlos CriAtive Chevron	15	634,40	9.516,00
					SubTotal: R\$51.636,00
					Total : R\$51.636,00

Observações:

Previsão de entrega:

Forma de pagamento:

De acordo

Fernanda Leticia
(65) 30253-111

Degrade Tendos e Decoração - Rua 24 de Outubro, 09, Curitiba - MT - 78005-690 - (65) 30253-111
www.degrade.com.br.br - carla@degrade.com.br

1) $14.040,00 \div 4 = R\$ 3.510,00$
2) $28.080,00 \div 2 = R\$ 14.040,00$
3) $9.516,00$
C.N.P.S.: 05.780.360/0001-77

Diante disto, o Órgão de Controle Interno encaminhou a CI nº 046/2019 – ACI, para questionar acerca da unidade de medida do campo “Qtde”. Em resposta, a Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa, Eunice Helena Rodrigues de Barros, respondeu que se refere à m² (metros quadrados). Ademais, acrescentou cálculo para reforçar o teor da alegação:

Objeto	Dimensões	Qtde de tapetes	Cálculo	Qtde m²
Tapete	2,00 x 1,50	4	2,00 x 1,50 x 4	12
Tapete	4,00 x 3,00	2	4,00 x 3,00 x 2	24
Tapete	5,00 x 3,00	1	5,00 x 3,00 x 1	15
TOTAL				51

Pois bem.



Para a confirmação da resposta acima, a Auditoria de Controle Interno enviou uma **carta de circularização**² à empresa Degradé, a qual atestou que, de fato, o orçamento dela foi elaborado com base na quantidade de metros quadrados.

1.2 Conclusão da Auditoria de Controle Interno sobre o caso

A empresa Degradé calcula o preço dos seus tapetes por metros quadrados. Neste sentido, o valor de R\$ 51.636,00 foi, de fato, o preço ofertado para a aquisição de 07 tapetes, e não de 51 tapetes, como sustentou o denunciante.

Objeto	Dimensões	Qtde de tapetes	Cálculo	Qtde m ²	Preço por m ²	Preço por tapete	Preço total
Tapete	2,00 x 1,50	4	2,00 x 1,50 x 4	12	R\$ 1.170,00	R\$ 3.510,00	R\$ 14.040,00
Tapete	4,00 x 3,00	2	4,00 x 3,00 x 2	24	R\$ 1.170,00	R\$ 14.040,00	R\$ 28.080,00
Tapete	5,00 x 3,00	1	5,00 x 3,00 x 1	15	R\$ 634,40	R\$ 9.516,00	R\$ 9.516,00
TOTAL				51	R\$		51.636,00

Isto significa que o preço orçado pela empresa Bazar Irã, que foi de R\$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), era o menor preço entre as concorrentes, motivo pelo qual assistiu razão à Administração desta Procuradoria-Geral de Justiça, **não havendo irregularidade no procedimento em análise.**

2. Providências tomadas quanto ao Processo nº 20.656-3/2019 – Denúncia - Ouvidoria

²Segundo o TCU (PORTARIA-SEGECEX Nº 26, DE 19 DE OUTUBRO DE 2009 – Padrões de Auditoria de Conformidade), a **circularização** é uma técnica de auditoria que consiste na confirmação, junto a terceiros, de fatos alegados pela entidade.



Trata-se de denúncia de nepotismo, que teria sido praticado pelo Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, José Antonio Borges Pereira.

Apresentou o denunciante os seguintes fatos:

Na data de 01 de março de 2019, o Procurador-Geral de Justiça, nomeou TARSIS SARTORI EKO - Gerente de Fiscalização de Obras, símbolo/ nível MP-CNE-IV, lotado no Departamento de Engenharia-DENGE e mantém seu irmão, MÁRCIO SARTORI EKO, sendo esse seu concunhado, pois o mesmo é casado com a irmã da esposa do Procurador-Geral de Justiça, que se encontra a disposição (cedido) através do Termo de Cooperação nº 001/2015, ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e atuando como Escrivão no GAECO.

Diante das alegações, foi aberto procedimento específico para apurar o caso.

Primeiramente, verificou-se que, diversamente do que trouxe o denunciante, o senhor Márcio Sartori Eko foi nomeado para atuar no GAECO no dia 21 de maio de 2008. O Termo de Cooperação Técnica 01/2015 apenas alterou a composição do rol de policiais civis disponibilizados ao GAECO, incluindo o Escrivão de Polícia Márcio Sartori Eko em 17 de março de 2015. De todo modo, mesmo a data apontada pelo denunciante é bem anterior à assunção do Excelentíssimo Senhor José Antonio Borges Pereira ao cargo de chefia máxima do Ministério Público Estadual.

Em segundo lugar, concluiu-se que inexistente qualquer relação de parentesco entre o servidor Tarsis Sartori Eko e o atual Procurador-



Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, razão pela qual não faz sentido falar em impedimento ou nepotismo no caso.

Diante disto, A Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa, Eunice Helena Rodrigues de Barros, determinou o arquivamento do feito.

3. Conclusão sobre as Contas Anuais de Gestão da PGJ/MT

Em face do exposto, esta Auditoria de Controle Interno não vislumbrou irregularidade nas Contas Anuais de Gestão da Procuradoria Geral de Justiça, não havendo, por conseguinte, outras considerações técnicas a serem feitas.

É o parecer que submetemos.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.

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 2019**, 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, 28 de fevereiro de 2020.


Eunice Helena Rodrigues de Barros
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/2019

ÓRGÃO: 08.101

NOME	JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA
CARGO	PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
RG	19.609.108,00
CPF	353.736.521-72
ENDEREÇO	AV SÃO SEBASTIÃO, 1617
TELEFONE	65 9 9658-1746
FILIAÇÃO	CLORY BORGES PEREIRA E ANTÔNIO NUNES PEREIRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2019/2021
E-MAIL	jose.antonio@mpmt.mp.br
NOME	EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS
CARGO	SUBPROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA ADMINISTRATIVA
RG	272848.
CPF	451.899.001-34
ENDEREÇO	AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 787
TELEFONE	65 99971-0006
FILIAÇÃO	DAISY S. RODRIGUES DE BARROS E EVALDO DUARTE DE BARROS
PERÍODO CARGO/MANDATO	BIÊNIO 2019/2021
E-MAIL	eunice.barros@mpmt.mp.br
NOME	CLAIRE VOGEL DUTRA
CARGO	PROMOTORA DE JUSTIÇA
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 2019/2021
E-MAIL	claire.dutra@mpmt.mp.br
NOME	HELEN ULIAM KURIKI
CARGO	PROMOTORA DE JUSTIÇA
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 2019/2021
E-MAIL	hellen.kuriki@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/2019

ÓRGÃO: 08.101

NOME	CLÁUDIA DI GIÁCOMO MARIANO
CARGO	DIRETORA-GERAL ADMINISTRATIVA
RG	310896 SSP/MT
CPF	314.563.831-91
ENDEREÇO	AVENIDA VEREADOR JULIANO COSTA MARQUES, N 877, AP 703 B, TORRE E, JD. ACLIMAÇÃO, CEP 78050253 CUIABÁ
TELEFONE	(65) 9983-5467 E (65) 3613-5100
FILIAÇÃO	THOME MARIANO SOBRINHO E GUARACIABA DI GIÁCOMO MARIANO
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 27/03/2007
E-MAIL	claudia.mariano@mpmt.mp.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

NOME	JOSÉ GOMES DUTRA
CARGO	CHEFE DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO
RG	515.726 - SSP/PB
CPF	203.729.574-04
ENDEREÇO	RUA DR. MIGUEL DE MELLE NR. 34 BAIRRO - DOM AQUINO CEP 78015-180
TELEFONE	(65) 99913-2395 E (65) 3613-5279
FILIAÇÃO	ANTONIO GOMES DE LIRA E FRANCISCA DUTRA
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 02/05/2013
E-MAIL	jose.dutra@mpmt.mp.br

NOME	DAVIDSON APARECIDO SODRÉ MONTEIRO
CARGO	GERENTE DE CONTABILIDADE
RG	1296292-9 SSP/MT
CPF	709.401.501-15
ENDEREÇO	Avenida das Palmeiras, nº 255, Condomínio Reserva Rio Cuiabá, casa 236, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT, CEP 78075-906.
TELEFONE	(65) 99229-1187 E (65) 3613-5153
FILIAÇÃO	JOSÉ DAVID MONTEIRO E DOLORES FARIAS SODRÉ MONTEIRO
PERÍODO CARGO/MANDATO	A PARTIR DE 03/05/2017 A 01/07/2019
E-MAIL	davidson.monteiro@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, S/N, QDA 08, CONDOMINIO MONTE CARLO, PARQUE RESIDENCIAL NAÇÕES INDÍGENAS, CUIABÁ/MT CEP 78056-847
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

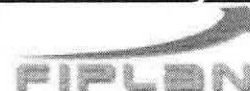
DATA: 18/02/2020

**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 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	47.069.714,00	47.069.714,00	48.596.722,34	1.436.008,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.032.504,00	36.032.504,00	41.502.318,62	5.469.814,62
RECEITA PATRIMONIAL	10.411.956,00	10.411.956,00	5.632.291,76	(4.779.664,24)
RECEITA DE SERVIÇOS	5.725,00	5.725,00	695.150,60	689.425,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	516,39	516,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.529,00	619.529,00	675.444,97	55.915,97
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	427.428.343,00	427.428.343,00	415.392.194,85	(12.036.148,15)
COTAS/REPASSES	427.428.343,00	427.428.343,00	415.392.194,85	(12.036.148,15)
Correntes	401.787.831,00	401.787.831,00	389.751.683,88	(12.036.147,12)
Recebidas	401.787.831,00	401.787.831,00	389.751.683,88	(12.036.147,12)
Capital	25.640.512,00	25.640.512,00	25.640.510,97	(1,03)
Recebidas	25.640.512,00	25.640.512,00	25.640.510,97	(1,03)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	474.498.057,00	474.498.057,00	463.897.917,19	(10.600.139,81)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	474.498.057,00	474.498.057,00	463.897.917,19	(10.600.139,81)
DÉFICIT	0,00	30.800.615,00	0,00	(30.800.615,00)
TOTAL	474.498.057,00	505.298.672,00	463.897.917,19	(41.400.754,81)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	30.800.615,00	0,00	(30.800.615,00)
Superávit Financeiro	0,00	30.800.615,00	0,00	(30.800.615,00)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	474.498.057,00	505.298.672,00	458.547.685,42	426.701.393,82	426.701.393,82	46.750.986,58
DESPESAS CORRENTES	445.142.706,00	449.906.321,00	433.967.004,41	419.606.946,91	419.606.946,91	15.939.316,59
Pessoal e Encargos Sociais	314.782.854,00	349.321.672,96	346.955.804,36	341.436.770,34	341.436.770,34	2.365.868,60
Outras Despesas Correntes	130.359.852,00	100.584.648,04	87.011.200,05	78.170.176,57	78.170.176,57	13.573.447,99
DESPESAS DE CAPITAL	29.355.351,00	55.392.351,00	24.580.681,01	7.094.446,91	7.094.446,91	30.811.669,99
Investimentos	29.355.351,00	55.392.351,00	24.580.681,01	7.094.446,91	7.094.446,91	30.811.669,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS	474.498.057,00	505.298.672,00	458.547.685,42	426.701.393,82	426.701.393,82	46.750.986,58
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	474.498.057,00	505.298.672,00	458.547.685,42	426.701.393,82	426.701.393,82	46.750.986,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.350.231,77	0,00	0,00	(5.350.231,77)
TOTAL	474.498.057,00	505.298.672,00	458.547.685,42	426.701.393,82	426.701.393,82	41.400.754,81

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

Procuradoria
Geral de Justiça
Fl. 20
Rub. 02



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

**BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2019**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

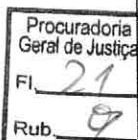
ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	48.505.722,34	41.983.127,45
Ordinária	6.096.338,89	5.023.728,10
Vinculada	42.409.383,45	36.959.399,35
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	42.409.383,45	36.959.399,35
Transferências Financeiras Recebidas	415.392.194,85	369.831.023,55
Cota Recebida	415.392.194,85	369.831.023,55
Recebimentos Extraorçamentários	137.769.867,38	127.696.652,48
Consignações do Exercício	105.893.664,30	87.938.641,12
Depósitos de Diversas Origens	29.911,48	85.444,11
Restos a Pagar Processados	0,00	16.737.386,05
Restos a Pagar não Processados	31.846.291,60	14.374.143,30
Consignações Inscritas em RP	0,00	8.561.037,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	125.946.021,30	96.771.878,29
Bancos Conta Movimento	125.946.021,30	96.771.878,29
TOTAL GERAL	727.613.805,87	636.282.681,77

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	458.547.685,42	406.239.885,83
Execução Direta	458.547.685,42	406.239.885,83
Ordinária	401.423.986,13	356.055.240,32
Vinculada	57.123.699,29	50.184.645,51
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	40.808.538,87	33.464.834,19
Outras Vinculações	16.315.160,42	16.719.811,32
Pagamentos Extraorçamentários	148.262.704,70	104.096.774,64
Receita Própria a Receber	0,00	185,28
Consignações do Exercício	105.893.664,30	87.938.641,12
Depósitos de Diversas Origens	12.158,46	43.792,65
Restos a Pagar Processados	16.737.386,05	0,00
Restos a Pagar não Processados	8.188.000,35	14.652.295,15
Consignações Inscritas em RP	8.561.037,90	0,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	8.008.586,21	618.391,58
Consignações de RP Não Processados do Exercício	490.781,66	92.170,77
Consignações do Exercício de RP não Processados	371.089,77	751.298,09
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	120.803.415,75	125.946.021,30
Bancos Conta Movimento	120.803.415,75	125.946.021,30
TOTAL GERAL	727.613.805,87	636.282.681,77

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/2019**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	120.803.415,75	125.946.021,30
Créditos a Curto Prazo	177.754.476,97	165.718.328,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.081.658,74	830.603,83
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	300.639.551,46	292.494.953,95
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	91.645,66	91.645,66
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	140.393.165,01	125.559.252,73
Intangível	6.692.625,25	6.690.773,21
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	147.177.435,92	132.341.671,60
TOTAL DO ATIVO	447.816.987,38	424.836.625,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.696.653,91	16.057.241,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	369.641,28	797.497,70
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	795.700,23	9.338.985,11
Total do Passivo Circulante	3.861.995,42	26.193.724,28
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	848.191.278,97	680.868.953,52
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	850.558.468,53	683.236.143,08
TOTAL DO PASSIVO	854.420.463,95	709.429.867,36
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	(406.603.476,57)	(284.593.241,81)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	(406.603.476,57)	(284.593.241,81)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.816.987,38	424.836.625,55



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/2019**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	298.557.260,10	291.663.717,50
Ativo Permanente	149.259.727,28	133.172.908,05
Total do Ativo	447.816.987,38	424.836.625,55
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	37.031.252,36	57.577.107,72
Passivo Permanente	853.516.047,40	683.497.068,04
Total do Passivo	890.547.299,76	741.074.175,76
SALDO PATRIMONIAL	(442.730.312,38)	(316.237.550,21)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	13.516.994,51	12.107.106,37
Total dos Atos Potenciais Ativos	13.516.994,51	12.107.106,37
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	208.328.990,41	188.755.124,31
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	25.745.220,74	24.144.376,16
196/396 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	5.950.708,59	4.825.386,01
240/640 - Recursos Próprios	21.501.088,00	16.361.723,30
Total das Fontes de Recursos	261.526.007,74	234.086.609,78

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

Procuradoria
 Geral de Justiça
 Fl. 23
 Rub. 8



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Anexo 15 - Lei 4.320/64



CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	569.919.620,81	470.555.449,30
Contribuições	41.502.318,62	36.270.021,26
Contribuições Sociais	41.502.318,62	36.270.021,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	730.478,94	21.937,74
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	730.478,94	21.937,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.596.963,42	5.254.903,68
Juros e Encargos de Mora	0,00	185,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.769.318,47	4.565.325,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	827.644,95	689.393,12
Transferências e Delegações Recebidas	485.400.352,10	382.805.772,47
Transferências Intragovernamentais	485.399.835,71	382.805.760,67
Transferências de Pessoas Físicas	516,39	11,80
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	35.432.672,76	45.766.561,18
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	35.432.183,76	45.766.561,18
Ganhos com Desincorporação de Passivos	489,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.256.834,97	436.252,97
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.256.834,97	436.252,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	690.402.329,38	1.103.162.045,30
Pessoal e Encargos	371.110.712,33	293.554.627,42
Remuneração a Pessoal	263.587.769,60	242.412.512,87
Encargos Patronais	80.175.693,27	27.329.997,37
Benefícios a Pessoal	23.340.303,50	23.214.812,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.006.945,96	597.304,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	44.832.079,57	37.580.137,67
Aposentadorias e Reformas	32.174.849,71	26.583.091,21
Pensões	11.706.138,34	9.983.740,17
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	951.091,52	1.013.306,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	60.421.162,57	69.141.265,28
Uso de Material de Consumo	1.124.669,82	2.626.048,03
Serviços	55.162.078,72	62.187.710,10
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.134.414,03	4.327.507,15
Transferências e Delegações Concedidas	22.997.071,50	13.307.196,39
Transferências Intragovernamentais	22.997.071,50	13.307.196,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.295.334,11	3.621.775,04
Perdas Involuntárias	1.295.334,11	3.621.775,04
Tributárias	116.458,48	83.959,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.458,48	83.959,92
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.629.510,82	685.873.083,58
Premiações	0,00	4.130,00
VPD de Constituição de Provisões	167.322.325,45	680.868.953,52
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.307.185,37	5.000.000,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(120.482.708,57)	(632.606.596,00)

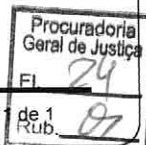
CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
 CONTADOR CHEFE
 CONTADOR CRC Nº MT 016356/O

MTI

14/02/2020 22:27

carlossoares

Página: de 1



**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

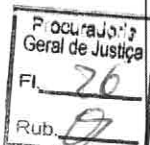
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	48.213.211,00	48.213.211,00	47.810.511,12	1.397.300,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.032.504,00	36.032.504,00	41.502.318,62	5.469.814,62
RECEITA PATRIMONIAL	10.180.707,00	10.180.707,00	5.518.255,59	(4.662.451,41)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	516,39	516,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	589.420,52	589.420,52
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	427.428.343,00	427.428.343,00	415.392.194,85	(12.036.148,15)
COTAS/REPASSES	427.428.343,00	427.428.343,00	415.392.194,85	(12.036.148,15)
Correntes	401.787.831,00	401.787.831,00	389.751.683,88	(12.036.147,12)
Recebidas	401.787.831,00	401.787.831,00	389.751.683,88	(12.036.147,12)
Capital	25.640.512,00	25.640.512,00	25.640.510,97	(1,03)
Recebidas	25.640.512,00	25.640.512,00	25.640.510,97	(1,03)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	473.641.554,00	473.641.554,00	463.002.705,97	(10.638.848,03)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	473.641.554,00	473.641.554,00	463.002.705,97	(10.638.848,03)
DÉFICIT	0,00	29.450.000,00	0,00	(29.450.000,00)
TOTAL	473.641.554,00	503.091.554,00	463.002.705,97	(40.088.848,03)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	29.450.000,00	0,00	(29.450.000,00)
Superávit Financeiro	0,00	29.450.000,00	0,00	(29.450.000,00)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	473.641.554,00	503.091.554,00	457.683.969,24	425.909.763,77	425.909.763,77	45.407.584,76
DESPESAS CORRENTES	444.452.706,00	448.252.706,00	433.103.288,23	418.815.316,86	418.815.316,86	15.149.417,77
Pessoal e Encargos Sociais	314.782.854,00	349.321.672,96	346.955.804,36	341.436.770,34	341.436.770,34	2.365.868,60
Outras Despesas Correntes	129.669.852,00	98.931.033,04	86.147.483,87	77.378.546,52	77.378.546,52	12.783.549,17
DESPESAS DE CAPITAL	29.188.848,00	54.838.848,00	24.580.681,01	7.094.446,91	7.094.446,91	30.258.166,99
Investimentos	29.188.848,00	54.838.848,00	24.580.681,01	7.094.446,91	7.094.446,91	30.258.166,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS	473.641.554,00	503.091.554,00	457.683.969,24	425.909.763,77	425.909.763,77	45.407.584,76
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	473.641.554,00	503.091.554,00	457.683.969,24	425.909.763,77	425.909.763,77	45.407.584,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.318.736,73	0,00	0,00	(5.318.736,73)
TOTAL	473.641.554,00	503.091.554,00	463.002.705,97	425.909.763,77	425.909.763,77	40.088.848,03

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 FINANCEIRO - Exercício de 2019**

Anexo 13 - Lei 4.320/64

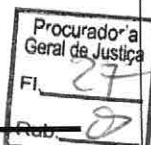
ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	47.610.511,12	41.692.939,44
Ordinária	5.201.127,67	4.733.540,09
Vinculada	42.409.383,45	36.959.399,35
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	42.409.383,45	36.959.399,35
Transferências Financeiras Recebidas	415.392.194,85	369.831.023,55
Cota Recebida	415.392.194,85	369.831.023,55
Recebimentos Extraorçamentários	457.711.292,61	405.771.063,97
Consignações do Exercício	105.893.664,30	87.938.641,12
Depósitos de Diversas Origens	27.323,37	64.761,09
Despesas Liquidadas a Pagar	319.405.135,02	277.644.817,29
Restos a Pagar Processados	0,00	16.737.386,05
Restos a Pagar não Processados	31.774.205,47	14.352.088,88
Consignações Inscritas em RP	0,00	8.561.037,90
Valores de Destaques a Repassar	80.000,00	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	530.964,45	472.331,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	122.136.055,77	92.755.942,07
Bancos Conta Movimento	122.136.055,77	92.755.942,07
TOTAL GERAL	1.042.850.054,35	910.050.969,03

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	457.683.969,24	405.706.302,88
Execução Direta	457.603.969,24	405.706.302,88
Ordinária	400.480.269,95	355.521.657,37
Vinculada	57.123.699,29	50.184.645,51
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	40.808.538,87	33.464.834,19
Outras Vinculações	16.315.160,42	16.719.811,32
Execução em Destaque	80.000,00	0,00
Ordinária	80.000,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	468.269.978,85	382.208.610,38
Receita Própria a Receber	0,00	185,28
Consignações do Exercício	105.893.664,30	87.938.641,12
Depósitos de Diversas Origens	12.158,46	43.729,85
Despesas Liquidadas a Pagar	319.936.099,47	278.117.148,93
Restos a Pagar Processados	16.737.386,05	0,00
Restos a Pagar não Processados	8.179.175,03	14.647.044,76
Consignações Inscritas em RP	8.561.037,90	0,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	8.008.586,21	618.391,58
Consignações de RP Não Processados do Exercício	490.781,66	92.170,77
Consignações do Exercício de RP não Processados	371.089,77	751.298,09
Valores de Destaques a Repassar	80.000,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	116.896.106,26	122.136.055,77
Bancos Conta Movimento	116.896.106,26	122.136.055,77
TOTAL GERAL	1.042.850.054,35	910.050.969,03

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/2019**

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.896.106,26	122.136.055,77
Créditos a Curto Prazo	177.754.476,97	165.718.328,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.081.413,74	830.358,83
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	296.731.996,97	288.684.743,42
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	91.645,66	91.645,66
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	140.393.165,01	125.559.252,73
Intangível	6.692.625,25	6.690.773,21
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	147.177.435,92	132.341.671,60
TOTAL DO ATIVO	443.909.432,89	421.026.415,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.696.653,91	16.057.241,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	369.641,28	797.497,70
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	741.864,49	9.287.737,48
Total do Passivo Circulante	3.808.159,68	26.142.476,65
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	848.191.278,97	680.868.953,52
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	850.558.468,53	683.236.143,08
TOTAL DO PASSIVO	854.366.628,21	709.378.619,73
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	(410.457.195,32)	(288.352.204,71)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	(410.457.195,32)	(288.352.204,71)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.909.432,89	421.026.415,02

Procuradoria
Geral de Justiça
Fl. 28
Rub. 07



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/2019**

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)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	294.649.950,61	287.853.751,97
Ativo Permanente	149.259.482,28	133.172.663,05
Total do Ativo	443.909.432,89	421.026.415,02
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	36.905.330,49	57.503.805,67
Passivo Permanente	853.516.047,40	683.497.068,04
Total do Passivo	890.421.377,89	741.000.873,71
SALDO PATRIMONIAL	(446.511.945,00)	(319.974.458,69)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

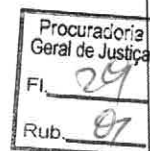
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	13.516.994,51	12.107.106,37
Total dos Atos Potenciais Ativos	13.516.994,51	12.107.106,37
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	208.328.990,41	188.755.124,31
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	25.745.220,74	24.144.376,16
196/396 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	5.950.708,59	4.825.386,01
240/640 - Recursos Próprios	17.719.700,38	12.625.059,82
Total das Fontes de Recursos	257.744.620,12	230.349.946,30

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Anexo 15 - Lei 4.320/64



Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	569.024.409,59	470.265.198,49
Contribuições	41.502.318,62	36.270.021,26
Contribuições Sociais	41.502.318,62	36.270.021,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	110,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	110,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.518.255,59	5.164.991,77
Juros e Encargos de Mora	0,00	185,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.690.610,64	4.475.413,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	827.644,95	689.393,12
Transferências e Delegações Recebidas	485.400.352,10	382.805.709,67
Transferências Intragovernamentais	485.399.835,71	382.805.697,87
Transferências de Pessoas Físicas	516,39	11,80
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	35.432.672,76	45.766.561,18
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	35.432.183,76	45.766.561,18
Ganhos com Desincorporação de Passivos	489,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.170.810,52	257.804,61
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.170.810,52	257.804,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.601.874,01	1.102.631.576,88
Pessoal e Encargos	371.110.712,33	293.554.627,42
Remuneração a Pessoal	263.587.769,60	242.412.512,87
Encargos Patronais	80.175.693,27	27.329.997,37
Benefícios a Pessoal	23.340.303,50	23.214.812,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.006.945,96	597.304,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	44.832.079,57	37.580.137,67
Aposentadorias e Reformas	32.174.849,71	26.583.091,21
Pensões	11.706.138,34	9.983.740,17
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	951.091,52	1.013.306,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	59.630.815,19	68.627.338,00
Uso de Material de Consumo	1.124.669,82	2.626.048,03
Serviços	54.371.731,34	61.673.782,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.134.414,03	4.327.507,15
Transferências e Delegações Concedidas	22.997.071,50	13.293.506,89
Transferências Intragovernamentais	22.997.071,50	13.293.506,89
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.295.334,11	3.621.775,04
Perdas Involuntárias	1.295.334,11	3.621.775,04
Tributárias	106.350,49	81.108,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.350,49	81.108,28
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.629.510,82	685.873.083,58
Premiações	0,00	4.130,00
VPD de Constituição de Provisões	167.322.325,45	680.868.953,52
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.307.185,37	5.000.000,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(120.577.464,42)	(632.366.378,39)

CARLOS SOARES AQUINO JUNIOR
 CONTADOR CHEFE
 CONTADOR CRC Nº MT 016355/O

Procuradoria
 Geral de Justiça
 Fl. 30
 Rub. 02



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 DE JUSTIÇA

Dezembro/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	29.705.127,00	26.859.351,81	0,00	-2.845.775,19
1.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	19.524.420,00	20.751.159,31	1.226.739,31	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	19.524.420,00	20.751.159,31	1.226.739,31	0,00
1.2.1.8.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	19.524.420,00	20.751.159,31	1.226.739,31	0,00
1.2.1.8.01.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	19.524.420,00	20.751.159,31	1.226.739,31	0,00
1.2.1.8.01.1.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	19.524.420,00	17.441.252,33	0,00	-2.083.167,67
1.2.1.8.01.1.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	19.524.420,00	17.441.252,33	0,00	-2.083.167,67
1.2.1.8.01.1.1.0.3	Contribuição de Servidores dos Poderes para Previdência Social-Principal	19.524.420,00	17.441.252,33	0,00	-2.083.167,67
1.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	2.388.093,22	2.388.093,22	0,00
1.2.1.8.01.2.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	0,00	2.388.093,22	2.388.093,22	0,00
1.2.1.8.01.2.1.0.3	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS-Principal	0,00	2.388.093,22	2.388.093,22	0,00
1.2.1.8.01.3.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	0,00	921.813,76	921.813,76	0,00
1.2.1.8.01.3.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal	0,00	921.813,76	921.813,76	0,00
1.2.1.8.01.3.1.0.3	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS-Principal	0,00	921.813,76	921.813,76	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	10.180.707,00	5.518.255,59	0,00	-4.662.451,41
1.3.2.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	10.180.707,00	5.518.255,59	0,00	-4.662.451,41
1.3.2.1.0.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	10.180.707,00	5.518.255,59	0,00	-4.662.451,41
1.3.2.1.00.1.0.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	10.180.707,00	4.690.610,64	0,00	-5.490.096,36
1.3.2.1.00.1.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	10.180.707,00	4.690.610,64	0,00	-5.490.096,36
1.3.2.1.00.1.1.0.5	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Vinculados-Exceto Fonte 240-Principal	1.309.867,00	0,00	0,00	-1.309.867,00
1.3.2.1.00.1.1.2.8	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	8.870.840,00	4.690.610,64	0,00	-4.180.229,36
1.3.2.1.00.4.0.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	0,00	827.644,95	827.644,95	0,00
1.3.2.1.00.4.1.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	0,00	827.644,95	827.644,95	0,00
1.3.2.1.00.4.1.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	0,00	827.644,95	827.644,95	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	516,39	516,39	0,00
1.7.7.0.0.0.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	516,39	516,39	0,00
1.7.7.0.0.1.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	516,39	516,39	0,00
1.7.7.0.0.1.1.0.0	Transferências de Pessoas Físicas-Principal	0,00	516,39	516,39	0,00
1.7.7.0.0.1.1.0.1	Doações Recebidas de Pessoas Físicas-Principal	0,00	516,39	516,39	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	589.420,52	589.420,52	0,00

MTI

12/02/2020 10:44

carlossoares

Página: 1 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 DE JUSTIÇA

Dezembro/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.0.0.0.0.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	589.420,52	589.420,52	0,00
1.9.2.1.0.0.0.0.0	Indenizações	0,00	223.060,95	223.060,95	0,00
1.9.2.1.03.0.0.0.0	Indenização por Sinistro	0,00	223.060,95	223.060,95	0,00
1.9.2.1.03.1.0.0.0	Indenização por Sinistro	0,00	223.060,95	223.060,95	0,00
1.9.2.1.03.1.1.0.0	Indenização por Sinistro-Principal	0,00	223.060,95	223.060,95	0,00
1.9.2.1.03.1.1.0.1	Indenização por Sinistro-Principal	0,00	223.060,95	223.060,95	0,00
1.9.2.2.0.0.0.0.0	Restituições	0,00	366.359,57	366.359,57	0,00
1.9.2.2.06.0.0.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	97.145,10	97.145,10	0,00
1.9.2.2.06.1.0.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	97.145,10	97.145,10	0,00
1.9.2.2.06.1.1.0.0	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	97.145,10	97.145,10	0,00
1.9.2.2.06.1.1.0.8	Restituição de Retenção do Teto-Exercícios Anteriores-Principal	0,00	97.145,10	97.145,10	0,00
1.9.2.2.99.0.0.0.0	Outras Restituições	0,00	269.214,47	269.214,47	0,00
1.9.2.2.99.1.0.0.0	Outras Restituições	0,00	269.214,47	269.214,47	0,00
1.9.2.2.99.1.1.0.0	Outras Restituições-Principal	0,00	269.214,47	269.214,47	0,00
1.9.2.2.99.1.1.1.1	Ressarcimento de Consumo de Energia Elétrica-Principal	0,00	8.790,92	8.790,92	0,00
1.9.2.2.99.1.1.3.2	Ressarcimento de Despesas-Principal	0,00	3.369,68	3.369,68	0,00
1.9.2.2.99.1.1.3.6	Restituição de Adiantamento no Exercício-Principal	0,00	85,11	85,11	0,00
1.9.2.2.99.1.1.4.1	Ressarcimento de Consumo de Água-Principal	0,00	3.765,81	3.765,81	0,00
1.9.2.2.99.1.1.4.8	Restituições de Despesas do Exerc. Anterior, Inclui Retorno de Pagto-Demais Fontes-Principal	0,00	144.477,01	144.477,01	0,00
1.9.2.2.99.1.1.5.0	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	0,00	18.987,69	18.987,69	0,00
1.9.2.2.99.1.1.5.5	Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	0,00	89.738,25	89.738,25	0,00
1.9.9.0.99.2.1.0.9	REPASSE DE DESTAQUE - CORRENTE	0,00	-80.000,00	80.000,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.1.0	COTAS CORRENTES	401.787.831,00	389.751.683,88	0,00	-12.036.147,12
2.9.9.0.0.1.1.0.5	COTAS DE CAPITAL	25.640.512,00	25.640.510,97	0,00	-1,03
7.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Intraorçamentária Corrente	16.508.084,00	20.751.159,31	4.243.075,31	0,00
7.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	16.508.084,00	20.751.159,31	4.243.075,31	0,00
7.2.1.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	16.508.084,00	20.751.159,31	4.243.075,31	0,00
7.2.1.8.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	16.508.084,00	20.751.159,31	4.243.075,31	0,00
7.2.1.8.01.0.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	2.299.019,00	2.388.093,22	89.074,22	0,00
7.2.1.8.01.2.0.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.642.975,00	2.388.093,22	745.118,22	0,00

MTI

12/02/2020 10:44

carlossoares

Procuradoria
Geral de Justiça
Página: 2 de 3

Procuradoria
Geral de Justiça
Fl. 37
Rub.



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 DE JUSTIÇA

Dezembro/2019

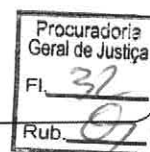
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	1.642.975,00	2.388.093,22	745.118,22	0,00
7.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal-Inativo Civil-Principal	0,00	2.388.093,22	2.388.093,22	0,00
7.2.1.8.01.2.1.03	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS-Principal	1.642.975,00	0,00	0,00	-1.642.975,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	656.044,00	0,00	0,00	-656.044,00
7.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal	656.044,00	0,00	0,00	-656.044,00
7.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS-Principal	656.044,00	0,00	0,00	-656.044,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN	14.209.065,00	18.363.066,09	4.154.001,09	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo	14.209.065,00	17.441.252,33	3.232.187,33	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	14.209.065,00	17.441.252,33	3.232.187,33	0,00
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	14.209.065,00	17.441.252,33	3.232.187,33	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas	0,00	921.813,76	921.813,76	0,00
7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	0,00	921.813,76	921.813,76	0,00
7.2.1.8.03.3.1.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	0,00	921.813,76	921.813,76	0,00
TOTAL		473.641.554,00	463.002.705,97	0,00	-10.638.848,03

MTI

12/02/2020 10:44

carlossoares

Página: 3 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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2019

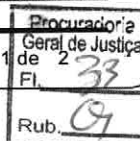
NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	448.252.706,00	0,00	448.252.706,00	433.103.288,23	-15.149.417,77
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.321.672,96	0,00	349.321.672,96	346.955.804,36	-2.365.868,60
319000000	Aplicações Diretas	328.557.672,96	0,00	328.557.672,96	326.199.694,07	-2.357.978,89
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	32.174.849,71	32.174.849,71
319003000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	11.706.138,34	11.706.138,34
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	233.269.393,68	233.269.393,68
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	9.557.054,89	9.557.054,89
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	35.780.425,91	35.780.425,91
319067000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	28.875,18	28.875,18
319092000	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	805,29	805,29
319094000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.677.616,38	3.677.616,38
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	4.534,69	4.534,69
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	20.764.000,00	0,00	20.764.000,00	20.756.110,29	-7.889,71
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	20.404.011,84	20.404.011,84
319192000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	261.496,89	261.496,89
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	90.601,56	90.601,56
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.931.033,04	0,00	98.931.033,04	86.147.483,87	-12.783.549,17
339000000	Aplicações Diretas	98.125.833,04	0,00	98.125.833,04	85.510.899,78	-12.614.933,26
339008000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	951.486,52	951.486,52
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.453.704,75	3.453.704,75
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	484.130,50	484.130,50
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.493.653,54	2.493.653,54
339031000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	113.442,32	113.442,32
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	598.834,50	598.834,50
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	406.074,30	406.074,30
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	587.673,60	587.673,60
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	20.171.210,98	20.171.210,98
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	12.532.704,25	12.532.704,25
339040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	8.935.391,16	8.935.391,16
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	23.351.500,00	23.351.500,00
339047000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	94.204,25	94.204,25
339092000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	5.780,33	5.780,33
339093000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	11.328.583,78	11.328.583,78
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	805.200,00	0,00	805.200,00	636.584,09	-168.615,91
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	354.335,51	354.335,51
339140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	265.200,00	265.200,00
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	16.235,99	16.235,99
339192000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	812,59	812,59
400000000	DESPESA CAPITAL	54.838.848,00	0,00	54.838.848,00	24.580.681,01	-30.258.166,99
440000000	INVESTIMENTOS	54.838.848,00	0,00	54.838.848,00	24.580.681,01	-30.258.166,99
444200000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	8.685.084,16	0,00	8.685.084,16	8.685.084,16	0,00
444230000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	51.585,68	51.585,68
444251000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	8.329.319,12	8.329.319,12
444252000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	304.179,36	304.179,36
449000000	Aplicações Diretas	46.153.763,84	0,00	46.153.763,84	15.895.596,85	-30.258.166,99

MTI

12/02/2020 10:46

carlossoares

Página: 1





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/2019

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	148.460,43	148.460,43
449040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.020.286,42	1.020.286,42
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	4.991.411,97	4.991.411,97
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	9.735.438,03	9.735.438,03
TOTAL GERAL		503.091.554,00	0,00	503.091.554,00	457.683.969,24	-45.407.584,76

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





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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Anexo 17 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2019

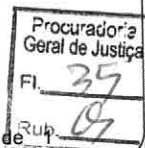
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	16.737.386,05	0,00	16.737.386,05	0,00
De Exercícios Anteriores	16.737.386,05	0,00	16.737.386,05	0,00
Não Processados	31.741.026,10	31.774.205,47	27.089.421,61	36.425.809,96
De Exercícios Anteriores	31.741.026,10	0,00	27.089.421,61	4.651.604,49
Do Exercício	0,00	31.774.205,47	0,00	31.774.205,47
SUBTOTAL (I)	48.478.412,15	31.774.205,47	43.826.807,66	36.425.809,96
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	464.355,62	27.323,37	12.158,46	479.520,53
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	34.385,99
Depósitos a Identificar	427.181,64	27.323,37	12.158,46	442.346,55
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.787,99	0,00	0,00	2.787,99
Consignações	8.561.037,90	0,00	8.561.037,90	0,00
Consignações de RP Processados do exercício	8.561.037,90	0,00	8.561.037,90	0,00
SUBTOTAL (II)	9.025.393,52	27.323,37	8.573.196,36	479.520,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
SUBTOTAL (III)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL GERAL	57.503.805,67	31.881.528,84	52.480.004,02	36.905.330,49

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	10.039.788,94
Baixa de Consignações de RP Não Processados	861.871,43
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

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

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: 2019

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 MACSP 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 adotou-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 classifica-se na categoria econômica das despesas correntes e dessa forma contabiliza-se como variação patrimonial diminutiva.
- 2) Licenciamento superior a três anos: classifica-se na categoria econômica das despesas de capital e dessa forma contabiliza-se como ativo intangível e amortiza-se gradualmente na proporção de utilização da licença.

2.2 Critérios de registro da depreciação

No exercício de 2019, 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 contábeis respectivos.

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

No exercício de 2019, 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 anual 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 conforme

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

Em atendimento às Orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, às Recomendações contidas no Ofício nº 115/2020/GAB/MTPREV do Mato Grosso Previdência-MTPREV contido no GEDOC Nº 20.14.0001.0000803/2020-85, foi registrado no Balanço Patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do exercício de 2019 o valor de R\$ 848.191.278,98 (oitocentos e quarenta e oito milhões, cento e noventa e um mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito 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 31/12/2018.

4 Resumo dos Principais Critérios e Procedimentos Contábeis**4.1 Regime contábil**

A contabilidade aplicada ao setor público mantém um processo de registro apto para sustentar o dispositivo legal do regime da receita e despesa orçamentárias, de forma que atenda a todas as demandas de informações da execução orçamentária, conforme dispõe o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

“Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

- I – as receitas nele arrecadadas;
- II – as despesas nele legalmente empenhadas.”

No entanto, há de se destacar que o art. 35 se refere ao regime orçamentário e não ao regime contábil (patrimonial) e a citada Lei, ao abordar o tema “Da Contabilidade”, determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária.

Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro das variações patrimoniais, independentemente da execução orçamentária, em função do fato gerador, observando-se os princípios contábeis da competência e da oportunidade.

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 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	47.069.714,00	47.069.714,00	48.606.722,34	1.436.008,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.032.504,00	36.032.504,00	41.502.318,62	5.469.814,62
RECEITA PATRIMONIAL	10.411.956,00	10.411.956,00	5.632.291,76	(4.779.664,24)
RECEITA DE SERVIÇOS	5.725,00	5.725,00	695.150,60	689.425,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	516,39	516,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	619.529,00	619.529,00	675.444,97	55.915,97
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	427.428.343,00	427.428.343,00	415.392.194,85	(12.036.148,15)
COTAS/REPASSES	427.428.343,00	427.428.343,00	415.392.194,85	(12.036.148,15)
Correntes	401.787.831,00	401.787.831,00	389.751.683,88	(12.036.147,12)
Recebidas	401.787.831,00	401.787.831,00	389.751.683,88	(12.036.147,12)
Capital	25.640.512,00	25.640.512,00	25.640.510,97	(1,03)
Recebidas	25.640.512,00	25.640.512,00	25.640.510,97	(1,03)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	474.498.057,00	474.498.057,00	463.897.917,19	(10.600.139,81)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	474.498.057,00	474.498.057,00	463.897.917,19	(10.600.139,81)
DÉFICIT	0,00	30.800.615,00	0,00	(30.800.615,00)
TOTAL	474.498.057,00	505.298.672,00	463.897.917,19	(41.400.754,81)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	30.800.615,00	0,00	(30.800.615,00)
Superávit Financeiro	0,00	30.800.615,00	0,00	(30.800.615,00)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	474.498.057,00	505.298.672,00	458.547.685,42	426.701.393,82	426.701.393,82	46.750.986,58
DESPESAS CORRENTES	445.142.706,00	449.906.321,00	433.967.004,41	419.606.946,91	419.606.946,91	15.939.316,59
Pessoal e Encargos Sociais	314.782.854,00	349.321.672,96	346.955.804,36	341.436.770,34	341.436.770,34	2.365.868,60
Outras Despesas Correntes	130.359.852,00	100.584.648,04	87.011.200,05	78.170.176,57	78.170.176,57	13.573.447,99
DESPESAS DE CAPITAL	29.355.351,00	55.392.351,00	24.580.681,01	7.094.446,91	7.094.446,91	30.811.669,99
Investimentos	29.355.351,00	55.392.351,00	24.580.681,01	7.094.446,91	7.094.446,91	30.811.669,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS	474.498.057,00	505.298.672,00	458.547.685,42	426.701.393,82	426.701.393,82	46.750.986,58
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	474.498.057,00	505.298.672,00	458.547.685,42	426.701.393,82	426.701.393,82	46.750.986,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.350.231,77	0,00	0,00	(5.350.231,77)
TOTAL	474.498.057,00	505.298.672,00	463.897.917,19	426.701.393,82	426.701.393,82	41.400.754,81

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O



BALANÇO FINANCEIRO 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 FINANCEIRO - Exercício de 2019

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

CONSOLIDADO DO ÓRGÃO PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	48.505.722,34	41.983.127,45
Ordinária	6.096.338,89	5.023.728,10
Vinculada	42.409.383,45	36.959.399,35
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	42.409.383,45	36.959.399,35
Transferências Financeiras Recebidas	415.392.194,85	369.831.023,55
Cota Recebida	415.392.194,85	369.831.023,55
Recebimentos Extraorçamentários	137.769.867,38	127.696.652,48
Consignações do Exercício	105.893.664,30	87.938.641,12
Depósitos de Diversas Origens	29.911,48	85.444,11
Restos a Pagar Processados	0,00	16.737.386,05
Restos a Pagar não Processados	31.846.291,60	14.374.143,30
Consignações Inscritas em RP	0,00	8.561.037,90
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	125.946.021,30	96.771.878,29
Bancos Conta Movimento	125.946.021,30	96.771.878,29
TOTAL GERAL	727.613.805,87	636.282.681,77

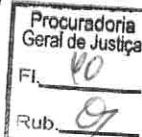
DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	458.547.685,42	406.239.885,83
Execução Direta	458.547.685,42	406.239.885,83
Ordinária	401.423.986,13	356.055.240,32
Vinculada	57.123.699,29	50.184.645,51
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	40.808.538,87	33.464.834,19
Outras Vinculações	16.315.160,42	16.719.811,32
Pagamentos Extraorçamentários	148.262.704,70	104.096.774,64
Receita Própria a Receber	0,00	185,28
Consignações do Exercício	105.893.664,30	87.938.641,12
Depósitos de Diversas Origens	12.158,46	43.792,65
Restos a Pagar Processados	16.737.386,05	0,00
Restos a Pagar não Processados	8.188.000,35	14.652.295,15
Consignações Inscritas em RP	8.561.037,90	0,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	8.008.586,21	618.391,58
Consignações de RP Não Processados do Exercício	490.781,66	92.170,77
Consignações do Exercício de RP não Processados	371.089,77	751.298,09
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	120.803.415,75	125.946.021,30
Bancos Conta Movimento	120.803.415,75	125.946.021,30
TOTAL GERAL	727.613.805,87	636.282.681,77

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO



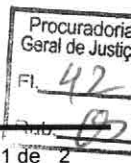
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2019

Anexo 14 - Lei 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	120.803.415,75	125.946.021,30
Créditos a Curto Prazo	177.754.476,97	165.718.328,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.081.658,74	830.603,83
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	300.639.551,46	292.494.953,95
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	91.645,66	91.645,66
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	140.393.165,01	125.559.252,73
Intangível	6.692.625,25	6.690.773,21
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	147.177.435,92	132.341.671,60
TOTAL DO ATIVO	447.816.987,38	424.836.625,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.696.653,91	16.057.241,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	369.641,28	797.497,70
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	795.700,23	9.338.985,11
Total do Passivo Circulante	3.861.995,42	26.193.724,28
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	848.191.278,97	680.868.953,52
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	850.558.468,53	683.236.143,08
TOTAL DO PASSIVO	854.420.463,95	709.429.867,36
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	(406.603.476,57)	(284.593.241,81)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	(406.603.476,57)	(284.593.241,81)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.816.987,38	424.836.625,55





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/2019

Anexo 14 - Lei 4.320/64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	298.557.260,10	291.663.717,50
Ativo Permanente	149.259.727,28	133.172.908,05
Total do Ativo	447.816.987,38	424.836.625,55
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	37.031.252,36	57.577.107,72
Passivo Permanente	853.516.047,40	683.497.068,04
Total do Passivo	890.547.299,76	741.074.175,76
SALDO PATRIMONIAL	(442.730.312,38)	(316.237.550,21)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	13.516.994,51	12.107.106,37
Total dos Atos Potenciais Ativos	13.516.994,51	12.107.106,37
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	208.328.990,41	188.755.124,31
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	25.745.220,74	24.144.376,16
196/396 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	5.950.708,59	4.825.386,01
240/640 - Recursos Próprios	21.501.088,00	16.361.723,30
Total das Fontes de Recursos	261.526.007,74	234.086.609,78

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15 - Lei 4.320/64



CONSOLIDADO DO ÓRGÃO Procuradoria Geral de Justiça

Exercício de 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	569.919.620,81	470.555.449,30
Contribuições	41.502.318,62	36.270.021,26
Contribuições Sociais	41.502.318,62	36.270.021,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	730.478,94	21.937,74
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	730.478,94	21.937,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.596.963,42	5.254.903,68
Juros e Encargos de Mora	0,00	185,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.769.318,47	4.565.325,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	827.644,95	689.393,12
Transferências e Delegações Recebidas	485.400.352,10	382.805.772,47
Transferências Intragovernamentais	485.399.835,71	382.805.760,67
Transferências de Pessoas Físicas	516,39	11,80
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	35.432.672,76	45.766.561,18
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	35.432.183,76	45.766.561,18
Ganhos com Desincorporação de Passivos	489,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.256.834,97	436.252,97
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.256.834,97	436.252,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	690.402.329,38	1.103.162.045,30
Pessoal e Encargos	371.110.712,33	293.554.627,42
Remuneração a Pessoal	263.587.769,60	242.412.512,87
Encargos Patronais	80.175.693,27	27.329.997,37
Benefícios a Pessoal	23.340.303,50	23.214.812,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.006.945,96	597.304,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	44.832.079,57	37.580.137,67
Aposentadorias e Reformas	32.174.849,71	26.583.091,21
Pensões	11.706.138,34	9.983.740,17
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	951.091,52	1.013.306,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	60.421.162,57	69.141.265,28
Uso de Material de Consumo	1.124.669,82	2.626.048,03
Serviços	55.162.078,72	62.187.710,10
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.134.414,03	4.327.507,15
Transferências e Delegações Concedidas	22.997.071,50	13.307.196,39
Transferências Intragovernamentais	22.997.071,50	13.307.196,39
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.295.334,11	3.621.775,04
Perdas Involuntárias	1.295.334,11	3.621.775,04
Tributárias	116.458,48	83.959,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	116.458,48	83.959,92
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.629.510,82	685.873.083,58
Premiações	0,00	4.130,00
VPD de Constituição de Provisões	167.322.325,45	680.868.953,52
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.307.185,37	5.000.000,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(120.482.708,57)	(632.606.596,00)

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa
MTI

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso

José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Junior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria
Geral de Justiça
Fl. 93
Rub. 9

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 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	46.213.211,00	46.213.211,00	47.610.611,12	1.397.300,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.032.504,00	36.032.504,00	41.502.318,62	5.469.814,62
RECEITA PATRIMONIAL	10.180.707,00	10.180.707,00	5.518.255,59	(4.662.451,41)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	516,39	516,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	589.420,52	589.420,52
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	427.428.343,00	427.428.343,00	415.392.194,85	(12.036.148,15)
COTAS/REPASSES	427.428.343,00	427.428.343,00	415.392.194,85	(12.036.148,15)
Correntes	401.787.831,00	401.787.831,00	389.751.683,88	(12.036.147,12)
Recebidas	401.787.831,00	401.787.831,00	389.751.683,88	(12.036.147,12)
Capital	25.640.512,00	25.640.512,00	25.640.510,97	(1,03)
Recebidas	25.640.512,00	25.640.512,00	25.640.510,97	(1,03)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	473.641.554,00	473.641.554,00	463.002.705,97	(10.638.848,03)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	473.641.554,00	473.641.554,00	463.002.705,97	(10.638.848,03)
DÉFICIT	0,00	29.450.000,00	0,00	(29.450.000,00)
TOTAL	473.641.554,00	503.091.554,00	463.002.705,97	(40.088.848,03)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00	29.450.000,00	0,00	(29.450.000,00)
Superávit Financeiro	0,00	29.450.000,00	0,00	(29.450.000,00)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	473.641.554,00	503.091.554,00	457.683.969,24	425.909.763,77	425.909.763,77	45.407.584,76
DESPESAS CORRENTES	444.452.706,00	448.252.706,00	433.103.288,23	418.815.316,86	418.815.316,86	15.149.417,77
Pessoal e Encargos Sociais	314.782.854,00	349.321.672,96	346.955.804,36	341.436.770,34	341.436.770,34	2.365.868,60
Outras Despesas Correntes	129.669.852,00	98.931.033,04	86.147.483,87	77.378.546,52	77.378.546,52	12.783.549,17
DESPESAS DE CAPITAL	29.188.848,00	54.838.848,00	24.580.681,01	7.094.446,91	7.094.446,91	30.258.166,99
Investimentos	29.188.848,00	54.838.848,00	24.580.681,01	7.094.446,91	7.094.446,91	30.258.166,99
SUBTOTAL DAS DESPESAS	473.641.554,00	503.091.554,00	457.683.969,24	425.909.763,77	425.909.763,77	45.407.584,76
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	473.641.554,00	503.091.554,00	457.683.969,24	425.909.763,77	425.909.763,77	45.407.584,76
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.318.736,73	0,00	0,00	(5.318.736,73)
TOTAL	473.641.554,00	503.091.554,00	463.002.705,97	425.909.763,77	425.909.763,77	40.088.848,03

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria
Geral de Justiça
Fl. 47
Rub. 07

BALANÇO FINANCEIRO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



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



BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2019

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	47.610.511,12	41.692.939,44
Ordinária	5.201.127,67	4.733.540,09
Vinculada	42.409.383,45	36.959.399,35
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	42.409.383,45	36.959.399,35
Transferências Financeiras Recebidas	415.392.194,85	369.831.023,55
Cota Recebida	415.392.194,85	369.831.023,55
Recebimentos Extraorçamentários	457.711.292,61	405.771.063,97
Consignações do Exercício	105.893.664,30	87.938.641,12
Depósitos de Diversas Origens	27.323,37	64.761,09
Despesas Liquidadas a Pagar	319.405.135,02	277.644.817,29
Restos a Pagar Processados	0,00	16.737.386,05
Restos a Pagar não Processados	31.774.205,47	14.352.088,88
Consignações Inscritas em RP	0,00	8.561.037,90
Valores de Destaques a Repassar	80.000,00	0,00
Outros Credores e entidades a Curto Prazo	530.964,45	472.331,64
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	122.136.055,77	92.755.942,07
Bancos Conta Movimento	122.136.055,77	92.755.942,07
TOTAL GERAL	1.042.850.054,35	910.050.969,03

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária	457.683.969,24	405.706.302,88
Execução Direta	457.603.969,24	405.706.302,88
Ordinária	400.480.269,95	355.521.657,37
Vinculada	57.123.699,29	50.184.645,51
Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	40.808.538,87	33.464.834,19
Outras Vinculações	16.315.160,42	16.719.811,32
Execução em Destaque	80.000,00	0,00
Ordinária	80.000,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários	468.269.978,85	382.208.610,38
Receita Própria a Receber	0,00	185,28
Consignações do Exercício	105.893.664,30	87.938.641,12
Depósitos de Diversas Origens	12.158,46	43.729,85
Despesas Liquidadas a Pagar	319.936.099,47	278.117.148,93
Restos a Pagar Processados	16.737.386,05	0,00
Restos a Pagar não Processados	8.179.175,03	14.647.044,76
Consignações Inscritas em RP	8.561.037,90	0,00
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	8.008.586,21	618.391,58
Consignações de RP Não Processados do Exercício	490.781,66	92.170,77
Consignações do Exercício de RP não Processados	371.089,77	751.298,09
Valores de Destaques a Repassar	80.000,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	116.896.106,26	122.136.055,77
Bancos Conta Movimento	116.896.106,26	122.136.055,77
TOTAL GERAL	1.042.850.054,35	910.050.969,03

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O
carlossoares

Procuradoria
Geral de Justiça
Fl. 44
Rub. 89

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
12/02/2020 10:00
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MTI

BALANÇO PATRIMONIAL DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA



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/2019

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	116.896.106,26	122.136.055,77
Créditos a Curto Prazo	177.754.476,97	165.718.328,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.081.413,74	830.358,83
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	296.731.996,97	288.684.743,42
Ativo Não-Circulante		
Realizável a Longo Prazo	91.645,66	91.645,66
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	140.393.165,01	125.559.252,73
Intangível	6.692.625,25	6.690.773,21
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	147.177.435,92	132.341.671,60
TOTAL DO ATIVO	443.909.432,89	421.026.415,02
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.696.653,91	16.057.241,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	369.641,28	797.497,70
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	741.864,49	9.287.737,48
Total do Passivo Circulante	3.808.159,68	26.142.476,65
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	848.191.278,97	680.868.953,52
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.367.189,56	2.367.189,56
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	850.558.468,53	683.236.143,08
TOTAL DO PASSIVO	854.366.628,21	709.378.619,73
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	(410.457.195,32)	(288.352.204,71)
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	(410.457.195,32)	(288.352.204,71)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.909.432,89	421.026.415,02

Procuradoria
Geral de Justiça
Fl. 51
Rub. 02



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/2019

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)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	294.649.950,61	287.853.751,97
Ativo Permanente	149.259.482,28	133.172.663,05
Total do Ativo	443.909.432,89	421.026.415,02
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	36.905.330,49	57.503.805,67
Passivo Permanente	853.516.047,40	683.497.068,04
Total do Passivo	890.421.377,89	741.000.873,71
SALDO PATRIMONIAL	(446.511.945,00)	(319.974.458,69)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	13.516.994,51	12.107.106,37
Total dos Atos Potenciais Ativos	13.516.994,51	12.107.106,37
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	208.328.990,41	188.755.124,31
115/315 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	25.745.220,74	24.144.376,16
196/396 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	5.950.708,59	4.825.386,01
240/640 - Recursos Próprios	17.719.700,38	12.625.059,82
Total das Fontes de Recursos	257.744.620,12	230.349.946,30

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria
Geral de Justiça
Fl. 32
Rub. 9

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE GERENCIAL CONTÁBIL DO ESTADO
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Anexo 15 - Lei 4.320/64



Unidade Orçamentária: 08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício de 2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	569.024.409,59	470.265.198,49
Contribuições	41.502.318,62	36.270.021,26
Contribuições Sociais	41.502.318,62	36.270.021,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	110,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	110,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.518.255,59	5.164.991,77
Juros e Encargos de Mora	0,00	185,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.690.610,64	4.475.413,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	827.644,95	689.393,12
Transferências e Delegações Recebidas	485.400.352,10	382.805.709,67
Transferências Intragovernamentais	485.399.835,71	382.805.697,87
Transferências de Pessoas Físicas	516,39	11,80
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	35.432.672,76	45.766.561,18
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	35.432.183,76	45.766.561,18
Ganhos com Desincorporação de Passivos	489,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.170.810,52	257.804,61
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.170.810,52	257.804,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	689.601.874,01	1.102.631.576,88
Pessoal e Encargos	371.110.712,33	293.554.627,42
Remuneração a Pessoal	263.587.769,60	242.412.512,87
Encargos Patronais	80.175.693,27	27.329.997,37
Benefícios a Pessoal	23.340.303,50	23.214.812,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.006.945,96	597.304,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	44.832.079,57	37.580.137,67
Aposentadorias e Reformas	32.174.849,71	26.583.091,21
Pensões	11.706.138,34	9.983.740,17
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	951.091,52	1.013.306,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	59.630.815,19	68.627.338,00
Uso de Material de Consumo	1.124.669,82	2.626.048,03
Serviços	54.371.731,34	61.673.782,82
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.134.414,03	4.327.507,15
Transferências e Delegações Concedidas	22.997.071,50	13.293.506,89
Transferências Intragovernamentais	22.997.071,50	13.293.506,89
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.295.334,11	3.621.775,04
Perdas Involuntárias	1.295.334,11	3.621.775,04
Tributárias	106.350,49	81.108,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.350,49	81.108,28
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	189.629.510,82	685.873.083,58
Premiações	0,00	4.130,00
VPD de Constituição de Provisões	167.322.325,45	680.868.953,52
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.307.185,37	5.000.000,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(120.577.464,42)	(632.366.378,39)

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MTI

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente do Departamento de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procurador
Geral de Jus
Página: 1 de 1
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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: 2019

1 Base de Preparação das Demonstrações e das Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Ministério Público do Estado 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 do Estado de Mato Grosso foram elaboradas em consonância com os dispositivos da Lei Nº 4.320/1964, da Lei Complementar Nº 101/2000, do MACSP 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 adotou-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 classifica-se na categoria econômica das despesas correntes e dessa forma contabiliza-se como variação patrimonial diminutiva.
- 2) Licenciamento superior a três anos: classifica-se na categoria econômica das despesas de capital e dessa forma contabiliza-se como ativo intangível e amortiza-se gradualmente na proporção de utilização da licença.

2.2 Critérios de registro da depreciação

No exercício de 2019, 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 contábeis respectivos.

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

No exercício de 2019, 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 anual 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 conforme

3 Composição de itens das Demonstrações

3.1 Balanço Patrimonial

Em atendimento às Orientações do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, às Recomendações contidas no Ofício nº 115/2020/GAB/MTPREV do Mato Grosso Previdência-MTPREV contido no GEDOC Nº 20.14.0001.0000803/2020-85, foi registrado no Balanço Patrimonial da Procuradoria-Geral de Justiça do exercício de 2019 o valor de R\$ 848.191.278,98 (oitocentos e quarenta e oito milhões, cento e noventa e um mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e oito 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 31/12/2018.

4 Resumo dos Principais Critérios e Procedimentos Contábeis

4.1 Regime contábil

A contabilidade aplicada ao setor público mantém um processo de registro apto para sustentar o dispositivo legal do regime da receita e despesa orçamentárias, de forma que atenda a todas as demandas de informações da execução orçamentária, conforme dispõe o art. 35 da Lei nº 4.320/1964:

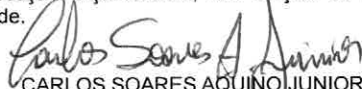
“Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:

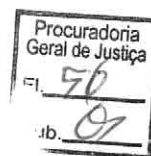
I – as receitas nele arrecadadas;

II – as despesas nele legalmente empenhadas.”

No entanto, há de se destacar que o art. 35 se refere ao regime orçamentário e não ao regime contábil (patrimonial) e a citada Lei, ao abordar o tema “Da Contabilidade”, determina que as variações patrimoniais devam ser evidenciadas, sejam elas independentes ou resultantes da execução orçamentária.

Portanto, com o objetivo de evidenciar o impacto no patrimônio, deve haver o registro das variações patrimoniais, independentemente da execução orçamentária, em função do fato gerador, observando-se os princípios contábeis da competência e da oportunidade.


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



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



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2019

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	47.610.511,12	DESPESAS CORRENTES	433.023.288,23
Imposto, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	346.955.804,36
Contribuições	41.502.318,62	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	5.518.255,59	Outras Despesas Correntes	86.067.483,87
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	80.000,00
Receita de Serviços	0,00	DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	80.000,00
		Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Transferências Correntes	516,39	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Receitas Correntes	589.420,52	Outras Despesas Correntes	80.000,00
(-)Deduções da Receita	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES	389.751.683,88	DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas Correntes	389.751.683,88	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Cotas Correntes Intra Orçamentária	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Repasse Corrente	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Repasse Corrente Intra Orçamentária	0,00		
Repasse com ônus Corrente	0,00		
Déficit Corrente	0,00	Superávit Corrente	4.258.906,77
Subtotal	437.362.195,00	Subtotal	437.362.195,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.580.681,01
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	24.580.681,01
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		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL	25.640.510,97	EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO	0,00
		DESTAQUE CONCEDIDO ORÇAMENTARIAS	0,00
Cotas de Capital	25.640.510,97	Investimentos	0,00
Cotas de Capital Intra	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Repasse de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1 da Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Repasses de Capital/Intra
Repasses com ônus de Capital

Déficit de Capital
Subtotal
TOTAL

RECEITAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS DE CAPITAL
TOTAL GERAL DAS RECEITAS

Déficit Corrente
Déficit de Capital
TOTAL

0,00 DESTAQUE CONCEDIDO INTRA ORÇAMENTARIAS
0,00 Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida

0,00 Superávit de Capital
25.640.510,97 Subtotal
463.002.705,97 TOTAL

RESUMO

47.610.511,12 DESPESAS CORRENTES
389.751.683,88 EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO
0,00 DESPESAS DE CAPITAL
25.640.510,97 EXECUÇÃO POR DESTAQUE CONCEDIDO
463.002.705,97 TOTAL GERAL DAS DESPESAS
0,00 Superávit Corrente
0,00 Superávit de Capital
463.002.705,97 TOTAL

Exercício de 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
1.059.829,96
25.640.510,97
463.002.705,97

433.023.288,23
80.000,00
24.580.681,01
0,00
457.683.969,24
4.258.906,77
1.059.829,96
463.002.705,97

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procurador Geral de Justiça
Fl. 9
Rub. 9

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 2019

RECEITA				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	SUBCATEGORIA ECONÔMICA	CATEGORIA ECONÔMICA
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS			26.859.351,81
6.2.1.2.0.01.01.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES REALIZADA		20.751.159,31	
	Contribuições Sociais	20.751.159,31		
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA		5.518.255,59	
	Valores Mobiliários	5.518.255,59		
6.2.1.2.0.01.01.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS		516,39	
	Transferências de Pessoas Físicas	516,39		
6.2.1.2.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS		589.420,52	
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	589.420,52		
6.2.1.2.0.01.07.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS			20.751.159,31
6.2.1.2.0.01.07.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS		20.751.159,31	
	Contribuições	20.751.159,31		
4.5.1.1.2.01.01.00	COTAS CORRENTES	389.751.683,88	389.751.683,88	389.751.683,88
4.5.1.1.2.04.01.00	Destaque Recebido Corrente	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4.5.1.1.2.01.02.00	COTAS DE CAPITAL	25.640.510,97	25.640.510,97	25.640.510,97
TOTAL		463.002.705,97	463.002.705,97	463.002.705,97

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O

Procuradoria
Geral de Justiça
Fl. 01
Rub. 01

**ANEXO VI 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



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA			
08.8101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
08.8101.3	ESSENCIAL A JUSTICA	1.559.529,45	59.989,05	1.619.518,50
08.8101.3.91	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.067.208,94	0,00	1.067.208,94
08.8101.3.91.264	Desenvolvimento Institucional	1.067.208,94	0,00	1.067.208,94
08.8101.3.91.264.3522	Apoio Às Ações Do Grupo De Atuação De Combate Ao Crime Organizado	1.067.208,94	0,00	1.067.208,94
08.8101.3.91.287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	97.045,44	0,00	97.045,44
08.8101.3.91.287.3336	Defesa Dos Direitos Do Cidadão À Educação	97.045,44	0,00	97.045,44
08.8101.3.91.331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades	119.000,64	0,00	119.000,64
08.8101.3.91.331.3328	Proteção Dos Recursos Hídricos	14.179,53	0,00	14.179,53
08.8101.3.91.331.3329	Proteção Dos Ecossistemas E Biomas	21.710,73	0,00	21.710,73
08.8101.3.91.331.3330	Promoção Da Educação Ambiental	58.244,61	0,00	58.244,61
08.8101.3.91.331.3331	Organização E Sustentabilidade Das Cidades Mato-grossenses	24.865,77	0,00	24.865,77
08.8101.3.91.374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	87.707,50	59.989,05	147.696,55
08.8101.3.91.374.3332	Transparência Na Administração Pública	43.689,72	0,00	43.689,72
08.8101.3.91.374.3333	Promoção Da Defesa Da Probidade Administrativa E Do Patrimônio Público	44.017,78	0,00	44.017,78
08.8101.3.91.374.4313	Eficiência Na Defesa Da Probidade Administrativa E Do Patrimônio Público	0,00	59.989,05	59.989,05
08.8101.3.91.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	109.678,11	0,00	109.678,11
08.8101.3.91.375.3334	Promoção Do Direito À Educação Infanto-juvenil	29.831,98	0,00	29.831,98
08.8101.3.91.375.3335	Promoção Do Direito À Saúde Infanto-juvenil	79.846,13	0,00	79.846,13
08.8101.3.91.376	Efetividade da Legislação Penal	78.888,82	0,00	78.888,82
08.8101.3.91.376.3341	Implantação Do Novo Modelo De Fiscalização Da Execução Penal	78.888,82	0,00	78.888,82
08.8101.3.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	377.908.629,35	377.908.629,35
08.8101.3.122.36	Apoio Administrativo	0,00	377.908.629,35	377.908.629,35
08.8101.3.122.36.2005	Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	20.351.341,48	20.351.341,48
08.8101.3.122.36.2006	Manutenção De Serviços De Transportes	0,00	1.556.465,14	1.556.465,14
08.8101.3.122.36.2007	Manutenção De Serviços Administrativos Gerais	0,00	56.189.555,36	56.189.555,36
08.8101.3.122.36.2008	Remuneração De Pessoal Ativo Do Estado E Encargos Sociais.	0,00	299.811.267,37	299.811.267,37
08.8101.3.122.264	Desenvolvimento Institucional	16.152.760,77	346.524,90	16.499.285,67
08.8101.3.122.264.2503	Apoio Técnico E Pericial Aos Órgãos De Execução Do Ministério Público	0,00	346.524,90	346.524,90
08.8101.3.122.264.3547	Gestão Da Tecnologia Da Informação	1.123.870,00	0,00	1.123.870,00
08.8101.3.122.264.3549	Implantação E Implementação Das Unidades Do Ministério Público Em Mt	14.384.232,77	0,00	14.384.232,77
08.8101.3.122.264.3560	Capacitação E Aperfeiçoamento Funcional	644.658,00	0,00	644.658,00
08.8101.3.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.110.618,78	14.110.618,78
08.8101.3.126.36	Apoio Administrativo	0,00	14.110.618,78	14.110.618,78
08.8101.3.126.36.2009	Manutenção De Ações De Informática	0,00	14.110.618,78	14.110.618,78
08.8101.3.131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	348.821,01	348.821,01
08.8101.3.131.36	Apoio Administrativo	0,00	348.821,01	348.821,01
08.8101.3.131.36.2014	Publicidade Institucional E Propaganda	0,00	348.821,01	348.821,01
08.8101.9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	47.144.536,99	47.144.536,99
08.8101.9.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	47.144.536,99	47.144.536,99
08.8101.9.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	47.144.536,99	47.144.536,99
08.8101.9.272.997.8001	Pagamento De Aposentadorias E Pensões - Servidores Civis	0,00	43.909.863,23	43.909.863,23
08.8101.9.272.997.8040	Recolhimento De Encargos E Obrigações Previdenciárias De Inativos E Pensionistas Do Estado De Mato Grosso	0,00	3.234.673,76	3.234.673,76



PROGRAMA DE TRABALHO

Anexo 6 da LEI 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Exercício de 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.8101.28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	52.558,94	52.558,94
08.8101.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	52.558,94	52.558,94
08.8101.28.846.996	Operações Especiais: Outras	0,00	52.558,94	52.558,94
08.8101.28.846.996.800 2	Recolhimento Do Pis-pasep E Pagamento Do Abono	0,00	52.558,94	52.558,94
TOTAL DA UNIDADE		17.712.290,22	439.971.679,02	457.683.969,24
TOTAL		17.712.290,22	439.971.679,02	457.683.969,24

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC 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

Exercício de 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	17.712.290,22	392.774.583,09	410.486.873,31
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.559.529,45	59.989,05	1.619.518,50
03.091.264	Desenvolvimento Institucional	1.067.208,94	0,00	1.067.208,94
03.091.287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	97.045,44	0,00	97.045,44
03.091.331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades	119.000,64	0,00	119.000,64
03.091.374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	87.707,50	59.989,05	147.696,55
03.091.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	109.678,11	0,00	109.678,11
03.091.376	Efetividade da Legislação Penal	78.888,82	0,00	78.888,82
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.152.760,77	378.255.154,25	394.407.915,02
03.122.036	Apoio Administrativo	0,00	377.908.629,35	377.908.629,35
03.122.264	Desenvolvimento Institucional	16.152.760,77	346.524,90	16.499.285,67
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.110.618,78	14.110.618,78
03.126.036	Apoio Administrativo	0,00	14.110.618,78	14.110.618,78
03.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	348.821,01	348.821,01
03.131.036	Apoio Administrativo	0,00	348.821,01	348.821,01
TOTAL		17.712.290,22	392.774.583,09	410.486.873,31

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso

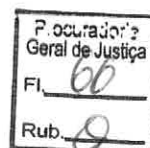
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso

José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC 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

Exercício de 2019

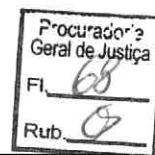
PROGRAMA DE TRABALHO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO E OUTROS	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	385.382.541,89	25.104.331,42	410.486.873,31
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.619.518,50	0,00	1.619.518,50
03.091.264	Desenvolvimento Institucional	1.067.208,94	0,00	1.067.208,94
03.091.287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	97.045,44	0,00	97.045,44
03.091.331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades	119.000,64	0,00	119.000,64
03.091.374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	147.696,55	0,00	147.696,55
03.091.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	109.678,11	0,00	109.678,11
03.091.376	Efetividade da Legislação Penal	78.888,82	0,00	78.888,82
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	369.303.583,60	25.104.331,42	394.407.915,02
03.122.036	Apoio Administrativo	361.454.297,93	16.454.331,42	377.908.629,35
03.122.264	Desenvolvimento Institucional	7.849.285,67	8.650.000,00	16.499.285,67
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.110.618,78	0,00	14.110.618,78
03.126.036	Apoio Administrativo	14.110.618,78	0,00	14.110.618,78
03.131	COMUNICACAO SOCIAL	348.821,01	0,00	348.821,01
03.131.036	Apoio Administrativo	348.821,01	0,00	348.821,01
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.335.998,12	40.808.538,87	47.144.536,99
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.335.998,12	40.808.538,87	47.144.536,99
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	6.335.998,12	40.808.538,87	47.144.536,99
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	52.558,94	52.558,94
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	52.558,94	52.558,94
28.846.996	Operações Especiais: Outras	0,00	52.558,94	52.558,94
TOTAL		391.718.540,01	65.965.429,23	457.683.969,24

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC 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/2019

CODIGO	UO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIA A JUSTIÇA	ADMINISTRACÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAUDE
08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	0,00	0,00	410.486.873,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.144.536,99	0,00
CODIGO	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
CODIGO	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	52.558,94	457.683.969,24	

TOTAL GERAL	457.683.969,24
--------------------	-----------------------

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC 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 DE JUSTIÇA

Dezembro/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	29.705.127,00	26.859.351,81	0,00	-2.845.775,19
1.2.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	19.524.420,00	20.751.159,31	1.226.739,31	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais	19.524.420,00	20.751.159,31	1.226.739,31	0,00
1.2.1.8.0.0.0.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	19.524.420,00	20.751.159,31	1.226.739,31	0,00
1.2.1.8.0.1.0.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	19.524.420,00	20.751.159,31	1.226.739,31	0,00
1.2.1.8.0.1.1.0.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	19.524.420,00	17.441.252,33	0,00	-2.083.167,67
1.2.1.8.0.1.1.1.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	19.524.420,00	17.441.252,33	0,00	-2.083.167,67
1.2.1.8.0.1.1.1.03	Contribuição de Servidores dos Poderes para Previdência Social-Principal	19.524.420,00	17.441.252,33	0,00	-2.083.167,67
1.2.1.8.0.1.2.0.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	2.388.093,22	2.388.093,22	0,00
1.2.1.8.0.1.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	0,00	2.388.093,22	2.388.093,22	0,00
1.2.1.8.0.1.2.1.03	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS-Principal	0,00	2.388.093,22	2.388.093,22	0,00
1.2.1.8.0.1.3.0.0	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	0,00	2.388.093,22	2.388.093,22	0,00
1.2.1.8.0.1.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal	0,00	2.388.093,22	2.388.093,22	0,00
1.2.1.8.0.1.3.1.03	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS-Principal	0,00	2.388.093,22	2.388.093,22	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	10.180.707,00	5.518.255,59	0,00	-4.662.451,41
1.3.2.0.0.0.0.0.0	Valores Mobiliários	10.180.707,00	5.518.255,59	0,00	-4.662.451,41
1.3.2.1.0.0.0.0.0	Juros e Correção Monetária	10.180.707,00	5.518.255,59	0,00	-4.662.451,41
1.3.2.1.0.0.1.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	10.180.707,00	4.690.610,64	0,00	-5.490.096,36
1.3.2.1.0.0.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	10.180.707,00	4.690.610,64	0,00	-5.490.096,36
1.3.2.1.0.0.1.1.05	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Vinculados-Exceto Fonte 240-Principal	1.309.867,00	0,00	0,00	-1.309.867,00
1.3.2.1.0.0.1.1.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	8.870.840,00	4.690.610,64	0,00	-4.180.229,36
1.3.2.1.0.0.4.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	0,00	827.644,95	827.644,95	0,00
1.3.2.1.0.0.4.1.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	0,00	827.644,95	827.644,95	0,00
1.3.2.1.0.0.4.1.01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social-RPPS-Principal	0,00	827.644,95	827.644,95	0,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	0,00	516,39	516,39	0,00
1.7.7.0.0.0.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	516,39	516,39	0,00
1.7.7.0.0.1.0.0.0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	516,39	516,39	0,00
1.7.7.0.0.1.1.0.0	Transferências de Pessoas Físicas-Principal	0,00	516,39	516,39	0,00
1.7.7.0.0.1.1.01	Doações Recebidas de Pessoas Físicas-Principal	0,00	516,39	516,39	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	589.420,52	589.420,52	0,00



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA				Dezembro/2019	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	589.420,52	589.420,52	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	0,00	223.060,95	223.060,95	0,00
1.9.2.1.03.0.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	223.060,95	223.060,95	0,00
1.9.2.1.03.1.0.00	Indenização por Sinistro	0,00	223.060,95	223.060,95	0,00
1.9.2.1.03.1.1.00	Indenização por Sinistro-Principal	0,00	223.060,95	223.060,95	0,00
1.9.2.1.03.1.1.01	Indenização por Sinistro-Principal	0,00	223.060,95	223.060,95	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00	223.060,95	223.060,95	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	366.359,57	366.359,57	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	97.145,10	97.145,10	0,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	97.145,10	97.145,10	0,00
1.9.2.2.06.1.1.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	0,00	97.145,10	97.145,10	0,00
1.9.2.2.06.1.1.08	Restituição de Retenção do Teto-Exercícios Anteriores-Principal	0,00	97.145,10	97.145,10	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00	Outras Restituições	0,00	97.145,10	97.145,10	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	0,00	269.214,47	269.214,47	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00	Outras Restituições-Principal	0,00	269.214,47	269.214,47	0,00
1.9.2.2.99.1.1.11	Ressarcimento de Consumo de Energia Elétrica-Principal	0,00	8.790,92	8.790,92	0,00
1.9.2.2.99.1.1.32	Ressarcimento de Despesas-Principal	0,00	3.369,68	3.369,68	0,00
1.9.2.2.99.1.1.36	Restituição de Adiantamento no Exercício-Principal	0,00	85,11	85,11	0,00
1.9.2.2.99.1.1.41	Ressarcimento de Consumo de Água-Principal	0,00	3.765,81	3.765,81	0,00
1.9.2.2.99.1.1.48	Restituições de Despesas do Exerc. Anterior, Inclui Retorno de Pagto-Demais Fontes-Principal	0,00	144.477,01	144.477,01	0,00
1.9.2.2.99.1.1.50	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	0,00	18.987,69	18.987,69	0,00
1.9.2.2.99.1.1.55	Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	0,00	89.738,25	89.738,25	0,00
1.9.9.0.99.2.1.09	REPASSE DE DESTAQUE - CORRENTE	0,00	-80.000,00	80.000,00	0,00
1.9.9.0.99.2.1.10	COTAS CORRENTES	401.787.831,00	389.751.683,88		-12.036.147,12
2.9.9.0.00.1.1.05	COTAS DE CAPITAL	25.640.512,00	25.640.510,97	0,00	-1,03
7.0.0.0.00.0.0.00	Receita Intraorçamentária Corrente	16.508.084,00	20.751.159,31	4.243.075,31	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	16.508.084,00	20.751.159,31	4.243.075,31	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	16.508.084,00	20.751.159,31	4.243.075,31	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	16.508.084,00	20.751.159,31	4.243.075,31	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	2.299.019,00	2.388.093,22	89.074,22	0,00
7.2.1.8.01.2.0.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.642.975,00	2.388.093,22	745.118,22	0,00



Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

08101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA			Dezembro/2019		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.8.01.2.1.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	1.642.975,00	2.388.093,22	745.118,22	0,00
7.2.1.8.01.2.1.01	Contribuição Patronal-Inativo Civil-Principal	0,00	2.388.093,22	2.388.093,22	0,00
7.2.1.8.01.2.1.03	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS-Principal	1.642.975,00	0,00	0,00	-1.642.975,00
7.2.1.8.01.3.0.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas	656.044,00	0,00	0,00	-656.044,00
7.2.1.8.01.3.1.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal	656.044,00	0,00	0,00	-656.044,00
7.2.1.8.01.3.1.03	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS-Principal	656.044,00	0,00	0,00	-656.044,00
7.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN	14.209.065,00	18.363.066,09	4.154.001,09	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo	14.209.065,00	17.441.252,33	3.232.187,33	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	14.209.065,00	17.441.252,33	3.232.187,33	0,00
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	14.209.065,00	17.441.252,33	3.232.187,33	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas	0,00	921.813,76	921.813,76	0,00
7.2.1.8.03.3.1.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	0,00	921.813,76	921.813,76	0,00
7.2.1.8.03.3.1.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Pensionistas-Principal	0,00	921.813,76	921.813,76	0,00
TOTAL		473.641.554,00	463.002.705,97	0,00	-10.638.848,03

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 0163569/O

Procuradoria Geral de Justiça
Fl. 74
Rub. 02

**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/2019

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
300000000	DESPESA CORRENTE	448.252.706,00	0,00	448.252.706,00	433.103.288,23	-15.149.417,77
310000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.321.672,96	0,00	349.321.672,96	346.955.804,36	-2.365.868,60
319000000	Aplicações Diretas	328.557.672,96	0,00	328.557.672,96	326.199.694,07	-2.357.978,89
319001000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	0,00	0,00	32.174.849,71	32.174.849,71
319003000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	11.706.138,34	11.706.138,34
319011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	233.269.393,68	233.269.393,68
319013000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	9.557.054,89	9.557.054,89
319016000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	35.780.425,91	35.780.425,91
319067000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	0,00	0,00	0,00	28.875,18	28.875,18
319092000	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	805,29	805,29
319094000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.677.616,38	3.677.616,38
319096000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	4.534,69	4.534,69
319100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	20.764.000,00	0,00	20.764.000,00	20.756.110,29	-7.889,71
319113000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	20.404.011,84	20.404.011,84
319192000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	261.496,89	261.496,89
319196000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	90.601,56	90.601,56
330000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.931.033,04	0,00	98.931.033,04	86.147.483,87	-12.783.549,17
339000000	Aplicações Diretas	98.125.833,04	0,00	98.125.833,04	85.510.899,78	-12.614.933,26
339008000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	951.486,52	951.486,52
339014000	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.453.704,75	3.453.704,75
339015000	DIARIAS - MILITAR	0,00	0,00	0,00	484.130,50	484.130,50
339030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.493.653,54	2.493.653,54
339031000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICA S, DESPORTIVASE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00
339032000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	113.442,32	113.442,32
339033000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	598.834,50	598.834,50
339035000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	406.074,30	406.074,30
339036000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	587.673,60	587.673,60
339037000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	20.171.210,98	20.171.210,98
339039000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	12.532.704,25	12.532.704,25
339040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	8.935.391,16	8.935.391,16
339046000	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	23.351.500,00	23.351.500,00
339047000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	94.204,25	94.204,25
339092000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	5.780,33	5.780,33
339093000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	11.328.583,78	11.328.583,78
339100000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	805.200,00	0,00	805.200,00	636.584,09	-168.615,91
339139000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	354.335,51	354.335,51
339140000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	265.200,00	265.200,00
339147000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	16.235,99	16.235,99
339192000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	812,59	812,59
400000000	DESPESA CAPITAL	54.838.848,00	0,00	54.838.848,00	24.580.681,01	-30.258.166,99
440000000	INVESTIMENTOS	54.838.848,00	0,00	54.838.848,00	24.580.681,01	-30.258.166,99
444200000	Execução Orçamentária Delegada a Municípios	8.685.084,16	0,00	8.685.084,16	8.685.084,16	0,00
444230000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	51.585,68	51.585,68
444251000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	8.329.319,12	8.329.319,12
444252000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	304.179,36	304.179,36
449000000	Aplicações Diretas	46.153.763,84	0,00	46.153.763,84	15.895.596,85	-30.258.166,99



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Dezembro/2019

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
449030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	148.460,43	148.460,43
449040000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.020.286,42	1.020.286,42
449051000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	4.991.411,97	4.991.411,97
449052000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	9.735.438,03	9.735.438,03
TOTAL GERAL		503.091.554,00	0,00	503.091.554,00	457.683.969,24	-45.407.584,76

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

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso

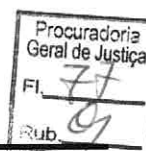
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso

José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC 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: 2019

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							

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC 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 2019

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	16.737.386,05	0,00	16.737.386,05	0,00
De Exercícios Anteriores	16.737.386,05	0,00	16.737.386,05	0,00
Não Processados	31.741.026,10	31.774.205,47	27.089.421,61	36.425.809,96
De Exercícios Anteriores	31.741.026,10	0,00	27.089.421,61	4.651.604,49
Do Exercício	0,00	31.774.205,47	0,00	31.774.205,47
SUBTOTAL (I)	48.478.412,15	31.774.205,47	43.826.807,66	36.425.809,96
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				
Depósitos	464.355,62	27.323,37	12.158,46	479.520,53
Depósitos em Caução	34.385,99	0,00	0,00	34.385,99
Depósitos a Identificar	427.181,64	27.323,37	12.158,46	442.346,55
Outros Depósitos de Curto Prazo	2.787,99	0,00	0,00	2.787,99
Consignações	8.561.037,90	0,00	8.561.037,90	0,00
Consignações de RP Processados do exercício	8.561.037,90	0,00	8.561.037,90	0,00
SUBTOTAL (II)	9.025.393,52	27.323,37	8.573.196,36	479.520,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO				
Destaque a Repassar	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
SUBTOTAL (III)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL GERAL	57.503.805,67	31.881.528,84	52.480.004,02	36.905.330,49

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	0,00
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	10.039.788,94
Baixa de Consignações de RP Não Processados	861.871,43
Cancelamento de Consignações de RP Processados	0,00
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

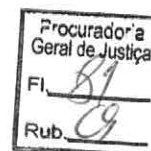
OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

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

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Eunice Helena Rodrigues de Barros
Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
José Gomes Dutra
Chefe do Departamento Financeiro

MPMT | Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
Carlos Soares Aquino Júnior
Gerente de Contabilidade
CRC Nº MT - 016356/O



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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO		
2004.05021-0	m de c Pacheco		08101.0001.12.002073-1	20/07/2012	03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05021-0						0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2012						0,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
UG: 08101.0001 - GERAL

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO		
2007.04308-9	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.		08101.0001.14.003545-5	05/12/2014	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	41.907,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04308-9						0,00	0,00	0,00	41.907,93	0,00	41.907,93	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2014						0,00	0,00	0,00	41.907,93	0,00	41.907,93	0,00	0,00

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
UG: 08101.0001 - GERAL

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO		
1999.05565-1	GABI COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA - ME		08101.0001.15.002745-9	03/09/2015	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.05565-1						0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
UG: 08101.0001 - GERAL





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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

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

TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2015 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 0,00

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

UC: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.16.001002-3	05/04/2016	03.122.264.3549.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,37	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.16.002496-2	23/08/2016	03.122.264.3549.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,82	0,00	0,00	0,00

1995.08756-7	Prefeitura de Matupá	08101.0001.16.001002-3	05/04/2016	03.122.264.3549.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,08	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08756-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,08	0,00	0,00	0,00

1995.11766-0	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.16.002496-2	23/08/2016	03.122.264.3549.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,55	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,55	0,00	0,00	0,00

2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso	08101.0001.16.001002-3	05/04/2016	03.122.264.3549.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00191-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,25	0,00	0,00	0,00

2000.08176-6	DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	08101.0001.16.001002-3	13/01/2016	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00

2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cirre 157	08101.0001.16.001002-3	05/04/2016	03.122.264.3549.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,87	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

- *Exercício igual a 2019
- *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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2007.04308-9	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.		08101.0001.16.002461-1	18/08/2016	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	894,99	0,00	894,99	0,00
2007.04308-9	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.		08101.0001.16.002462-8	18/08/2016	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	33.844,00	0,00	33.844,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04308-9						0,00	0,00	0,00	0,00	34.738,99	0,00	34.738,99	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.16.001002-3	05/04/2016	03.122.264.3549.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.371,90	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.371,90	0,00	0,00
2014.00162-0	D.A. ARAGAO COMERCIO - ME		08101.0001.16.003320-1	24/10/2016	03.122.036.2005.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	8.145,00
TOTAL CREDOR: 2014.00162-0						0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,00	0,00	0,00	8.145,00
2016.01768-0	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		08101.0001.16.001001-5	05/04/2016	03.122.264.3549.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00	0,00
2016.01768-0	TANGERE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME		08101.0001.16.001002-3	05/04/2016	03.122.264.3549.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	105.151,24	56.992,76	0,00	8.347,01
TOTAL CREDOR: 2016.01768-0						0,00	0,00	0,00	0,00	132.311,24	83.552,76	0,00	8.347,01
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA		08101.0001.16.002338-9	03/08/2016	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,38	9.816,37	0,00	0,01
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA		08101.0001.16.002496-2	23/08/2016	03.122.264.3549.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	18.949,79	13.949,79	0,00	0,00
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA		08101.0001.16.002497-0	23/08/2016	03.122.264.3549.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04298-7						0,00	0,00	0,00	0,00	29.662,17	24.766,16	0,00	0,01
2016.08257-1	ALGAR TI CONSULTORIA S/A		08101.0001.16.003644-8	17/11/2016	03.122.264.3547.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00
2016.08257-1	ALGAR TI CONSULTORIA S/A		08101.0001.16.003778-9	25/11/2016	03.122.264.3547.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	53.640,00	0,00	53.640,00	0,00
2016.08257-1	ALGAR TI CONSULTORIA S/A		08101.0001.16.003779-7	25/11/2016	03.122.264.3547.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.08257-1						0,00	0,00	0,00	0,00	100.140,00	0,00	100.140,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2016						0,00	0,00	0,00	0,00	308.357,75	153.626,39	134.876,99	8.347,02



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

- *Exercício igual a 2019
- *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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá		08101.0001.17.004311-1	19/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.873,70	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.873,70	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis		08101.0001.17.004246-6	18/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.802,76	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.802,76	0,00	0,00
1995.00555-0	Prefeitura de Cáceres		08101.0001.17.004166-4	13/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.322,96	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00555-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.322,96	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social		08101.0001.17.004166-4	13/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.371,93	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social		08101.0001.17.004246-6	18/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.378,24	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social		08101.0001.17.004311-1	19/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.703,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.453,17	0,00	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda		08101.0001.17.004246-6	18/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.849.395,30	4.503.936,12	126.641,21	0,00
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda		08101.0001.17.004247-4	18/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1						0,00	0,00	0,00	0,00	7.862.477,74	4.503.936,12	126.641,21	0,00
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso		08101.0001.17.002520-0	15/08/2017	03.122.264.3560.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00191-6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda		08101.0001.17.004310-1	19/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632,68	0,00	0,00	6.632,68
2000.04964-1	Construtora Habitanorte Ltda		08101.0001.17.004311-1	19/12/2017	03.122.264.3549.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912.791,38	564.107,68	5.109.793,32	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.04964-1						0,00	0,00	0,00	0,00	5.919.424,06	564.107,68	5.109.793,32	0,00

Procuradoria
Geral de Justiça
Rub. 86
MTT



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS				EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	
2000.07272-4	Editora PINI Ltda		08101.0001.17.002520-0	15/08/2017	03.122.264.3550.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	518,40	540,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07272-4						0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	518,40	540,00	0,00	0,00
2003.05673-8	Tobys S/a		08101.0001.17.004316-0	18/12/2017	03.122.264.3547.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,75	0,00	0,00	0,00	2.196,75
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8						0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,75	0,00	0,00	0,00	2.196,75
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda		08101.0001.17.003480-3	19/10/2017	03.122.264.3547.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,92	0,00	0,00	0,00	5.034,92
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7						0,00	0,00	0,00	0,00	5.034,92	0,00	0,00	0,00	5.034,92
2004.05162-4	CBC - Companhia Brasileira de Carretos		08101.0001.17.000384-1	31/03/2017	03.091.264.3522.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.05162-4						0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00
2007.04308-9	Civibras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.		08101.0001.17.000188-3	09/01/2017	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27	0,00	60,27	0,00	0,00
2007.04308-9	Civibras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.		08101.0001.17.000189-1	09/01/2017	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	158,21	0,00	158,21	0,00	0,00
2007.04308-9	Civibras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.		08101.0001.17.000190-5	09/01/2017	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.004,90	0,00	19.004,90	0,00	0,00
2007.04308-9	Civibras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.		08101.0001.17.000191-3	09/01/2017	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,77	0,00	4.938,77	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04308-9						0,00	0,00	0,00	0,00	24.162,15	0,00	24.162,15	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevange Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA		08101.0001.17.000382-7	30/01/2017	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,28	0,00	2.507,28	0,00	0,00
2012.06312-2	Elevange Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA		08101.0001.17.002693-1	14/09/2017	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,59	0,00	2.064,59	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2						0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,87	0,00	4.571,87	0,00	0,00
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		08101.0001.17.004166-4	13/12/2017	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802.591,26	2.507.429,15	0,00	0,00	116.467,22
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		08101.0001.17.004167-2	13/12/2017	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	341.369,28	323.086,18	0,00	0,00	18.283,10
TOTAL CREDOR: 2015.06821-4						0,00	0,00	0,00	0,00	3.143.960,54	2.830.515,33	0,00	0,00	134.750,32



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

- *Exercício igual a 2019
- 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						
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NA/T/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.03307-4	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME	08101.0001.17.001496-9	17/05/2017	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03307-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	08101.0001.17.003914-7	17/11/2017	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,50	0,00	3.742,50	0,00	0,00	0,00
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	08101.0001.17.003915-5	17/11/2017	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,40	1.189,76	9.792,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00253-9					0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,90	1.189,76	13.535,14	0,00	0,00	0,00
2017.00260-1	REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME	08101.0001.17.003538-9	24/10/2017	03.122.036.2007.3390000000.300	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
2017.06690-1	GS Montagem de Estruturas Eireli - ME	08101.0001.17.004112-5	06/12/2017	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06690-1					0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2017					0,00	0,00	0,00	0,00	17.036.172,54	8.345.741,48	5.337.743,69	0,00	2.039,61	3.350.647,76
TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00	0,00	0,00	0,00	17.388.937,22	8.499.367,87	5.514.530,61	0,00	16.043,96	3.355.994,78

CREDOR		EMPENHO		PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				A LIQUIDAR	
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NA/T/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	08101.0001.16.000201-0	30/01/2018	28.846.996.8002.3390000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	89.340,11	4.097,32	85.242,79	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	89.340,11	4.097,32	85.242,79	0,00	0,00

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UG: 08101.0001 - GERAL

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
UG: 08101.0001 - GERAL

1992.00002-9
Ministério da Fazenda
CREDOR: 1992.00002-9

Procurador
Geral de Jus
Rub
97



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

- *Exercício igual a 2019
- *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			EM LIQUIDACAO	A LIQUIDAR			
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUNSUBPRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO			PAGO	CANCELAD O	
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	08101.0001.18.004098-6	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	14.500,50	14.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	8.192,39	8.192,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	113.050,03	113.050,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	08101.0001.18.004149-0	05/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	7.227,97	7.227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	08101.0001.18.004177-5	10/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	27.270,71	27.270,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00090-9					170.341,60	170.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.18.000006-9	03/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	153.409,64	101.184,22	52.225,42	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.18.000035-2	03/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	55.993,94	33.098,99	22.894,95	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.18.000038-7	08/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	52.140,59	9.214,28	42.926,31	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.18.000198-7	08/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	17.310,93	9.626,22	7.684,71	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.18.000199-5	08/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37.212,55	10.840,28	26.372,27	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.18.000635-0	28/02/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.024,38	7.261,99	2.762,39	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.18.002354-9	26/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	185.077,10	111.145,40	73.931,70	0,00	0,00	0,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.18.002524-1	25/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	246.770,83	150.161,72	96.609,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	757.939,86	432.633,10	325.406,86	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	1.691,28	1.691,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	127.163,02	127.163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00236-7	Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico	08101.0001.18.004150-4	05/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	107,79	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00236-7					128.962,09	128.962,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria
Geral de Justiça
MT/PA
Rubrica



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.000001-8	01/02/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,21	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.000003-4	16/01/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.042,73	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.000042-5	23/01/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.000053-0	26/01/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.000080-8	19/01/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,75	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.000326-2	19/01/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,89	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.000631-8	28/02/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.000705-5	23/02/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.000711-1	07/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.000816-7	09/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.001067-6	05/04/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,47	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.001084-6	05/04/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.001691-7	30/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,66	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.001808-1	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,45	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,97	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.002453-7	31/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2009.3391000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,97	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.002751-1	21/08/2018	03.126.036.2009.3391000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.003077-4	24/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,55	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.003079-0	18/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.003123-1	04/10/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,75	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.003233-5	08/10/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,30	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.003293-9	08/10/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167,09	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.003329-3	11/10/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.003360-9	09/10/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,75	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.003362-5	11/10/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.003406-0	17/10/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.003502-4	16/10/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,30	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.003521-0	18/10/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,65	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá	08101.0001.18.004256-1	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,97	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	38.291,05	0,00	0,00

1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,69	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,02	0,00	0,00
1995.00552-8	Prefeitura de Rondonópolis	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,01	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00552-8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,72	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

RIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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

CÓDIGO	CREDOR NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO			PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
				FUNSUBPROJ/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR		
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.18.001546-5	18/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.18.001765-4	08/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00553-6	Prefeitura de Varzea Grande	08101.0001.18.003360-9	09/10/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00553-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.18.001810-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00556-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.000060-8	18/01/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.000816-7	09/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.001084-6	05/04/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.001242-3	13/04/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.001691-7	30/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.001833-2	11/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.002230-1	24/07/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.002428-6	01/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.002451-0	01/08/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.002526-6	03/08/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Procuradoria
Geral do Estado
FI
Rub.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



RTP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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

CÓDIGO	CREDOR NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
					INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.002601-7	13/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.003079-0	18/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.003293-9	08/10/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,99	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.003362-5	11/10/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.003365-1	11/10/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,90	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.003477-1	17/10/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.003840-6	13/11/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.003841-4	13/11/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	181,15	181,15	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	328.670,64	328.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004143-1	04/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	131.581,41	131.581,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004150-4	05/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	3.736,36	3.736,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004160-1	03/12/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442,52	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004205-5	11/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004214-4	12/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	514,45	514,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,78	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004258-6	03/12/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,97	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004267-5	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,91	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004274-8	18/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	11.939,08	11.939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004275-6	18/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	1.733,75	1.733,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.18.004349-3	31/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.396	691.894,21	691.894,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					1.170.863,90	1.170.863,90	0,00	0,00	181,15	219.330,35	0,00	0,00



Prefeitura de Tangara da Serra
08101.0001.18.001765-4
08101.0001.18.001891-1

12/02/2020 11:37

carlossoares

Página: 10 de 82



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO		PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS			
				DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NA/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02157-4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,23	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,68	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum		08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,69	0,00	0,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,48	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde		08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,32	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,01	0,00	0,00
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde		08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,03	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,36	0,00	0,00
1995.02478-6	Município de Alta Floresta		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,91	0,00	0,00
1995.02478-6	Município de Alta Floresta		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,58	0,00	0,00
1995.02478-6	Município de Alta Floresta		08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,81	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02478-6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,30	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,68	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina		08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,01	0,00	0,00
1995.02479-4	Prefeitura de Nova Xavantina		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02479-4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,16	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Avenapolis		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00
1995.02480-8	Prefeitura de Avenapolis		08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.02480-8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,82	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã		08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00
1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03132-4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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				EM LIQUIDAÇÃO		A LIQUIDAR
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR			
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03133-2															
1995.03534-6	Araçuaia Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.001885-5	14/06/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	19.324,23	16.212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,09
1995.03534-6	Araçuaia Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.002139-2	10/07/2018	03.081.264.3522.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,63	7.899,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03534-6	Araçuaia Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.004249-7	13/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1995.03534-6	Araçuaia Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.18.004354-1	28/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,12
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6															
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03537-0	Prefeitura de Campo Verde	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03537-0															
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios e Telegrafos	08101.0001.18.003142-8	26/06/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	63.191,68	20.849,52	42.342,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1															
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.03864-7	Prefeitura de Diamantino	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.03864-7															
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04242-3	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															
TOTAL CREDOR: 1995.04242-3															



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

- *Exercicio igual a 2019
- *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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04344-6	Prefeitura de Agua Boa		08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04344-6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda		08101.0001.18.000080-8	18/01/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	65.995,02	58.907,52	0,00	0,00
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda		08101.0001.18.003362-5	11/10/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.400,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0						0,00	0,00	0,00	0,00	81.995,02	73.307,52	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04658-5	Prefeitura de Vila Rica		08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04658-5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos		08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.04771-9	Prefeitura de São Jose Dos Quatro Marcos		08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.04771-9						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia		08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05783-8	Prefeitura de Claudia		08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05783-8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu		08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.05784-6	Prefeitura de Cotriguacu		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05784-6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08101.0001.18.001819-7	Prefeitura de Mirassol Doeste		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

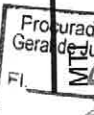
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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		Nº DO EMPENHO	EMPENHO		PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			A LIQUIDAR		
CÓDIGO	NOME		DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO		CANCELAD O	A PAGAR
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'Oeste	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78	0,00	0,00	0,00
1995.05787-0	Prefeitura de Mirassol D'Oeste	08101.0001.18.002428-6	01/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05787-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,70	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,24	0,00	0,00	0,00
1995.05788-9	Prefeitura de Rosario Oeste	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05788-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,56	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00
1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05789-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,75	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00
1995.05791-9	Prefeitura de Nova Canaa do Norte	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05791-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,35	0,00	0,00	0,00
1995.05795-1	Prefeitura de Paranatinga	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.05795-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,65	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,01	0,00	0,00	0,00
1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06044-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,24	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	0,00	0,00	0,00
1995.06078-2	Prefeitura de Vera	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06078-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,11	0,00	0,00	0,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

- *Exercício igual a 2019
- *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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR		
						FUN/SUB/FUN/PROJ/NAT/FONTE									
1995.06584-9	Prefeitura de Guarania do Norte	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guarania do Norte	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06584-9	Prefeitura de Guarania do Norte	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06584-9						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06739-6	Prefeitura de Tapurah	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06739-6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Soriso	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Soriso	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.06874-0	Prefeitura de Soriso	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.06874-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07036-2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07559-3	Prefeitura de Juina	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07559-3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelândia	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelândia	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Marcelândia	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.07885-1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.07885-1	Prefeitura de Paixoto de	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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				EM LIQUIDAÇÃO		A LIQUIDAR		
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1995.08052-0	Azevedo Prefeitura de Peixoto de Azevedo	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08052-0																
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08080-5	Prefeitura de Comodoro	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08080-5																
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08081-3	Prefeitura de Canarana	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08081-3																
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	06101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08260-3																
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08278-6	Prefeitura de Querencia	08101.0001.18.002526-6	03/08/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08278-6																
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08568-8	Prefeitura de Tabapora	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08568-8																
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.08666-8	Prefeitura de Juara	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.08666-8																



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Total) *9

1995-10319-8
1995-10319-8
Procurador
Gen. de Just.
FI.
Rub.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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

CÓDIGO	CREADOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1995.10319-8	Cascalheira	Prefeitura de Ribeirão Cascalheira	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10319-8													
1995.10744-4	Parecis	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Parecis	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Parecis	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.10744-4	Parecis	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	08101.0001.18.004160-1	03/12/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.729,77	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.10744-4													
1995.11225-1	Juscimeira	Prefeitura de Juscimeira	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11225-1	Juscimeira	Prefeitura de Juscimeira	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11225-1	Juscimeira	Prefeitura de Juscimeira	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,31	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11225-1													
1995.11766-0	Garças	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Garças	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11766-0	Garças	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.18.002300-1	24/07/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,24	0,00	0,00
1995.11766-0	Garças	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00
1995.11766-0	Garças	Prefeitura de Barra do Garças	08101.0001.18.003360-9	09/10/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,42	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11766-0													
1995.11911-5	Colíder	Prefeitura de Colíder	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11911-5	Colíder	Prefeitura de Colíder	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,78	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11911-5													
1995.11912-4	Rio Branco	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.11912-4	Rio Branco	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00
1995.11912-4	Rio Branco	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11912-4													
1995.11912-4	Rio Branco	Prefeitura de Rio Branco	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.11912-4													



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste		08101.0001.18.001242-3	13/04/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,66	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste		08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,33	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste		08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,68	0,00	0,00
1996.01499-7	Prefeitura de Primavera do Leste		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01499-7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,78	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10	0,00	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia		08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,61	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01977-8						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,71	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,68	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,11	0,00	0,00
1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte		08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,01	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01979-4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,80	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga		08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00
1996.01982-4	Prefeitura de Guiratinga		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01982-4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao		08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00
1996.01985-9	Prefeitura de Porto Esperidiao		08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.01985-9						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga		08101.0001.18.001833-2	11/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,45	0,00	0,00
1996.02037-7	Prefeitura de Araputanga		08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02037-7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,25	0,00	0,00

Rub. 101
Procurador
Geral de Just
MT



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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

CODIGO	CREDOR NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO		PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDACÃO	
			DATA	FUN/SUB/PROJ/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00
1996.02250-7	Prefeitura de São Jose do Rio Claro	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02250-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00
1996.02899-8	Prefeitura de Nova Monte Verde	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.02899-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00	0,00
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00
1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03601-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00
1996.03852-7	Prefeitura de Apiacas	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,22	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.03852-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,02	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,19	0,00	0,00
1996.04351-2	Prefeitura de Alto Taquari	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,41	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04351-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,12	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,68	0,00	0,00
1996.04755-0	Prefeitura de Pedra Preta	08101.0001.18.003365-1	11/10/2018	03.122.264.3549.4460000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230,95	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04755-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.606,75	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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/AT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1996.04758-5	Prefeitura de Denise	08101.0001.18.000570-2	19/02/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04758-5	Prefeitura de Denise	08101.0001.18.003455-9	09/10/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04758-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1996.04759-3	Prefeitura de Itauba	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1996.04759-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00448-0	Prefeitura de Feliz Natal	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00448-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00772-2	Elevadores Atlas Schindler sa	08101.0001.18.002453-7	31/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	599,98	569,98	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00772-2					0,00	0,00	0,00	0,00	599,98	569,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.00908-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.02720-0	Prefeitura de Porto Alegre do Norte	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1997.02720-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	08101.0001.18.004096-6	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	10.531,67	10.531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	8.046,01	8.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	08101.0001.18.004100-8	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	19.607,61	19.607,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	133.837,20	133.837,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1997.04444-0	Banco do Brasil	08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	49.662,47	49.662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 1997.04444-0														
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.18.002983-0	06/09/2018	03.122.264.3548.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.086,44	28.396,73	0,00	0,00	88.699,71
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1														
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	08.272.997.8001.3190000000.315	1.816,42	1.816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1998.02330-6	Mongeral S/A Seguros e Previdência	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	985,54	985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.02330-6														
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubrilata	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubrilata	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,52	0,00	0,00	0,00
1998.03246-1	Prefeitura de Nova Ubrilata	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.03246-1														
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.18.000008-5	03/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,20	25,80	190,40	0,00	0,00
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.18.003113-4	03/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,40	1.120,05	3.949,35	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8														
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00
1999.00385-6	Prefeitura de Jaciara	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.00385-6														
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,12	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,82	0,00	0,00	0,00
1999.01071-2	Prefeitura de Itiquira	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1999.01071-2														





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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							
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2000.00060-0														
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso	08101.0001.18.001242-3	13/04/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.836,01	0,00	0,00	0,00
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso	08101.0001.18.002300-1	24/07/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,67	0,00	0,00	0,00
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso	08101.0001.18.003062-6	21/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,99	0,00	0,00	0,00
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso	08101.0001.18.003266-1	09/10/2018	03.126.036.2009.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.908,10	0,00	0,00	0,00
2000.00191-6	Fundo de Apoio do Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	675,75	675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00191-6					675,75	675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.256,77	0,00	0,00	0,00
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	08101.0001.18.003502-4	16/10/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.867,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.867,70	0,00	0,00	0,00
2000.00518-0	MBM Previdência Privada	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	213,18	213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.00518-0					213,18	213,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.18.000325-4	19/01/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,10	1.449,60	2.411,50	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.18.000326-2	19/01/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,25	237,11	5.212,25	0,00	0,00	0,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.18.002711-0	07/08/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,20	1.832,00	294,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,55	3.518,71	7.917,95	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimarães	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimarães	08101.0001.18.001891-1	21/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.01742-1	Prefeitura de Chapada Dos Guimarães	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01742-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,77	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda		08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00
2000.01848-7	Prefeitura de Pontes e Lacerda		08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.01848-7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	0,00	0,00
2000.02041-4	Master Uniformes e Brindes		08101.0001.18.004338-8	19/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02041-4						0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
2000.06425-0	Coxipó Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda		08101.0001.18.001881-2	20/06/2018	03.122.036.2007.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.06425-0						0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda		08101.0001.18.000630-1	28/02/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.07961-3						0,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00	0,00
2000.08176-6	DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		08101.0001.18.000926-0	19/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,42	0,00	0,00	10.044,42
2000.08176-6	DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		08101.0001.18.000927-9	19/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,00	0,00	0,00	16.498,00
TOTAL CREDOR: 2000.08176-6						0,00	0,00	0,00	0,00	26.542,42	0,00	0,00	26.542,42
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES		08101.0001.18.001807-3	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	61.433,66	4.605,62	56.828,04	0,00
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES		08101.0001.18.001808-1	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	65.660,25	11.959,55	53.071,25	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9						0,00	0,00	0,00	0,00	127.093,91	16.565,17	108.899,29	0,00
2000.09649-6	Milantflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos		08101.0001.18.001054-4	03/04/2018	03.122.036.2005.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.168,80	18.068,80	0,00	0,00
2000.09649-6	Milantflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos		08101.0001.18.003393-5	17/10/2018	03.122.036.2005.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	275.365,10	141.634,80	0,00	133.730,30
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6						0,00	0,00	0,00	0,00	293.533,90	159.703,60	0,00	133.830,30



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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				A LIQUIDAR
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/ATIV/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDACÃO
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.18.002021-3	29/06/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	272.757,07	0,00	272.757,07	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					0,00	0,00	0,00	0,00	272.757,07	0,00	272.757,07	0,00	0,00
2000.14750-3	Fundação Escola Superior do Minist. Público de MT	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	7.747,50	7.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
2000.14750-3	Fundação Escola Superior do Minist. Público de MT	08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	792,50	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.14750-3	Fundação Escola Superior do Minist. Público de MT	08101.0001.18.004250-0	14/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.396	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.14750-3					9.530,00	9.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.18.000448-1	16/02/2018	03.122.264.2503.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,08	0,00	1.347,08	0,00	0,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	08101.0001.18.004331-0	18/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	165,88	0,00	165,88	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.15345-7					0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,96	165,88	1.347,08	0,00	0,00
2001.00451-0	Agua de Sorriso Ltda	08101.0001.18.002750-1	16/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,56	60,84	3.223,72	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00451-0					0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,56	60,84	3.223,72	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.000041-7	23/01/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,95	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.000080-8	18/01/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,13	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.000711-1	07/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.000816-7	09/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.000882-5	22/03/2018	03.122.264.3547.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.000919-8	22/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,03	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.001084-6	05/04/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.001691-7	30/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,69	0,00	0,00	0,00

Procurador
Gera de
MT
Rub.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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

CÓDIGO	CREADOR	NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO		PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
				DATA	FUN/SUB/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,07	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,34	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,68	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.002451-0	01/06/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,67	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,81	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.002751-1	21/08/2018	03.126.036.2009.3391000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.002851-6	23/08/2018	03.126.036.2008.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,86	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.003264-5	04/10/2018	03.126.036.2008.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,85	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.003362-5	11/10/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.003980-1	12/11/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,89	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.004026-5	14/11/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,33	0,00	0,00
2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	08101.0001.18.004096-6	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	76.747,12	76.747,12	0,00	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	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	55.933,80	55.933,80	0,00	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	08101.0001.18.004100-8	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	142.044,20	142.044,20	0,00	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	08101.0001.18.004102-4	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.300	16.479,36	16.479,36	0,00	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	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	854.742,09	854.742,09	0,00	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	08101.0001.18.004136-9	04/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	30.018,72	30.018,72	0,00	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	08101.0001.18.004140-7	04/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	17.075,29	17.075,29	0,00	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	08101.0001.18.004143-1	04/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	296.500,25	296.500,25	0,00	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	08101.0001.18.004149-0	05/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	6.386,33	6.386,33	0,00	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	08101.0001.18.004150-4	05/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	21.223,78	21.223,78	0,00	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	08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	1.606.119,86	1.606.119,86	0,00	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	08101.0001.18.004214-4	12/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	1.963,10	1.963,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2001.00556-7	Renda/c/88 Artº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/88 Artº 157	08101.0001.18.004222-5	13/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	451.608,18	451.608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Renda/c/88 Artº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/88 Artº 157	08101.0001.18.004227-6	13/12/2018	09.272.987.8001.3190000000.315	29.793,70	29.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Renda/c/88 Artº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/88 Artº 157	08101.0001.18.004230-6	13/12/2018	09.272.987.8001.3190000000.315	18.710,40	18.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Renda/c/88 Artº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/88 Artº 157	08101.0001.18.004250-0	14/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.398	1.022,71	1.022,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Renda/c/88 Artº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/88 Artº 157	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,50	0,00	0,00
2001.00556-7	Renda/c/88 Artº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/88 Artº 157	08101.0001.18.004258-6	03/12/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,42	0,00	0,00
2001.00556-7	Renda/c/88 Artº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/88 Artº 157	08101.0001.18.004330-2	06/12/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,21	0,00	0,00
2001.00556-7	Renda/c/88 Artº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/88 Artº 157	08101.0001.18.004340-1	20/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.640	22.767,24	22.767,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.00556-7	Renda/c/88 Artº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/88 Artº 157	08101.0001.18.004352-3	17/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00556-7						3.649.136,13	3.649.136,13	0,00	0,00	0,00	22.443,07	0,00	0,00
2001.00884-1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	08101.0001.18.000867-1	22/03/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	627,50	0,00	627,50	0,00
2001.00884-1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	08101.0001.18.002965-2	06/09/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	321,33	209,51	33,15	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.00884-1						0,00	0,00	0,00	0,00	948,83	209,51	660,65	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	Prefeitura de Colniza	08101.0001.18.001765-4	08/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,12	0,00	0,00
2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	Prefeitura de Colniza	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,68	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01904-5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	0,00	0,00
2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli	Ugolini Campos Eireli	08101.0001.18.000043-3	24/01/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,50	1.228,50	794,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.01950-9						0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,50	1.228,50	794,00	0,00
2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI	08101.0001.18.002751-1	21/08/2018	03.126.036.2009.3391000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	19.074,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.03485-0						0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	19.074,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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

CREADOR			EMPENHO		PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.18.0000001-8	01/02/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	943,78	896,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.18.003077-4	24/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614,08	4.228,42	163,11	0,00	0,00	0,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.18.004253-5	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.18.004256-1	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	168,14	63,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3					0,00	0,00	0,00	0,00	5.726,40	5.188,56	163,11	0,00	0,00	0,00
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.18.001872-3	18/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	331,38	288,66	42,72	0,00	0,00	0,00
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.18.003700-0	07/11/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,38	288,66	942,72	0,00	0,00	0,00
2001.07979-0	Toyota do Brasil Ltda	08101.0001.18.004343-4	19/12/2018	03.122.036.2006.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07979-0					0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda	08101.0001.18.004263-2	11/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.07984-6					0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001.10211-2	Lavanderias Apolo Ltda	08101.0001.18.003329-3	11/10/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,40	99,96	948,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10211-2					0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,40	99,96	948,40	0,00	0,00	0,00
2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.18.003705-1	31/10/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,46	227,76	1.356,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3					0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,46	227,76	1.356,70	0,00	0,00	0,00
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.18.002827-3	16/08/2018	03.126.036.2009.3391000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,80	6.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.18.002828-1	16/08/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,20	2.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Processado
Geral de Justiça
Fl. 118
MT
Rub. 9



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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		NOME	EMPENHO		PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
CODIGO			Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO		
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0														
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.18.000407-2	02/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,63	0,00	2.250,63	0,00	0,00
2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.18.000711-1	07/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,63	3.740,00	2.250,63	0,00	0,00
2002.12855-7	Associacao Mato-grossense do Ministerio Publico	08101.0001.18.004098-6	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	58.920,01	58.920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12855-7	Associacao Mato-grossense do Ministerio Publico	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	1.315,69	1.315,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12855-7	Associacao Mato-grossense do Ministerio Publico	08101.0001.18.004100-8	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	215.236,94	215.236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12855-7	Associacao Mato-grossense do Ministerio Publico	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	144.276,96	144.276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12855-7	Associacao Mato-grossense do Ministerio Publico	08101.0001.18.004149-0	05/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	4.619,40	4.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12855-7	Associacao Mato-grossense do Ministerio Publico	08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	723.014,38	723.014,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12855-7					1.147.383,38	1.147.383,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12856-5	Associacao dos SERVIDORES do MINISTERIO PUBLICO - ASMIP	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	8.306,91	8.306,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12856-5	Associacao dos SERVIDORES do MINISTERIO PUBLICO - ASMIP	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	16.526,03	16.526,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.12856-5	Associacao dos SERVIDORES do MINISTERIO PUBLICO - ASMIP	08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12856-5					24.932,94	24.932,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,09	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,03	0,00	0,00	0,00
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,58	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13308-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,70	0,00	0,00	0,00
2002.13613-4	Crishiane Nigro Pimenta de Campos	08101.0001.18.001057-9	03/04/2018	09.272.997.8001.3190000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.913,45	0,00	24.913,45	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.13613-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.913,45	0,00	24.913,45	0,00	0,00

Procurador
Geral de Jus
Rub. 07



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FTP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

- *Exercício igual a 2019
- *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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO		PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
				DATA	FUNSUBPRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP		08101.0001.18.000042-5	23/01/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,08	1.872,06	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3						0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,08	1.872,06	0,00	0,00
2002.16834-6	Guarheiro Filho & Chaves Ltda		08101.0001.18.003608-8	30/10/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16834-6						0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A.		08101.0001.18.000823-1	05/03/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.986,29	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A.		08101.0001.18.000829-9	05/03/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	449,45	0,00	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A.		08101.0001.18.001056-0	03/04/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	40.622,77	17.547,76	23.075,01	0,00
2002.17431-1	OI S.A.		08101.0001.18.003875-5	13/11/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	145.948,42	145.948,42	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A.		08101.0001.18.003976-3	12/11/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,43	2.892,43	0,00	0,00
2002.17431-1	OI S.A.		08101.0001.18.003978-1	13/11/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	80.028,73	80.028,73	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1						0,00	0,00	0,00	0,00	288.938,99	246.417,34	23.075,01	0,00
2002.18127-0	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP		08101.0001.18.001525-2	17/05/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.18127-0						0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00
2003.01894-1	Banco ABN AMRO Real S/a		08101.0001.18.004096-6	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	5.282,11	5.282,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.01894-1	Banco ABN AMRO Real S/a		08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	7.808,76	7.808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.01894-1	Banco ABN AMRO Real S/a		08101.0001.18.004100-8	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	19.486,18	19.486,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.01894-1	Banco ABN AMRO Real S/a		08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	112.070,82	112.070,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.01894-1	Banco ABN AMRO Real S/a		08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	910,23	910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.01894-1						145.558,10	145.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003.02323-6	Tral Comércio e Serviços Ltda		08101.0001.18.001817-0	13/06/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,68	1.521,00	183,68	0,00
2003.02323-6	Tral Comércio e Serviços Ltda		08101.0001.18.001818-9	13/06/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	202,26	202,26	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02323-6						0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,94	1.723,26	183,68	0,00
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A		08101.0001.18.002509-6	02/08/2018	03.122.264.3547.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,75	3.586,05	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5						0,00	0,00	0,00	0,00	5.043,75	3.586,05	0,00	0,00
													1.457,70
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5													1.457,70



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.02857-2	EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME	08101.0001.18.002196-1	18/07/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.02857-2														
2003.05673-8	Totvs S/a	08101.0001.18.000882-5	22/03/2018	03.122.264.3547.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412,57	16.051,68	0,00	0,00	1.116,45
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8														
2003.05688-6	META EXTINTORES Ltda.	08101.0001.18.003942-9	23/11/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2003.05688-6														
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.18.000004-2	03/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,53	132,65	1.411,88	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2														
2004.03095-3	Hermínio Wiecezorek ME	08101.0001.18.003620-9	31/10/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.03095-3														
2004.08880-3	Lucineide Guimaraes Borges	08101.0001.18.003078-2	18/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,92	1.267,92	0,00	0,00	0,00
2004.08880-3	Lucineide Guimaraes Borges	08101.0001.18.003947-1	21/11/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,80	0,00	297,80	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.08880-3														
2005.25496-0	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	08101.0001.18.003859-7	12/11/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,47	4.178,47	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25496-0														
2005.25841-9	Allantis Informatica e Papelaria Ltda	08101.0001.18.001887-1	20/06/2018	03.122.036.2007.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2005.25841-9														
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.18.004026-5	14/11/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.289,27	17.029,93	0,00	0,00	0,01
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3														
2005.28842-3	TRANSAMERICA	08101.0001.18.002525-8	27/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.132,09	336.142,56	0,00	0,00	78.541,84





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA														
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.132,09	336.142,56	0,00	0,00	78.541,84
2006.02634-1	Geotop Construtores e Teraplanagem Ltda	08101.0001.18.001242-3	13/04/2018	03.122.264.3549.448000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.283,05	4.327,17	1.175.159,16	0,00	0,00	0,00
2006.02634-1	Geotop Construtores e Teraplanagem Ltda	08101.0001.18.001243-1	13/04/2018	03.122.264.3549.448000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	160.239,82	0,00	160.239,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.02634-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.522,87	4.327,17	1.335.398,98	0,00	0,00	0,00
2006.12083-0	Coxipo Materiais Elétricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.18.001254-7	19/04/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00
2006.12083-0	Coxipo Materiais Elétricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.18.003454-0	18/10/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,30	1.015,20	212,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.12083-0					0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,20	1.015,20	250,00	0,00	0,00	0,00
2007.00626-4	Contribuição Previdenciária - Pgi	08101.0001.18.004096-6	03/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	58.603,77	58.603,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00626-4	Contribuição Previdenciária - Pgi	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	25.018,79	25.018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00626-4	Contribuição Previdenciária - Pgi	08101.0001.18.004100-8	03/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	108.070,85	108.070,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00626-4	Contribuição Previdenciária - Pgi	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	390.736,99	390.736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00626-4	Contribuição Previdenciária - Pgi	08101.0001.18.004136-9	04/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	23.614,88	23.614,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00626-4	Contribuição Previdenciária - Pgi	08101.0001.18.004140-7	04/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	12.354,16	12.354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00626-4	Contribuição Previdenciária - Pgi	08101.0001.18.004150-4	05/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	6.838,46	6.838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00626-4	Contribuição Previdenciária - Pgi	08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	806.667,25	806.667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00626-4	Contribuição Previdenciária - Pgi	08101.0001.18.004222-5	13/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	132.131,12	132.131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00626-4	Contribuição Previdenciária - Pgi	08101.0001.18.004227-6	13/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	23.611,98	23.611,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007.00626-4	Contribuição Previdenciária - Pgi	08101.0001.18.004230-6	13/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	13.089,01	13.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.00626-4					1.600.737,26	1.600.737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

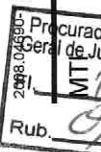
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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 LIQUIDAR	A LIQUIDAR
2007.01610-3	Elevadores Atlas Schindler S/a	08101.0001.18.000021-2	02/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,62	0,00	764,62	0,00	0,00
2007.01610-3	Elevadores Atlas Schindler S/a	08101.0001.18.001067-6	05/04/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,43	1.148,94	10,02	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.01610-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,05	1.148,94	774,64	0,00	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.18.002634-3	16/08/2018	03.131.036.2014.3391000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.897,25	93.825,99	2.071,26	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.897,25	93.825,99	2.071,26	0,00	0,00
2007.04890-0	Enclimar Engenharia de Climatização Ltda	08101.0001.18.000411-0	02/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.651,94	0,00	10.651,94	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2007.04890-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.651,94	0,00	10.651,94	0,00	0,00
2007.07424-3	Elfrancis Indústria Comércio Gráfica e Editora Liad - Me	08101.0001.18.003092-8	25/09/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL CREDOR: 2007.07424-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2008.01224-1	Is Acustica Comercio Equip. de Som Ltda Epp	08101.0001.18.004054-0	30/11/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.01224-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
2008.03485-7	Karyne Scorsalto Hory	08101.0001.18.001603-8	22/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	342,76	342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	08101.0001.18.004100-8	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	2.812,29	2.812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	532,52	532,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	08101.0001.18.004149-0	05/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	2.563,19	2.563,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	1.533,40	1.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.03820-8					7.784,16	7.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Banco Safra

08101.0001.18.004096-6

03/12/2018

09.272.997.8001.3190000000.315

3.306,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Rub.

12/02/2020 11:37

carlossoares

Página: 33 de 82



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2008.04690-1	Banco Safra	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.987.8001.3190000000.315	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04690-1	Banco Safra	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	14.639,62	14.639,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04690-1					18.563,92	18.563,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.04831-9	SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA.	08101.0001.18.004339-6	19/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.04831-9					0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008.05723-7	CONTEXT SERVICES E TECNOLOGIA EIRELI	08101.0001.18.000886-8	22/03/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,38	0,00	33.207,38	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.05723-7					0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,38	0,00	33.207,38	0,00	0,00	0,00
2008.07978-8	CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda	08101.0001.18.002906-7	14/08/2018	03.126.036.2009.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	503.935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	503.935,95
TOTAL CREDOR: 2008.07978-8					0,00	0,00	0,00	0,00	503.935,95	0,00	0,00	0,00	0,00	503.935,95
2009.00341-6	ENG DTP & Multimídia Com. e Prestação de Serviços Informática Ltda	08101.0001.18.003977-1	09/11/2018	03.122.264.3560.3390000000.300	11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.00341-6					11.025,00	11.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	57,00	0,00	0,00	0,00	135,04
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					0,00	0,00	0,00	0,00	195,04	57,00	0,00	0,00	0,00	135,04
2009.01964-9	Lorenzo Boing Sobrinho	08101.0001.18.001812-1	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,78	1.372,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.01964-9	Lorenzo Boing Sobrinho	08101.0001.18.002137-6	11/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,32	1.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.08440-8	Ewawe do Brasil Informatica Ltda	08101.0001.18.002451-0	01/08/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.839,57	6.360,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2009.08440-8	Ewawe do Brasil Informatica Ltda	08101.0001.18.004258-6	03/12/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	68.919,49	66.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2009.08440-8					0,00	0,00	0,00	0,00	76.759,06	72.502,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Procurador
Geral do Estado
Fl. 110
Pub. 09



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2010.01242-3	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda	08101.0001.18.002851-6	23/08/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	110.364,71	109.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01242-3	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda	08101.0001.18.004330-2	06/12/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.899,00	8.922,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01242-3					0,00	0,00	0,00	0,00	120.263,71	118.422,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.18.002355-7	26/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,40	0,00	6.406,40	0,00	0,00	0,00
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.18.002632-7	16/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,32	1.391,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01393-4					0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,72	1.391,32	6.406,40	0,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Agua Net Consultoria Estrategica Ltda	08101.0001.18.000003-4	16/01/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	146.661,85	57.811,87	85.807,25	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					0,00	0,00	0,00	0,00	146.661,85	57.811,87	85.807,25	0,00	0,00	0,00
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.18.003141-1	03/09/2018	03.091.264.3522.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	625,20	135,00	0,00	0,00	0,00	490,20
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					0,00	0,00	0,00	0,00	625,20	135,00	0,00	0,00	0,00	490,20
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.18.000701-2	05/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	956,35	956,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.18.003635-7	31/10/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	734,88	734,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,23	1.691,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.18.001851-0	18/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,67	1.176,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.18.002450-2	03/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32	85,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01980-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,99	1.261,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.18.000816-7	09/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.18.001084-6	05/04/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.02108-6	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	08101.0001.18.003079-0	18/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223,34	513,81	611,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6					0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,34	3.813,81	611,67	0,00	0,00	0,00
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.18.002152-1	12/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	801,44	801,44	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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					
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.18.002920-2	15/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,25	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02388-7														
2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip pl Escritório Ltda	08101.0001.18.003012-1	10/09/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.992,00	0,00	39.992,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04226-1														
2011.04845-6	Jaime Trentlin & CIA Ltda - ME	08101.0001.18.001878-2	20/06/2018	03.122.036.2007.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.04845-6														
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.18.001765-4	08/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.532,54	105.553,12	17.060,15	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.18.001819-7	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.577,93	387.330,22	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.18.002391-3	23/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.009,52	0,00	14.009,52	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.18.003315-3	04/10/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,05	0,00	7.259,05	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.07592-5														
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.001833-2	11/06/2016	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.250,67	67.143,38	14.299,65	0,00	0,00
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.002428-6	01/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.960,84	11.126,80	22.004,17	0,00	0,00
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.002526-6	03/09/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.439,85	95.623,81	0,00	0,00	0,00
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.002989-1	13/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,30	1.574,30	0,00	0,00	0,00
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.003293-9	08/10/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.631,86	175.054,76	0,00	0,00	0,02
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.003365-1	11/10/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.672,98	135.380,09	0,00	0,00	0,04
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.003637-2	21/11/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,84	3.987,84	0,00	0,00	0,00
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004160-1	03/12/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.785,02	552.181,61	0,00	0,00	149.431,12
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004233-0	11/12/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.231,57	26.231,57	0,00	0,00	0,00
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004326-4	03/12/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.499,58	14.697,96	0,00	0,00	801,62



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO		PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
				DATA	FUN/SUB/PROJ/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004333-7	19/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,74	0,00	0,00	3.466,74
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004334-5	19/12/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908.498,31	0,00	908.498,31	0,00
2011.07826-6	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	08101.0001.18.004335-3	19/12/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,57	0,00	0,00	16.909,57
TOTAL CREDOR: 2011.07826-6						0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.909,13	1.083.002,12	944.802,13	0,00
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.18.004267-5	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.881,02	47.954,10	0,01	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5						0,00	0,00	0,00	0,00	53.881,02	47.954,10	0,01	0,00
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	08101.0001.18.000538-7	22/02/2018	03.122.264.2503.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.00269-7						0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	711,00	0,00
2012.03390-8	Aliva Com. Prod. Alimentícios Ltda ME	08101.0001.18.004259-4	10/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,00	3.667,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03390-8						0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,00	3.667,00	0,00	0,00
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO	08101.0001.18.000010-7	03/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.192,28	0,00	21.192,28	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6						0,00	0,00	0,00	0,00	21.192,28	0,00	21.192,28	0,00
2012.05104-3	Click TI Tecnologia Ltda - EPP	08101.0001.18.003266-1	09/10/2018	03.126.036.2008.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,00	140.891,90	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05104-3						0,00	0,00	0,00	0,00	145.700,00	140.891,90	0,00	0,00
2012.05820-1	Cooperativa Sicredi	08101.0001.18.004096-6	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	15.339,77	15.339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05820-1	Cooperativa Sicredi	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	19.575,31	19.575,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05820-1	Cooperativa Sicredi	08101.0001.18.004100-8	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	47.253,49	47.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05820-1	Cooperativa Sicredi	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	207.498,52	207.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05820-1	Cooperativa Sicredi	08101.0001.18.004149-0	05/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	1.347,23	1.347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05820-1	Cooperativa Sicredi	08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	240.615,69	240.615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05820-1						531.630,01	531.630,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rub. 09
MTI
Produção de Jus



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO		PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
				DATA	FUN/SUBPRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR		
2012.05980-1	CONFARRIA DO JÚRI - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA		08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05980-1						5.265,00	5.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05985-0	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO MT		08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	1.097,08	1.097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.05985-0	SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO MT		08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	11.159,72	11.159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.05985-0						12.256,80	12.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06188-1	VIELICI & SILVA LTDA MR		08101.0001.18.004024-9	28/11/2018	03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06188-1						0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL		08101.0001.18.004098-6	03/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	3.556,78	3.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL		08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	1.431,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL		08101.0001.18.004100-8	03/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	23.141,90	23.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL		08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	17.915,85	17.915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL		08101.0001.18.004143-1	04/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	4.981,75	4.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL		08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	114.524,55	114.524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL		08101.0001.18.004222-5	13/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	10.172,51	10.172,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06213-4	PGJ - PENSÃO JUDICIAL		08101.0001.18.004227-6	13/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	1.451,35	1.451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06213-4						177.175,69	177.175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS		08101.0001.18.004100-8	03/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	59.822,80	59.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS		08101.0001.18.004103-2	03/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	71,49	71,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS		08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	88.813,34	88.813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS		08101.0001.18.004136-9	04/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	9.798,54	9.798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS		08101.0001.18.004150-4	05/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	41.911,02	41.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS		08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	16.903,81	16.903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS		08101.0001.18.004222-5	13/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	2.494,72	2.494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS		08101.0001.18.004227-6	13/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	9.798,54	9.798,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06217-7	PGJ - OUTROS DESCONTOS		08101.0001.18.004251-9	14/12/2018	03.122.036.2008.319000000.396	12.007,85	12.007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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						
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUBIFRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2012.06217-7					241.622,11	241.622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012.06520-6	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	08101.0001.18.000034-4	04/01/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5,17	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00
2012.06520-6	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	08101.0001.18.001252-0	19/04/2018	03.122.036.2007.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,00	0,00	7.273,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.06520-6					0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,17	0,00	7.278,17	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.18.004096-6	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	536.773,10	536.773,10	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	08101.0001.18.004097-4	03/12/2018	09.272.997.8040.3191000000.300	58.603,77	58.603,77	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	08101.0001.18.004098-2	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	247.092,44	247.092,44	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	08101.0001.18.004099-0	03/12/2018	09.272.997.8040.3191000000.300	25.018,79	25.018,79	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	08101.0001.18.004100-8	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	777.982,67	777.982,67	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	08101.0001.18.004101-6	03/12/2018	09.272.997.8040.3191000000.300	108.070,85	108.070,85	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	08101.0001.18.004102-4	03/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.300	217.766,71	217.766,71	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	08101.0001.18.004103-2	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	10.928,51	10.928,51	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	08101.0001.18.004104-0	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	4.552.726,26	4.552.726,26	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	08101.0001.18.004105-9	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	123.151,69	123.151,69	0,00	0,00	0,00	0,00	650.731,62	0,00	0,00	0,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.18.004115-6	03/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	0,00	0,00	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	08101.0001.18.004136-9	04/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	173.158,83	173.158,83	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	08101.0001.18.004137-7	04/12/2018	09.272.997.8040.3191000000.300	23.614,88	23.614,88	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	08101.0001.18.004140-7	04/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	82.881,36	82.881,36	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	08101.0001.18.004141-5	04/12/2018	09.272.997.8040.3191000000.300	12.354,16	12.354,16	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	08101.0001.18.004143-1	04/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.300	763.133,01	763.133,01	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	08101.0001.18.004145-8	04/12/2018	03.122.036.2008.3191000000.300	131.581,41	131.581,41	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	08101.0001.18.004149-0	05/12/2018	09.272.997.8001.3190000000.315	7.292,01	7.292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Procurador
Geral de Jus
MT
12/02/2020 11:37
Rub. 88



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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

CÓDIGO	CREDOR NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO		PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
			DATA	FUNSUBPROJ/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR		
2012.07186-9	do Estado de Mato Grosso Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	08101.0001.18.004150-4	05/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	134.497,97	134.497,97	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	08101.0001.18.004151-2	05/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	53.842,75	53.842,75	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	08101.0001.18.004152-0	05/12/2018	03.122.036.2007.339000000.300	2.565,00	2.565,00	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	08101.0001.18.004154-7	05/12/2018	03.122.036.2008.319100000.300	6.838,46	6.838,46	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	08101.0001.18.004155-5	05/12/2018	09.272.997.8040.319100000.300	2.563,19	2.563,19	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	08101.0001.18.004174-1	10/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	30.471,11	30.471,11	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	08101.0001.18.004176-8	10/12/2018	03.122.036.2008.319100000.300	806.667,25	806.667,25	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	08101.0001.18.004177-6	10/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	3.739.787,20	3.739.787,20	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	08101.0001.18.004178-4	10/12/2018	03.122.036.2008.319000000.396	174.137,36	174.137,36	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	08101.0001.18.004213-6	12/12/2018	09.272.997.8001.319000000.300	5.667,28	5.667,28	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	08101.0001.18.004214-4	12/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	8.582,72	8.582,72	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	08101.0001.18.004215-2	12/12/2018	03.122.036.2007.339000000.640	1.840,00	1.840,00	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	08101.0001.18.004222-5	13/12/2018	03.122.036.2008.319000000.300	1.165.961,21	1.165.961,21	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	08101.0001.18.004223-3	13/12/2018	03.122.036.2008.319000000.396	28.523,49	28.523,49	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	08101.0001.18.004224-1	13/12/2018	03.122.036.2008.319000000.396	4.991,11	4.991,11	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	08101.0001.18.004225-1	13/12/2018	03.122.036.2007.339000000.640	122.627,39	122.627,39	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	08101.0001.18.004226-8	13/12/2018	03.122.036.2008.319100000.300	132.131,12	132.131,12	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	08101.0001.18.004227-6	13/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	171.911,80	171.911,80	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	08101.0001.18.004228-4	13/12/2018	09.272.997.8040.319100000.300	23.611,98	23.611,98	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	08101.0001.18.004229-2	13/12/2018	03.122.036.2008.319000000.396	515.295,41	515.295,41	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	08101.0001.18.004230-6	13/12/2018	09.272.997.8001.319000000.315	87.192,37	87.192,37	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	08101.0001.18.004231-4	13/12/2018	09.272.997.8040.319100000.300	13.089,01	13.089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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					
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PROJ/INAT/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	08101.0001.18.004240-3	13/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.640	20.066,69	20.066,69	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	08101.0001.18.004241-1	13/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.640	20.200,00	20.200,00	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	08101.0001.18.004247-0	13/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.640	58.740,19	58.740,19	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	08101.0001.18.004248-9	13/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.640	132.061,72	132.061,72	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	08101.0001.18.004250-0	14/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.396	2.442,63	2.442,63	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	08101.0001.18.004251-9	14/12/2018	03.122.036.2008.3190000000.396	601,57	601,57	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	08101.0001.18.004340-1	20/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.640	285.579,17	285.579,17	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	08101.0001.18.004350-7	14/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.640	200,00	200,00	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	08101.0001.18.004351-5	31/12/2018	03.122.036.2008.3191000000.396	390.736,99	390.736,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9					15.995.554,59	15.995.554,59	0,00	0,00	650.731,62	0,00	650.731,62	0,00	0,00	0,00
2013.00303-4	Francisco Egino Michels	08101.0001.18.000698-9	06/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,86	1.294,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.00303-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,86	1.294,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.18.000406-4	19/01/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,33
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.18.002064-7	06/07/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	22.337,47	22.337,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.18.002780-3	23/08/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	42.943,03	35.271,92	7.671,11	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.18.002980-6	12/09/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	20.565,33	20.565,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A	08101.0001.18.003769-8	09/11/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.608,26
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1					0,00	0,00	0,00	0,00	109.498,42	78.174,72	7.671,11	0,00	0,00	23.652,59
2013.02441-4	Luiz Antonio Donizete Domiciano	08101.0001.18.001382-9	02/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013.02441-4	Luiz Antonio Donizete Domiciano	08101.0001.18.004057-5	30/11/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.02441-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	2.420,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2013.04279-1	UNION LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	08101.0001.18.002416-2	31/07/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,35	0,00	7.683,35	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2013.04279-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7.683,35	0,00	7.683,35	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	08101.0001.18.003582-2	23/10/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.304,80	6.756,67	3.548,13	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00890-0														
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.18.001545-7	18/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79	0,00	9,79	0,00	0,00
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.18.002055-8	05/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.825,00	3.769,85	10.055,15	0,00	0,00
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.18.003073-1	24/09/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.18.003074-1	24/09/2018	03.122.036.2007.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6														
2014.02722-0	Gilbor Publicidade e Publicações de Ediais Ltda EPP	08101.0001.18.000041-7	23/01/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.805,60	2.360,45	24.409,20	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0														
2014.03558-1	AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA	08101.0001.18.004341-8	19/12/2018	03.122.036.2006.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.03558-1														
2014.05970-1	Eduardo Assis Ribeiro de Moraes	08101.0001.18.003840-6	13/11/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,73	806,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.05970-1														
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.18.001691-7	30/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.055,21	0,00	0,00	0,00
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	08101.0001.18.002426-1	01/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,13	1.113,13	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2														
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA	08101.0001.18.000631-8	28/02/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	417,53	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4														

12/2020 11:37
Página: 42 de 82
carlossoare



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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/PROJ/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva	08101.0001.18.003324-2	25/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,08	1.765,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.09891-8														
2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	08101.0001.18.002045-0	05/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,18	1.037,32	1.386,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3														
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	08101.0001.18.000044-1	24/01/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,00	0,00	8.137,00	0,00	0,00	0,00
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME	08101.0001.18.004034-6	28/11/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139,80	7.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.01389-4														
2015.02326-1	Lucilio de Freitas Macedo Filho	08101.0001.18.001874-1	13/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,29	1.220,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.02326-1	Lucilio de Freitas Macedo Filho	08101.0001.18.002295-1	23/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	366,16	366,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02326-1														
2015.02508-2	Cassia Elvira Alves Belone	08101.0001.18.000919-8	22/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,67	2.101,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.02508-2														
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	08101.0001.18.001879-0	20/06/2018	03.122.036.2007.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03253-8														
2015.03387-9	FIDELITY AUTO CENTER LTDA - ME	08101.0001.18.003406-0	17/10/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,00	1.403,71	16.816,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03387-8														
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.18.002057-4	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,14	1.219,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.18.002301-8	24/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	644,35	644,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03594-4														
2015.03596-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.18.001403-5	02/04/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,12	0,00	4.452,12	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03596-5														



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

*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
2015.03666-5	Barco do Brasil S. A. - Setor Público - Irmãos Bancárias	08101.0001.18.002153-8	29/06/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.215,00	0,00	3.215,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5														
2015.04217-7	GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME	08101.0001.18.001877-4	20/06/2018	03.122.036.2007.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
2015.04217-7	GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME	08101.0001.18.003314-5	10/10/2018	03.126.036.2009.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00
2015.04217-7	GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME	08101.0001.18.003730-2	09/11/2018	03.126.036.2009.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00	0,00	0,00
2015.04217-7	GTECH COMERCIO MATERIAISDE INFORMATICA LTDA-ME	08101.0001.18.004232-2	14/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04217-7														
2015.04249-5	SISTEMA GP-WEB LTDA - ME	08101.0001.18.003697-7	30/10/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04249-5														
2015.04824-8	Maicson Gregori Muller de Paula 7345598187	08101.0001.18.002522-3	03/08/2018	03.091.375.3335.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.180,00	0,00	31.180,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.04824-8														
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08101.0001.18.002092-2	09/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,48	0,00	11.838,48	0,00	0,00
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08101.0001.18.003175-4	01/10/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.392,98	0,00	27.392,98	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.06821-4														
2015.00034-6	MARCELO NOBRE MACEDO ME	08101.0001.18.000132-4	08/01/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,41	0,00	808,41	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2015.00034-6														





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

*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				A LIQUIDAR	
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2016.00376-0														
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.18.000677-6	01/03/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,24	1.259,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.00434-1														
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.18.000883-3	23/03/2018	03.122.036.2007.4490000000.640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03344-9														
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.18.003360-9	09/10/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	36.644,30	63.260,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5														
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	08101.0001.18.000541-9	16/02/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.589,78	3.589,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	08101.0001.18.001294-6	23/04/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	29.986,35	29.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	08101.0001.18.002300-1	24/07/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	214.233,69	177.980,70	17.179,26	0,00	0,00	0,00
2016.04298-7	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	08101.0001.18.004234-9	12/12/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.502,52	10.502,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04298-7														
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	08101.0001.18.000196-0	02/01/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,20	0,00	0,00	0,00	526,55	4.228,65
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	08101.0001.18.000197-9	02/01/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	270,98
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	08101.0001.18.000583-4	26/02/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,28	0,00	0,00	0,00	2.921,28	0,00
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFT S/A	08101.0001.18.000584-2	26/02/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.510,20
TOTAL CREDOR: 2016.04573-0														
2016.04726-1	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.18.002425-1	01/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,40	0,00	2.710,40	0,00	0,00	0,00
2016.04726-1	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.18.002633-5	16/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	588,63	588,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.04726-1														

127
Rub. 09
Procurador
Geral de Justiça
Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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/PROJ/ATIV/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.18.004344-2	27/12/2018	03.126.036.2009.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.800,00	1.694.000,00	0,00	0,00	11.800,00
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.18.004345-0	27/12/2018	03.122.264.3547.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.07357-2	Network Secure Segurança da Informação Ltda	08101.0001.18.004346-9	27/12/2018	03.122.264.3547.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	0,00	134.800,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2016.07357-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908.600,00	1.762.000,00	134.800,00	0,00	11.800,00
2017.00227-1	PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME	08101.0001.18.003062-6	21/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,86	6.713,87	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00227-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.459,86	6.713,87	0,00	0,00	0,00
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	08101.0001.18.003955-0	26/11/2018	03.122.264.3547.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00253-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00
2017.00260-1	REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME	08101.0001.18.000559-1	19/02/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,20	0,00	1.110,20	0,00	0,00
2017.00260-1	REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME	08101.0001.18.003435-4	17/10/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,00	0,00	3.083,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.00260-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,20	0,00	4.193,20	0,00	0,00
2017.01175-9	KAROLINE QUATTI MOURA	08101.0001.18.000171-5	02/01/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681,42	708,55	4.972,87	0,00	0,00
2017.01175-9	KAROLINE QUATTI MOURA	08101.0001.18.000815-9	15/03/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,00	6.752,00	0,00	0,00	0,00
2017.01175-9	KAROLINE QUATTI MOURA	08101.0001.18.001447-7	25/04/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,13	26.984,46	3.815,67	0,00	0,00
2017.01175-9	KAROLINE QUATTI MOURA	08101.0001.18.002852-4	28/08/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.856,59	25.730,52	3.126,07	0,00	0,00
2017.01175-9	KAROLINE QUATTI MOURA	08101.0001.18.003581-4	22/10/2018	03.122.036.2006.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.306,15	15.247,00	3.059,15	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01175-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.396,29	76.422,63	14.973,76	0,00	0,00
2017.01396-4	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda	08101.0001.18.004260-8	11/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.01396-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.18.001891-1	21/06/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.279,75	172.562,25	0,00	0,00	0,00
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.18.003247-5	01/10/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,95	0,00	0,00	0,00	38,95
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.18.004257-8	03/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.536,35	71.058,34	0,00	0,00	145.217,77



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



RFP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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	EMPENHO	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.02882-1															
2017.02988-7	Brivia Comercio de Maquinas Industriais LTDA - MEV	08101.0001.18.001880-4	20/06/2018		03.122.036.2007.449000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	436.855,05	243.620,59	0,00	0,00	0,00	145.256,72
TOTAL CREDOR: 2017.02988-7															
2017.03658-4	Everton L. dos Santos - ME	08101.0001.18.000633-4	28/02/2018		03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.03658-4															
2017.05246-3	Prisma Ar Condicionado Eireli - EPP	08101.0001.18.002601-7	13/09/2018		03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	7.387,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05246-3															
2017.05694-9	União Comunicação Visual Eireli	08101.0001.18.000634-2	28/02/2018		03.122.036.2007.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157,30	5.148,00	9,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05694-9															
2017.05962-1	Gliceria Rasfaski de Araujo Menezes - EPP	08101.0001.18.004022-2	27/11/2018		03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.05962-1															
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.18.002974-1	05/09/2018		03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.18.003980-1	12/11/2018		03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	735,64	418,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1															
2017.06502-6	José Pereira da Silva Filho - ME	08101.0001.18.000570-2	19/02/2018		03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.891,77	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.06502-6	José Pereira da Silva Filho - ME	08101.0001.18.003455-9	09/10/2018		03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	3.901,97	3.980,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06502-6															
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.18.003728-0	06/11/2018		03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,77	1.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.18.004087-7	30/11/2018		03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	263,20	0,00	263,20	0,00	0,00	0,00
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira	08101.0001.18.004355-8	28/12/2018		03.122.036.2005.339000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



PIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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	FUNSUBPROJ/PROJ/ATIVIDADE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.06503-4														
2017.06748-7	Intelligence Tecnologia Ltda - ME	08101.0001.18.001095-1	06/04/2018	03.122.036.2007.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,29	1.254,09	263,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06748-7														
2017.06761-4	Marca Motors Veículos Ltda	08101.0001.18.004342-6	19/12/2018	03.122.036.2006.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	584.000,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2017.06761-4														
2018.00105-6	Beephoto Audiovisual Eireli - ME	08101.0001.18.000018-2	22/01/2018	03.091.264.3522.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
TOTAL CREDOR: 2018.00105-6														
2018.00433-0	Cristiane Rohde - ME	08101.0001.18.000569-9	19/02/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.00433-0														
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.18.001546-5	18/05/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	3.949,40	1.638,00	0,00	0,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.18.002769-2	27/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.18.003093-6	25/09/2018	03.122.036.2007.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.18.003606-3	29/10/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	08101.0001.18.003607-1	29/10/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02114-6														
2018.02115-4	CNN INOX e Manutenção Industrial Ltda	08101.0001.18.003123-1	18/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	72.385,09	71.299,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.02115-4														
2018.03243-1	E. de J. Rocha	08101.0001.18.002049-3	05/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.03243-1														
2018.03454-1	Edesio Pereira Dos Santos	08101.0001.18.002174-0	17/07/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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: 2018.03454-1														
2018.04130-9	J C H Dos Santos	08101.0001.18.002540-1	09/08/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04130-9														
2018.04553-3	Fleximade Comércio e Serviços de Móveis Ltda	08101.0001.18.002825-7	28/08/2018	03.122.036.2005.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.868,00	0,00	32.868,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04553-3														
2018.04769-2	Fernando Davoli Batista	08101.0001.18.003466-4	17/10/2018	03.122.264.3560.3390000000.300	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04769-2														
2018.04841-9	Clébia Tomé de Souza	08101.0001.18.002964-4	12/09/2018	03.126.036.2005.3390000000.300	4.847,98	4.847,98	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.04841-9														
2018.05241-6	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	08101.0001.18.003063-4	21/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05241-6														
2018.05264-5	Alfaletaria de Uniformes Ltda	08101.0001.18.004069-9	03/12/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05264-5														
2018.05281-5	Crysalis Produtos e Serviços Ltda	08101.0001.18.003114-2	18/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05281-5														
2018.05303-1	Rondoprint Comunicação Visual e Importadora Ltda	08101.0001.18.003106-1	25/09/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05303-1														
2018.05327-7	Bueno Indústria Comércio e Serviços Eireli	08101.0001.18.003166-5	28/09/2018	03.122.036.2006.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2018.05327-7	Bueno Indústria Comércio e Serviços Eireli	08101.0001.18.003167-3	28/09/2018	03.122.036.2006.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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/PROJ/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2018.06327-7														
2018.05381-1	Relta Projetos e Construções Ltda	08101.0001.18.003233-5	04/10/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	8.795,00	8.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05381-1														
2018.05525-3	Associação Rede de Enfrentamento a Violência Doméstica Contra a Mulher - Rede de Frente	08101.0001.18.004072-9	30/11/2018	03.122.036.2007.3350000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
TOTAL CREDOR: 2018.05525-3														
2018.05898-8	Ramon Igor Puhl	08101.0001.18.003437-0	18/10/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.05898-8	Ramon Igor Puhl	08101.0001.18.003438-9	18/10/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	7.262,00	7.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.05898-8														
2018.06001-1	Luiz Arkerley da Costa - Serviços Técnicos	08101.0001.18.003521-0	18/10/2018	03.122.264.3549.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	22.844,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06001-1														
2018.06064-8	STAR PRIME LTDA	08101.0001.18.003718-3	08/11/2018	03.122.036.2005.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06064-8														
2018.06365-5	Dapex Import Home Office Solution Eireli	08101.0001.18.003979-8	14/11/2018	03.122.036.2007.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06365-5														
2018.06476-7	SHL Comércio de Móveis - Eireli	08101.0001.18.003981-1	13/11/2018	03.122.036.2005.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06476-7														
2018.06606-9	Construtora Neto & Santos Ltda	08101.0001.18.004124-5	04/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,05	2.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.06606-9	Construtora Neto & Santos Ltda	08101.0001.18.004125-3	04/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	16.183,70	16.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.06606-9	Construtora Neto & Santos Ltda	08101.0001.18.004126-1	04/12/2018	03.122.036.2005.4490000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,02	5.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06606-9														
TOTAL CREDOR: 2018.06606-9														



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

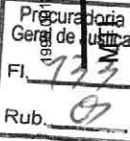
*Exercício igual a 2019
Unidade Orçamentária igual a 08101
*Mês de Referência igual a Dezembro
*Movimentação (1-RP Exercícios Anteriores / 2-RP do Exercício / 3-Despesas em Inscrição no Exercício Atual / 4-Todas) igual a Todas

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2018.06726-1	Angélica Silva Miranda		08101.0001.18.004201-2	11/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	507,30	507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.06726-1						507,30	507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo		08101.0001.18.004352-3	17/12/2018	03.122.036.2005.3390000000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.362,80	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2018.07421-5						0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.362,80	0,00	0,00
TOTAL DO EXERCÍCIO						25.298.423,95	25.298.423,95	0,00	0,00	14.352.088,8	8.550.264,80	4.525.258,33	0,00

3.447,83 1.273.117,92

UO: 08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA UG: 08101.0001 - GERAL

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
1992.00002-9	Ministério da Fazenda		08101.0001.19.001185-2	27/03/2019	28.846.996.8002.3390000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,42	0,00	0,00	9.493,42
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9						0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,42	0,00	0,00	9.493,42
1993.00025-1	Secretaria de Estado de Educação		08101.0001.19.005077-7	27/12/2019	03.122.036.2008.3191000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	27.303,56	0,00	0,00	27.303,56
TOTAL CREDOR: 1993.00025-1						0,00	0,00	0,00	0,00	27.303,56	0,00	0,00	27.303,56
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI		08101.0001.19.003044-1	31/07/2019	03.126.036.2009.3391000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
TOTAL CREDOR: 1995.00004-6						0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		08101.0001.19.001417-7	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.749,58	0,00	0,00	15.749,58
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		08101.0001.19.001418-5	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	141.385,28	0,00	0,00	141.385,28
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		08101.0001.19.001419-3	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	154.857,26	0,00	0,00	154.857,26





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

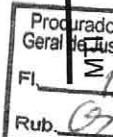
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
1995.00130-1	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001420-7	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.106,20	0,00	0,00	0,00	40.106,20
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001421-5	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.436,61	0,00	0,00	0,00	18.436,61
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001422-3	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.079,20	0,00	0,00	0,00	23.079,20
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001423-1	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.181,93	0,00	0,00	0,00	18.181,93
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.001424-1	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.350,75	0,00	0,00	0,00	139.350,75
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.003711-8	16/09/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.856,85	0,00	0,00	0,00	14.856,85
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	08101.0001.19.004612-5	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.00130-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.003,66	0,00	0,00	0,00	666.003,66
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda	08101.0001.19.002574-8	13/06/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,56	0,00	0,00	0,00	19.058,56
TOTAL CREDOR: 1995.00303-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.058,56	0,00	0,00	0,00	19.058,56
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.003977-3	04/10/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.004294-4	22/10/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	08101.0001.19.004833-0	03/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL CREDOR: 1995.00850-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.004761-1	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,66	0,00	0,00	0,00	25.920,66
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.004762-8	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.191,97	0,00	0,00	0,00	152.191,97
1995.02476-0	Prefeitura de Nova Mutum	08101.0001.19.004763-6	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.721,62	0,00	0,00	0,00	4.121.721,62
TOTAL CREDOR: 1995.02476-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299.834,25	0,00	0,00	0,00	4.299.834,25





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004764-4	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,50	0,00	0,00	0,00	9.163,50
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004765-2	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.501,52	0,00	0,00	0,00	16.501,52
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004766-0	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.987,39	0,00	0,00	0,00	151.987,39
1995.02477-8	Prefeitura de Lucas do Rio Verde	08101.0001.19.004767-9	05/11/2019	03.122.264.3549.444200000.300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207.597,50	0,00	0,00	0,00	4.207.597,50
TOTAL CREDOR: 1995.02477-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.249,91	0,00	0,00	0,00	4.385.249,91
1995.03105-7	Gráfica Print Industria e Editora Ltda me	08101.0001.19.004879-9	06/12/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
TOTAL CREDOR: 1995.03105-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
1995.03534-6	Atarauna Turismo Ecologico Ltda	08101.0001.19.004856-6	16/12/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.327,09	0,00	0,00	0,00	22.327,09
TOTAL CREDOR: 1995.03534-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.327,09	0,00	0,00	0,00	22.327,09
1995.03741-1	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	08101.0001.19.001268-9	27/03/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.919,96	0,00	0,00	0,00	78.919,96
TOTAL CREDOR: 1995.03741-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.919,96	0,00	0,00	0,00	78.919,96
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.19.001622-6	22/04/2019	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.240,04	0,00	0,00	0,00	24.240,04
1995.04395-0	Abaco Tecnologia de Informacao Ltda	08101.0001.19.003717-7	16/09/2019	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL CREDOR: 1995.04395-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.240,04	0,00	0,00	0,00	124.240,04
1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	08101.0001.19.001569-6	17/04/2019	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,03	0,00	0,00	0,00	26,03
1996.00345-6	SUPERINTENDENCIA REG. DA POL.RODOV. FED. EM MATO GROSSO	08101.0001.19.001570-1	17/04/2019	03.122.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,08	0,00	0,00	0,00	176,08
TOTAL CREDOR: 1996.00345-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,11	0,00	0,00	0,00	202,11
1996.05329-1	Oracle do Brasil Sistemas Ltda	08101.0001.19.001037-6	01/03/2019	03.126.036.2006.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.322,83	0,00	0,00	0,00	81.322,83
TOTAL CREDOR: 1996.05329-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.322,83	0,00	0,00	0,00	81.322,83

Rub. 8
Procurador
Geral de Jus
MT



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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					
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDACAO	A LIQUIDAR
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.003308-2	19/08/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.434,44	0,00	0,00	0,00	477.434,44
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.003309-0	19/08/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,98	0,00	0,00	0,00	502,98
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.004033-1	26/09/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.700,25	0,00	0,00	0,00	116.700,25
1998.00475-1	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	08101.0001.19.005078-5	19/12/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.572,12	0,00	0,00	0,00	771.572,12
TOTAL CREDOR: 1998.00475-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.209,79	0,00	0,00	0,00	1.366.209,79
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.19.001430-4	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,20	0,00	0,00	0,00	228,20
1998.05257-8	Departamento de Água e Esgoto - VG	08101.0001.19.002572-1	17/06/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.057,50	0,00	0,00	0,00	10.057,50
TOTAL CREDOR: 1998.05257-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,70	0,00	0,00	0,00	10.285,70
2000.00196-7	AFPL Agência de Monitoramento de Informações Epp	08101.0001.19.004621-4	14/11/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.00196-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.000848-7	06/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.000854-1	07/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.000855-1	07/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.003488-7	28/08/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00	0,00	0,00	0,00	2.194,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.003489-5	26/08/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	08101.0001.19.003490-9	26/08/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,00	0,00	0,00	0,00	2.434,00
TOTAL CREDOR: 2000.01736-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,50	0,00	0,00	0,00	6.224,50
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.19.005031-9	17/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,39	0,00	0,00	0,00	5.978,39
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.19.005040-8	17/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
2000.04770-3	OLMIR IORIS e Cia Ltda.	08101.0001.19.005071-8	19/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
TOTAL CREDOR: 2000.04770-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.178,39	0,00	0,00	0,00	82.178,39





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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					
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NA/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2000.04964-1	Construtora Habplanorte Ltda	08101.0001.19.000663-8	08/02/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,88	0,00	0,00	0,00	6.897,88
2000.04964-1	Construtora Habplanorte Ltda	08101.0001.19.004661-3	18/11/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.630,25	0,00	0,00	0,00	28.630,25
TOTAL CREDOR: 2000.04964-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.651,44	0,00	0,00	0,00	262.651,44
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.19.002715-5	01/07/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.19.002716-3	01/07/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831,84	0,00	0,00	0,00	17.831,84
2000.07961-3	A. S. Santos & Cia Ltda	08101.0001.19.002717-1	01/07/2019	03.122.036.2005.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	396,00
TOTAL CREDOR: 2000.07961-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.481,84	0,00	0,00	0,00	18.481,84
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.19.002807-0	04/06/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2000.08393-9	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	08101.0001.19.002808-9	04/06/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL CREDOR: 2000.08393-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2000.09649-6	Milantex Industria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	08101.0001.19.002385-0	03/06/2019	03.122.036.2005.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.432,00	0,00	0,00	0,00	140.432,00
TOTAL CREDOR: 2000.09649-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.432,00	0,00	0,00	0,00	140.432,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.19.000148-2	21/01/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.19.000724-3	01/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,33	0,00	0,00	0,00	147,33
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.19.001243-3	01/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,64	0,00	0,00	0,00	2.686,64
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Eireli	08101.0001.19.005032-7	17/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,82	0,00	0,00	0,00	5.399,82
TOTAL CREDOR: 2000.09868-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,79	0,00	0,00	0,00	8.898,79
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola	08101.0001.19.002614-0	19/06/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,69	0,00	0,00	0,00	22.133,69
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,69	0,00	0,00	0,00	22.133,69
2000.100451-0	Agua de Sorriso Ltda	08101.0001.19.000995-5	01/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	0,00	0,00	0,00	32,51
2000.100451-0	Agua de Sorriso Ltda	08101.0001.19.001428-2	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,60	0,00	0,00	0,00	2.444,60
TOTAL CREDOR: 2000.100451-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,11	0,00	0,00	0,00	2.477,11



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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

CÓDIGO	CREDOR NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO		PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
			DATA	FUNSUBPROJPROJAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR		
2001.00864-1	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	08101.0001.19.003714-2	16/09/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,59	0,00	0,00	0,00	623,59
TOTAL CREDOR: 2001.00864-1														
2001.01775-1	Digiservi Trading Ltda	08101.0001.19.005073-4	19/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00
TOTAL CREDOR: 2001.01775-1														
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.19.000142-3	11/01/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,18	0,00	0,00	0,00	944,18
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.19.000316-7	11/01/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,45	0,00	0,00	0,00	2.183,45
2001.06909-3	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	08101.0001.19.001096-1	12/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
TOTAL CREDOR: 2001.06909-3														
2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	08101.0001.19.003659-6	11/09/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,18	0,00	0,00	0,00	1.250,18
TOTAL CREDOR: 2001.07439-9														
2001.10211-2	Lavanderias Apolo Ltda	08101.0001.19.000547-1	13/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
TOTAL CREDOR: 2001.10211-2														
2001.10541-3	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.19.001429-0	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,45	0,00	0,00	0,00	657,45
2001.10541-3	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	08101.0001.19.003663-4	11/09/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
TOTAL CREDOR: 2001.10541-3														
2001.11509-5	PRO-INFO Energia ININTERRUPTA e Informática Ltda-ME	08101.0001.19.003325-2	07/09/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.246,40	0,00	0,00	0,00	104.246,40
TOTAL CREDOR: 2001.11509-5														
2002.11850-0	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.001239-5	22/03/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,68	0,00	0,00	0,00	1.826,68

Produção
Gerada por
Módulo
Fl.
Rub.

12/02/2020 11:37

carlossoares

Página: 56 de 82



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 2019

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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO DATA	FUN/SUB/PROJ/PLN/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2002.11850-0	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.002840-2	08/07/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106,40	0,00	0,00
2002.11850-0	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.003045-8	30/07/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,96	0,00	0,00
2002.11850-0	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	08101.0001.19.003406-2	14/08/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,36	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.11850-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,40	0,00	0,00
2002.12217-6	2002.12217-6	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	08101.0001.19.001094-5	12/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12217-6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.676,00	0,00	0,00
2002.12760-7	2002.12760-7	E M Gonçalves - ME	08101.0001.19.000692-1	25/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.12760-7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
2002.16519-3	2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.19.001048-1	01/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,76	0,00	0,00
2002.16519-3	2002.16519-3	João Dias Ramos - EPP	08101.0001.19.001961-6	02/05/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.838,25	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16519-3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.954,01	0,00	0,00
2002.16630-0	2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.19.003797-5	24/09/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,70	0,00	0,00
2002.16630-0	2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	08101.0001.19.005023-8	17/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.16630-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553,70	0,00	0,00
2002.17431-1	2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.19.000763-4	22/02/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807,86	0,00	0,00
2002.17431-1	2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.19.001406-1	01/04/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.023,20	0,00	0,00
2002.17431-1	2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.19.001504-1	09/04/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.862,84	0,00	0,00
2002.17431-1	2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.19.002152-1	16/05/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.115,97	0,00	0,00
2002.17431-1	2002.17431-1	OI S.A.	08101.0001.19.002932-8	18/07/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.511,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2002.17431-1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.320,87	0,00	0,00
2003.00540-8	2003.00540-8	Auto Truck Veiculos Ltda.	08101.0001.19.003892-0	30/09/2019	03.122.036.2006.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2003.00540-8	2003.00540-8	Auto Truck Veiculos Ltda.	08101.0001.19.003964-1	01/10/2019	03.122.036.2006.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,99	0,00	0,00
2003.00540-8	2003.00540-8	Auto Truck Veiculos Ltda.	08101.0001.19.003974-9	02/10/2019	03.122.036.2006.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,31	0,00	0,00

Rub. 9

Procurador
Geral de Justiça

12/02/2020 11:37

carlossoares

Página: 57 de 82



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

PIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2003.00540-8	Auto Truck Veículos Ltda.	08101.0001.19.004472-6	05/11/2019	03.122.036.2006.3390000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247,76 1.081,06	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247,76 1.081,06
TOTAL CREDOR: 2003.00540-8														
2003.02475-5	BRY Tecnologia S/A	08101.0001.19.003116-0	06/08/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.029,95 2.029,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.029,95 2.029,95
TOTAL CREDOR: 2003.02475-5														
2003.02857-2	EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME	08101.0001.19.004326-6	24/10/2019	03.122.036.2006.3390000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.348,75 4.348,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.348,75 4.348,75
TOTAL CREDOR: 2003.02857-2														
2003.05673-8	Toivs S/a	08101.0001.19.000138-5	21/01/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	748,73
2003.05673-8	Toivs S/a	08101.0001.19.001080-5	01/03/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
2003.05673-8	Toivs S/a	08101.0001.19.001336-7	01/04/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.744,21
2003.05673-8	Toivs S/a	08101.0001.19.002138-6	20/05/2019	03.122.264.3547.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	95.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.165,00
2003.05673-8	Toivs S/a	08101.0001.19.002138-4	20/05/2019	03.122.264.3547.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	856.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.485,00
2003.05673-8	Toivs S/a	08101.0001.19.005038-6	17/12/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 991.143,27	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 991.143,27
TOTAL CREDOR: 2003.05673-8														
2003.05830-7	Aussec Automação e Segurança Ltda	08101.0001.19.005070-1	18/12/2019	03.091.264.3522.3390000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.909,97 2.909,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.909,97 2.909,97
TOTAL CREDOR: 2003.05830-7														
2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	08101.0001.19.001426-6	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.522,63 3.522,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.522,63 3.522,63
TOTAL CREDOR: 2004.00741-2														
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	08101.0001.19.004349-5	29/10/2019	03.122.036.2006.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00
2004.01319-6	PRP Borges Comercio-EPP	08101.0001.19.004938-8	11/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.184,00 13.644,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.184,00 10.460,00
TOTAL CREDOR: 2004.01319-6														
2004.03667-6	Silius Maquinas e Equip Para Escritorio	08101.0001.19.004760-1	21/11/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850.552,00 1.850.552,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.850.552,00 1.850.552,00
TOTAL CREDOR: 2004.03667-6														



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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	FUNSUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2004.08880-3	Lucineide Guimarães Borges	08101.0001.19.004775-1	19/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.697,16
TOTAL CREDOR: 2004.08880-3														
2005.25496-0	OI MOVEI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	08101.0001.19.001606-4	04/04/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.953,73
TOTAL CREDOR: 2005.25496-0														
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.19.000649-2	15/02/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,62
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.19.004697-4	14/11/2019	03.091.264.3522.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.644,63
2005.28842-3	Digitro Tecnologia Ltda	08101.0001.19.005052-1	12/12/2019	03.091.264.3522.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	821,21	0,00	0,00	0,00	0,00	821,21
TOTAL CREDOR: 2005.28842-3														
2006.00436-4	TRANSAMERICA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	08101.0001.19.001093-7	18/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.222,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.222,89
TOTAL CREDOR: 2006.00436-4														
2006.12083-0	Coxipó Materiais Elétricos Ltda - ME - Luz & Cia	08101.0001.19.000003-6	23/01/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	57,25
TOTAL CREDOR: 2006.12083-0														
2007.02284-7	SADMT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	08101.0001.19.003437-2	16/08/2019	03.131.036.2014.3391000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	48.219,66	0,00	0,00	0,00	0,00	48.219,66
TOTAL CREDOR: 2007.02284-7														
2007.02819-5	GLOBAL RED SOLUÇÕES em SOFTWARE LIVRE Ltda.	08101.0001.19.004944-2	10/12/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
2007.02819-5	GLOBAL RED SOLUÇÕES em SOFTWARE LIVRE Ltda.	08101.0001.19.004945-0	10/12/2019	03.126.036.2009.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
TOTAL CREDOR: 2007.02819-5														
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.19.001665-1	24/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87
2008.03485-7	Karyne Scorsatto Hory	08101.0001.19.004554-4	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,87



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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				A LIQUIDAR	
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDACÃO	
TOTAL CREDOR: 2008.03485-7														
2008.07443-3	3M Comercio de Materiais Elétrico, Construção e Equipamentos LTDA ME	08101.0001.19.000001-1	21/01/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,74	0,00	0,00	0,00	4.329,74
TOTAL CREDOR: 2008.07443-3														
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.001543-2	15/04/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,05	0,00	0,00	0,00	10.126,05
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.001544-0	15/04/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.822,13	0,00	0,00	0,00	620.822,13
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004103-4	14/10/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.791,41	0,00	0,00	0,00	33.791,41
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004617-6	13/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.905,00	0,00	0,00	0,00	18.905,00
2008.08149-9	FRANCISCO SILVINO DO NASCIMENTO - ME	08101.0001.19.004941-8	11/12/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.627,00	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	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
TOTAL CREDOR: 2008.08149-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.601,59	0,00	0,00	0,00	693.601,59
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda	08101.0001.19.000180-6	22/01/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
TOTAL CREDOR: 2009.00696-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.19.001132-1	01/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.19.001690-0	24/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,17	0,00	0,00	0,00	1.594,17
2009.01964-9	Lorenço Boing Sobrinho	08101.0001.19.004657-9	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,17	0,00	0,00	0,00	1.594,17
TOTAL CREDOR: 2009.01964-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,36	0,00	0,00	0,00	3.188,36
2009.02184-8	PIRES DE MIRANDA E CIA LTDA, - EPP	08101.0001.19.003067-9	06/08/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.521,45	0,00	0,00	0,00	16.521,45
TOTAL CREDOR: 2009.02184-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.521,45	0,00	0,00	0,00	16.521,45
2009.08440-8	Ewawe do Brasil Informatica Ltda	08101.0001.19.001610-2	12/04/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,91	0,00	0,00	0,00	6.608,91
TOTAL CREDOR: 2009.08440-8					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,91	0,00	0,00	0,00	6.608,91



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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

CÓDIGO	CREDOR NOME	Nº DO EMPENHO	EMPENHO DATA	FUN/SUB/PROJ/UNAT/FONTE	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDACÃO	
					INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2010.01242-3	Gartner do Brasil Serviços de Pesquisas Ltda	08101.0001.19.003385-6	05/08/2019	03.126.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01242-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.19.003023-7	31/07/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,57	0,00	0,00	0,00
2010.01393-4	Jair Frasson	08101.0001.19.004558-7	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,57	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.01393-4					0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,14	0,00	0,00	0,00
2010.02219-4	Águia Net Consultoria Estratégica Ltda	08101.0001.19.001163-1	21/03/2019	03.126.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	81.803,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.02219-4					0,00	0,00	0,00	0,00	81.803,98	0,00	0,00	0,00
2010.04548-8	Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá	08101.0001.19.004109-3	08/10/2019	03.091.264.3522.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	341,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.04548-8					0,00	0,00	0,00	0,00	341,46	0,00	0,00	0,00
2010.06190-4	TECNO2000 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	08101.0001.19.005027-0	18/12/2019	03.122.036.2005.4490000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	93.260,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2010.06190-4					0,00	0,00	0,00	0,00	93.260,00	0,00	0,00	0,00
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.19.001138-0	01/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,16	0,00	0,00	0,00
2011.01037-8	Edio Koch	08101.0001.19.004562-5	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01037-8					0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,32	0,00	0,00	0,00
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.19.001689-7	24/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,64	0,00	0,00	0,00
2011.01980-4	Neli Ferronato Pelle	08101.0001.19.004549-8	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.01980-4					0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,07	0,00	0,00	0,00
2011.02072-1	DSSAT Engenharia e Topografia Ltda	08101.0001.19.003118-7	06/08/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	70.015,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02072-1					0,00	0,00	0,00	0,00	70.015,00	0,00	0,00	0,00
2011.02072-1	Multicrest Prestadora de Serviços	08101.0001.19.001095-3	12/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2011.02072-1					0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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				
CODIGO	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
Técnicos Ltda														
TOTAL CREDOR: 2011.02108-6														
2011.02364-1	Projeler Serviços de Informatica Ltda	08101.0001.19.004116-6	14/10/2019	03.122.264.3560.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.728,00
TOTAL CREDOR: 2011.02364-1														
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.19.002973-5	29/07/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2011.02388-7	Maria Ines Guedes	08101.0001.19.004556-0	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL CREDOR: 2011.02388-7														
2011.04510-4	4 D Designer Grafica e Editora Ltda	08101.0001.19.004240-5	21/10/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	9.735,00
TOTAL CREDOR: 2011.04510-4														
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.000438-4	22/01/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.000529-1	11/02/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,30
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.001266-2	29/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	517.974,09	0,00	0,00	0,00	0,00	517.974,09
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.004433-5	31/10/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,00
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.004438-6	31/10/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.223,94
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.004693-1	19/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,48
2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	08101.0001.19.005017-3	17/12/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.07592-5														
2011.08337-5	MPM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000440-6	22/01/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08337-5	MPM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000530-5	11/02/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08337-5	MPM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.000982-3	01/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011.08337-5	MPM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.002421-0	03/06/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,57



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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				A LIQUIDAR	
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.003799-1	24/09/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,86	0,00	0,00	0,00	4.595,86
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.004213-8	04/10/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.336,95	0,00	0,00	0,00	64.336,95
2011.08337-5	MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	08101.0001.19.005019-1	17/12/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL CREDOR: 2011.08337-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.961,43	0,00	0,00	0,00	101.961,43
2012.00639-0	F. L. Aguiar - ME	08101.0001.19.003745-2	18/09/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
TOTAL CREDOR: 2012.00639-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2012.01919-0	Gomestevens, Serviços de Lavanderia, Limpeza, Higienização e Consertos Rápidos de Roupas Ltda	08101.0001.19.000137-7	16/01/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,20	0,00	0,00	0,00	5.119,20
TOTAL CREDOR: 2012.01919-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,20	0,00	0,00	0,00	5.119,20
2012.03536-6	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO	08101.0001.19.002573-1	17/06/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.312,78	0,00	0,00	0,00	43.312,78
TOTAL CREDOR: 2012.03536-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.312,78	0,00	0,00	0,00	43.312,78
2012.04036-1	Renova Engenharia e Consultoria Ltda	08101.0001.19.003962-5	04/10/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.04036-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2012.06312-2	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	08101.0001.19.001039-2	12/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
TOTAL CREDOR: 2012.06312-2					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.19.002482-2	05/06/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.214,92	0,00	0,00	0,00	475.214,92
2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08101.0001.19.005029-7	17/12/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL CREDOR: 2012.06409-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.214,92	0,00	0,00	0,00	665.214,92
2012.06476-5	Arnet Informática Ltda	08101.0001.19.004284-7	09/10/2019	03.126.036.2009.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02



Estado de Mato Grosso

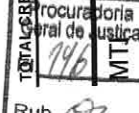
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS			
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2012.06476-5	Arnel Informática Ltda		08101.0001.19.004285-5	09/10/2019	03.126.036.2009.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	119.925,00	0,00	0,00	119.925,00
TOTAL CREDOR: 2012.06476-5						0,00	0,00	0,00	0,00	119.925,02	0,00	0,00	119.925,02
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.19.000488-0	08/02/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.19.000489-9	08/02/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.19.001958-4	09/05/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.19.002773-2	28/06/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.19.004891-8	09/12/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	46,50
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.19.004896-9	09/12/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.19.005065-3	20/12/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.19.005066-1	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.722,80	0,00	0,00	2.951.722,80
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.19.005067-1	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	726.070,26	0,00	0,00	726.070,26
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.19.005068-8	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.592,21	0,00	0,00	1.420.592,21
2012.07186-9	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso		08101.0001.19.005069-6	27/12/2019	03.122.036.2008.319000000.196	0,00	0,00	0,00	0,00	393.345,19	0,00	0,00	393.345,19
TOTAL CREDOR: 2012.07186-9						0,00	0,00	0,00	0,00	5.503.821,96	0,00	0,00	5.503.821,96
2013.00303-4	Francisco Egnio Michels		08101.0001.19.000141-5	22/01/2019	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,28	0,00	0,00	1.382,28
2013.00303-4	Francisco Egnio Michels		08101.0001.19.000740-5	01/02/2019	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,86	0,00	0,00	1.294,86
TOTAL CREDOR: 2013.00303-4						0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,14	0,00	0,00	2.677,14
2013.00800-1	CLARO S.A		08101.0001.19.003117-9	08/08/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	52.251,12	0,00	0,00	52.251,12
2013.00800-1	CLARO S.A		08101.0001.19.003417-8	23/08/2019	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	30.105,60	0,00	0,00	30.105,60
TOTAL CREDOR: 2013.00800-1						0,00	0,00	0,00	0,00	82.356,72	0,00	0,00	82.356,72
2013.00916-4	GREEN PAPER COMERCIO LTDA		08101.0001.19.003748-7	18/09/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
TOTAL CREDOR: 2013.00916-4						0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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				A LIQUIDAR	
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	
2013.02441-4	Luz Antonio Donizete Domiciano	08101.0001.19.001663-3	24/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,04	0,00	0,00	0,00	3.572,04
2013.02441-4	Luz Antonio Donizete Domiciano	08101.0001.19.004555-2	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,02	0,00	0,00	0,00	1.786,02
TOTAL CREDOR: 2013.02441-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,06	0,00	0,00	0,00	5.358,06
2013.04279-1	UNION LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	08101.0001.19.000806-1	06/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
TOTAL CREDOR: 2013.04279-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
2013.04330-3	Construtora JL LTDA - EPP	08101.0001.19.002822-4	09/07/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.545,98	0,00	0,00	0,00	661.545,98
2013.04330-3	Construtora JL LTDA - EPP	08101.0001.19.002823-2	09/07/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.741,49	0,00	0,00	0,00	175.741,49
TOTAL CREDOR: 2013.04330-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.287,47	0,00	0,00	0,00	837.287,47
2014.00065-9	VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI ME	08101.0001.19.004782-2	02/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL CREDOR: 2014.00065-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2014.00815-3	Teracom Telematica Ltda	08101.0001.19.004468-8	29/10/2019	03.126.036.2009.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.00815-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
2014.00890-0	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	08101.0001.19.001158-5	01/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,51	0,00	0,00	0,00	948,51
TOTAL CREDOR: 2014.00890-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,51	0,00	0,00	0,00	948,51
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.19.004106-9	14/10/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2014.01577-1	Alexsandro de Oliveira Prado	08101.0001.19.004650-1	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL CREDOR: 2014.01577-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.19.000779-0	27/02/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,10	0,00	0,00	0,00	892,10
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08101.0001.19.001821-0	29/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00	5.530,00
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,10	0,00	0,00	0,00	6.422,10





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

*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

EMPENHO					PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS						
CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2014.01663-6															
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editoriais Ltda EPP		08101.0001.19.001049-1	01/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.422,10
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editoriais Ltda EPP		08101.0001.19.001960-8	02/05/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2014.02722-0															
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		08101.0001.19.002106-8	16/05/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.748,65	0,00	0,00	0,00	48.748,65
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		08101.0001.19.003843-2	23/09/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728,96	0,00	0,00	0,00	4.728,96
2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA		08101.0001.19.005018-1	17/12/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.477,61	0,00	0,00	0,00	53.477,61
TOTAL CREDOR: 2014.07515-2															
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA		08101.0001.19.001989-6	06/05/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.410,77	0,00	0,00	0,00	9.410,77
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA		08101.0001.19.004783-0	25/11/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00
TOTAL CREDOR: 2014.08744-4															
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda		08101.0001.19.001692-7	22/04/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	222,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda		08101.0001.19.001693-5	22/04/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda		08101.0001.19.004823-3	03/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00
2014.09139-5	Dolce Aroma Comércio de Alimentos Ltda		08101.0001.19.004824-1	03/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00
TOTAL CREDOR: 2014.09139-5															
2014.09891-8	Paulo Gabriel Borges da Silva		08101.0001.19.004611-7	07/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
TOTAL CREDOR: 2014.09891-8															
2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.		08101.0001.19.001427-4	01/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,82	0,00	0,00	0,00	8.712,82
TOTAL CREDOR: 2014.10552-3															



Estado de Mato Grosso

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

ETP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

***Exercício igual a 2019**

*Exercício igual a 2019
Unidade Orcamentária igual a 08101

*Mês de Referência igual a Dezembro

*Mês de Referência Igual a Dezembro

CREDOR			EMPENHO		PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS					
CODIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
2015.01075-5	OUTIMPRESS INDUSTRIA GRÁFICA, COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	08101.0001.19.004298-7	24/10/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
TOTAL CREDOR: 2015.01075-5														
2015.01389-4	Finissima Distribuidora de Água Lda - ME	08101.0001.19.000149-0	21/01/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,63
2015.01389-4	Finissima Distribuidora de Água Lda - ME	08101.0001.19.000723-5	01/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88
2015.01389-4	Finissima Distribuidora de Água Lda - ME	08101.0001.19.001242-5	01/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42	0,00	0,00	0,00	0,00	420,42
2015.01389-4	Finissima Distribuidora de Água Lda - ME	08101.0001.19.004925-6	09/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,80
TOTAL CREDOR: 2015.01389-4														
2015.02326-1	Lucilo de Freitas Macedo Filho	08101.0001.19.003512-3	02/09/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,80
2015.02326-1	Lucilo de Freitas Macedo Filho	08101.0001.19.004552-8	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,55
TOTAL CREDOR: 2015.02326-1														
2015.02508-2	Cassia Elvira Alves Belone	08101.0001.19.001664-1	24/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24
2015.02508-2	Cassia Elvira Alves Belone	08101.0001.19.004559-5	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,24
TOTAL CREDOR: 2015.02508-2														
2015.03253-8	MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	08101.0001.19.003633-2	11/09/2019	03.126.036.2009.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.761,25
TOTAL CREDOR: 2015.03253-8														
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.19.002177-7	23/05/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50
2015.03594-4	Alice Ines Panosso	08101.0001.19.004565-1	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,50
TOTAL CREDOR: 2015.03594-4														
2015.03656-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	08101.0001.19.000437-6	31/01/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,10
2015.03656-5	Banco do Brasil S. A - Setor	08101.0001.19.000825-8	28/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174,80
TOTAL CREDOR: 2015.03656-5														



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Tarifas Bancárias		08101.0001.19.001176-3	27/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,65	0,00	1.545,65
2015.03666-5	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Tarifas Bancárias		08101.0001.19.003747-9	17/09/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.414,40	0,00	17.414,40
TOTAL CREDOR: 2015.03666-5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.617,95	0,00	20.617,95
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME		08101.0001.19.002615-9	18/06/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,69	0,00	196,69
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME		08101.0001.19.002616-7	18/06/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.610,56	0,00	53.610,56
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME		08101.0001.19.002617-5	19/06/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,52	0,00	170,52
2015.03820-1	Leandro Marques do Amaral Maciel - ME		08101.0001.19.004425-4	04/11/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.127,67	0,00	9.127,67
TOTAL CREDOR: 2015.03820-1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.105,44	0,00	63.105,44
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		08101.0001.19.004722-9	18/11/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.232,97	0,00	89.232,97
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		08101.0001.19.005009-2	12/12/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,73	0,00	1.850,73
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		08101.0001.19.005010-6	17/12/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.670,92	0,00	12.670,92
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		08101.0001.19.005011-4	12/12/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.243,92	0,00	13.243,92
2015.06821-4	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		08101.0001.19.005016-5	17/12/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,57	0,00	19.077,57
TOTAL CREDOR: 2015.06821-4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.076,11	0,00	136.076,11
2016.00034-6	MARCELO NOBRE MACEDO ME		08101.0001.19.000145-8	22/01/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
2016.00034-6	MARCELO NOBRE MACEDO ME		08101.0001.19.001817-2	29/04/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,94	0,00	6.786,94
TOTAL CREDOR: 2016.00034-6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.818,94	0,00	6.818,94
2016.00076-0	W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP		08101.0001.19.002116-5	20/05/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.662,55	0,00	200.662,55
TOTAL CREDOR: 2016.00076-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.662,55	0,00	200.662,55



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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		Nº DO EMPENHO	EMPENHO		PROCESSADOS					NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME		DATA	FUNSUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.19.000677-8	14/02/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.19.001124-0	01/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,83
2016.00434-1	Marcia Kawahara Freitas	08101.0001.19.004548-1	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,83
TOTAL CREDOR: 2016.00434-1					0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,25
2016.03344-9	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	08101.0001.19.001819-9	29/04/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,28
TOTAL CREDOR: 2016.03344-9					0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,28
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.19.001278-6	28/03/2019	03.122.036.2006.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.19.004088-7	08/10/2019	03.122.036.2006.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	199.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	199.001,51
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	08101.0001.19.004946-9	06/12/2019	03.122.036.2006.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL CREDOR: 2016.03430-5					0,00	0,00	0,00	0,00	349.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	349.047,50
2016.04726-1	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.19.003026-1	31/07/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	621,31
2016.04726-1	Ivair Antonio da Silva	08101.0001.19.004560-9	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	621,31	0,00	0,00	0,00	0,00	621,31
TOTAL CREDOR: 2016.04726-1					0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,62
2017.00184-2	Maria Lucia Martins	08101.0001.19.004293-6	22/10/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.00184-2					0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2017.00253-9	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	08101.0001.19.003527-1	02/09/2019	03.122.264.3547.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
TOTAL CREDOR: 2017.00253-9					0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI'S	08101.0001.19.000640-9	01/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	308,10
2017.00764-6	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO FERRAMENTAS E EPI'S	08101.0001.19.001820-2	29/04/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,48

Procuradoria
Geral do Estado
FI-159
Rub. 09



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

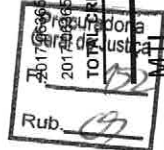
*Exercício igual a 2019

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/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
TOTAL CREDOR: 2017.00764-6														
2017.01135-1	MPLC BRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE AUDIOVISUAIS LTDA	08101.0001.19.002625-6	17/06/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,58	0,00	0,00	0,00	2.134,58
TOTAL CREDOR: 2017.01135-1														
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.000459-7	07/02/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733,55	0,00	0,00	0,00	3.733,55
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001078-3	01/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,49	0,00	0,00	0,00	553,49
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001236-0	26/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,42	0,00	0,00	0,00	5.351,42
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001267-0	29/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,26	0,00	0,00	0,00	4.217,26
2017.02882-1	Blitzem Segurança Ltda	08101.0001.19.001816-4	29/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.475,87	0,00	0,00	0,00	5.475,87
TOTAL CREDOR: 2017.02882-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,59	0,00	0,00	0,00	19.331,59
2017.02988-7	Brivia Comercio de Maquinas Industriais LTDA - MEV	08101.0001.19.004634-9	03/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00
TOTAL CREDOR: 2017.02988-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00	0,00	0,00	0,00	8.897,00
2017.03700-6	DIGE FORROS E DIVISÓRIAS EIRELI ME	08101.0001.19.002983-2	24/07/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,76	0,00	0,00	0,00	14.207,76
2017.03700-6	DIGE FORROS E DIVISÓRIAS EIRELI ME	08101.0001.19.005020-3	17/12/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.03700-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.207,76	0,00	0,00	0,00	27.207,76
2017.03826-6	Lava Jato das Nações Ltda - ME	08101.0001.19.004694-1	19/11/2019	03.122.036.2006.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.03826-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2017.05246-3	Prisma Ar Condicionado Eirel - EPP	08101.0001.19.000505-4	07/02/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,67	0,00	0,00	0,00	6.916,67
TOTAL CREDOR: 2017.05246-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,67	0,00	0,00	0,00	6.916,67
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.19.004114-1	16/10/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,82	0,00	0,00	0,00	3.867,82
2017.06365-1	Jairas Alexandre Souza Rosa	08101.0001.19.004563-3	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,82	0,00	0,00	0,00	3.867,82
TOTAL CREDOR: 2017.06365-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,64	0,00	0,00	0,00	7.735,64





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR		
2017.06503-4	Lilian Drazdauskas de Oliveira		08101.0001.19.004695-8	14/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL CREDOR: 2017.06503-4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2017.06524-3	MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP		08101.0001.19.005034-3	19/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,60	0,00	0,00	0,00	14.515,60
TOTAL CREDOR: 2017.06524-3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.515,60	0,00	0,00	0,00	14.515,60
2017.06748-7	Intelligence Tecnologia Ltda - ME		08101.0001.19.000650-9	12/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.881,68	0,00	0,00	0,00	38.881,68
2017.06748-7	Intelligence Tecnologia Ltda - ME		08101.0001.19.000851-7	12/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.591,68	0,00	0,00	0,00	14.591,68
2017.06748-7	Intelligence Tecnologia Ltda - ME		08101.0001.19.000852-5	12/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,75	0,00	0,00	0,00	8.774,75
2017.06748-7	Intelligence Tecnologia Ltda - ME		08101.0001.19.000853-3	12/02/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.802,26	0,00	0,00	0,00	18.802,26
TOTAL CREDOR: 2017.06748-7						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.050,37	0,00	0,00	0,00	81.050,37
2017.06761-4	Marca Motors Veículos Ltda		08101.0001.19.005057-2	19/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00
2017.06761-4	Marca Motors Veículos Ltda		08101.0001.19.005058-0	19/12/2019	03.122.036.2006.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00
TOTAL CREDOR: 2017.06761-4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00
2018.00433-0	Cristiane Rohde - ME		08101.0001.19.001141-0	01/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,36	0,00	0,00	0,00	4.262,36
2018.00433-0	Cristiane Rohde - ME		08101.0001.19.004664-1	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,18	0,00	0,00	0,00	2.131,18
TOTAL CREDOR: 2018.00433-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,54	0,00	0,00	0,00	6.393,54
2018.00603-1	Carlos Renato de Lima Pericotto		08101.0001.19.003976-5	04/10/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL CREDOR: 2018.00603-1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli		08101.0001.19.000780-4	27/02/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,00	0,00	0,00	0,00	6.014,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli		08101.0001.19.001981-8	06/05/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli		08101.0001.19.001892-6	06/05/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli		08101.0001.19.002984-0	24/07/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00
TOTAL CREDOR: 2018.02114-6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.184,00	0,00	0,00	0,00	26.184,00



Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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/PROJ/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDACÃO	A LIQUIDAR
2018.02115-4	CNN INOX e Manutenção Industrial Ltda	08101.0001.19.002986-7	24/07/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
TOTAL CREDOR: 2018.02115-4														
2018.03454-1	Edesio Pereira Dos Santos	08101.0001.19.001661-7	24/04/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,59	0,00	0,00	0,00	1.892,59
2018.03454-1	Edesio Pereira Dos Santos	08101.0001.19.004553-6	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,59	0,00	0,00	0,00	1.892,59
TOTAL CREDOR: 2018.03454-1														
2018.04131-7	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	08101.0001.19.002081-9	17/05/2019	03.122.036.2005.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL CREDOR: 2018.04131-7														
2018.04248-8	BALI COMERCIAL LTDA	08101.0001.19.005028-9	18/12/2019	03.122.036.2005.4490000000.240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.911,00	0,00	0,00	0,00	45.911,00
TOTAL CREDOR: 2018.04248-8														
2018.05244-0	RPF Comercial Eireli	08101.0001.19.000583-6	15/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
TOTAL CREDOR: 2018.05244-0														
2018.06064-8	STAR PRIME LTDA	08101.0001.19.003108-1	30/07/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
TOTAL CREDOR: 2018.06064-8														
2018.06463-5	E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	08101.0001.19.005039-4	17/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	19.140,00
TOTAL CREDOR: 2018.06463-5														
2018.06706-5	LUZ & CIA EIRELI	08101.0001.19.003492-5	26/08/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65
TOTAL CREDOR: 2018.06706-5														
2018.07385-5	PERSOLFLEX PERSIANAS E CORTINAS LTDA	08101.0001.19.001571-8	16/04/2019	03.122.036.2005.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
TOTAL CREDOR: 2018.07385-5														





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2018.07421-5	Divina Vieira da Silva Urzedo	08101.0001.19.004439-4	31/10/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TOTAL CREDOR: 2018.07421-5					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
2019.00077-0	World Travel Turismo Ltda	08101.0001.19.001164-1	01/03/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,10	0,00	0,00	0,00	6.356,10
TOTAL CREDOR: 2019.00077-0					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,10	0,00	0,00	0,00	6.356,10
2019.00393-1	A. Pereira Leite Materiais para Construção	08101.0001.19.000636-0	01/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
2019.00393-1	A. Pereira Leite Materiais para Construção	08101.0001.19.001818-0	29/04/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3,67
2019.00393-1	A. Pereira Leite Materiais para Construção	08101.0001.19.003491-7	26/08/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
TOTAL CREDOR: 2019.00393-1					0,00	0,00	0,00	0,00	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
2019.00397-4	SIS Comércio de Materiais e Equipamentos Ltda	08101.0001.19.000641-7	01/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,85
TOTAL CREDOR: 2019.00397-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,85
2019.00433-4	Luzcolor Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.000642-5	01/02/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85
2019.00433-4	Luzcolor Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.002420-2	03/06/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,90
TOTAL CREDOR: 2019.00433-4					0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,75
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezmin	08101.0001.19.001142-9	01/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezmin	08101.0001.19.004115-8	16/10/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2019.00439-3	Flávia Maria Antunes Quarezmin	08101.0001.19.004561-7	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TOTAL CREDOR: 2019.00439-3					0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2019.00820-8	Sitio Morrinhos Ltda	08101.0001.19.001144-5	01/03/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98

Fl. 125
Rub. 08



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

*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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS			NÃO PROCESSADOS			EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR
2019.00850-1	M P A Valente Service ME		08101.0001.19.001035-1	18/03/2019	03.122.036.2005.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00
2019.00850-1	M P A Valente Service ME		08101.0001.19.003798-3	19/09/2019	03.122.036.2007.449000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.918,80	0,00	31.918,80
TOTAL CREDOR: 2019.00850-1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.638,80	0,00	50.638,80
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E		08101.0001.19.000944-0	01/03/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.984,92	0,00	230.984,92
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E		08101.0001.19.001505-1	15/04/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.340,14	0,00	24.340,14
2019.01057-1	Gestor Serviços Empresariais Especializados em mão de obra, gestão de Recursos Humanos e Limpeza - E		08101.0001.19.004471-8	01/11/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.108,75	0,00	48.108,75
TOTAL CREDOR: 2019.01057-1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.433,81	0,00	303.433,81
2019.01105-5	Ascol Telecomunicações Ltda		08101.0001.19.000856-8	04/02/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,16	0,00	2.454,16
TOTAL CREDOR: 2019.01105-5						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,16	0,00	2.454,16
2019.01161-6	Fabril Gráfica e Malharia Ltda		08101.0001.19.001409-6	05/04/2019	03.091.375.3335.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,70	0,00	29,70
2019.01161-6	Fabril Gráfica e Malharia Ltda		08101.0001.19.003589-7	06/09/2019	03.122.036.2007.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
TOTAL CREDOR: 2019.01161-6						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,20	0,00	30,20
2019.01195-0	Brasumix Eireli		08101.0001.19.002653-9	27/06/2019	03.126.036.2009.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,19	0,00	23.134,19
TOTAL CREDOR: 2019.01195-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.134,19	0,00	23.134,19
2019.01299-1	WC Administradora de Serviços e produtos de Limpeza Eireli		08101.0001.19.001145-3	25/03/2019	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,68	0,00	31.490,68
TOTAL CREDOR: 2019.01299-1						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.490,68	0,00	31.490,68
2019.01763-0	Planeta Construções Cíveis Comércio e Serviços de Informática e Condicionadores de Ar Eireli		08101.0001.19.001402-9	03/04/2019	03.122.036.2005.339000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,00	0,00	25.880,00
TOTAL CREDOR: 2019.01763-0						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,00	0,00	25.880,00





Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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					
CODIGO	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
2019.02320-7	CONTEMPORANEA ENGENHARIA LTDA	08101.0001.19.002892-5	12/07/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.274,94	0,00	0,00	0,00	354.274,94
TOTAL CREDOR: 2019.02320-7														
2019.02529-3	T Nava Comércio de Eletrodomésticos Eireli	08101.0001.19.004931-0	04/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00	0,00	0,00	0,00	4.084,00
TOTAL CREDOR: 2019.02529-3														
2019.02587-0	S. de Oliveira Marques Ridão - Eireli	08101.0001.19.001888-8	06/05/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,50	0,00	0,00	0,00	7.122,50
TOTAL CREDOR: 2019.02587-0														
2019.02844-6	Exinorpi Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.002124-6	20/05/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,50	0,00	0,00	0,00	3.223,50
2019.02844-6	Exinorpi Indústria e Comércio Ltda	08101.0001.19.002125-4	20/05/2019	03.122.036.2005.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.384,00	0,00	0,00	0,00	21.384,00
TOTAL CREDOR: 2019.02844-6														
2019.02971-1	Compapitel Comércio Materiais para Escritório e Informática Eireli	08101.0001.19.003742-8	19/09/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00
TOTAL CREDOR: 2019.02971-1														
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.19.003744-4	18/09/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00	0,00	0,00	0,00	8.940,00
2019.02972-8	Potência Comércio Produtos Informática Eireli	08101.0001.19.005033-5	17/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,60	0,00	0,00	0,00	8.398,60
TOTAL CREDOR: 2019.02972-8														
2019.03289-3	Dell Computadores do Brasil LTDA	08101.0001.19.002806-2	03/08/2019	03.126.036.2009.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.03289-3														
2019.03976-8	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.19.002817-8	02/07/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019.03976-8	Tatiane Ferreira Coelho	08101.0001.19.004566-8	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
TOTAL CREDOR: 2019.03976-8														

Rub. 158
Secretaria de Planejamento e Gestão
12/02/2020 11:37



Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.04166-3	SEIKE & MONTEIRO LTDA	08101.0001.19.004781-4	29/11/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04166-3														
2019.04666-5	E. L. Milheman Construções e Reformas ME	08101.0001.19.002985-9	24/07/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.491,85 6.491,85	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.491,85 6.491,85	0,00 0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04666-5														
2019.04687-8	Comtex Uniformes Eireli	08101.0001.19.003691-9	07/10/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,10 2,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2,10 2,10	0,00 0,00
TOTAL CREDOR: 2019.04687-8														
2019.06234-2	Nelpixel Tecnologia Ltda	08101.0001.19.003146-2	12/09/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	0,00
2019.06234-2	Nelpixel Tecnologia Ltda	08101.0001.19.003147-0	12/08/2019	03.126.036.2009.4490000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.321,00 16.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.321,00 16.300,00	0,00 0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06234-2														
2019.06306-3	Comercial de Alimentos Zafira - Eireli	08101.0001.19.003261-2	13/08/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.550,00 8.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.700,00 5.700,00	2.850,00 2.850,00
TOTAL CREDOR: 2019.06306-3														
2019.06511-2	IZ COMERCIO DE BRINDES EIRELI	08101.0001.19.005037-8	19/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.567,10 38.567,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.567,10 38.567,10	0,00 0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06511-2														
2019.06719-0	Covidence Brasil Comércio e Serviços de Equipamentos de Vigilância Ltda	08101.0001.19.003604-9	03/09/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00	0,00	0,00	10.570,00	0,00
2019.06719-0	Covidence Brasil Comércio e Serviços de Equipamentos de Vigilância Ltda	08101.0001.19.003605-7	03/09/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00
2019.06719-0	Covidence Brasil Comércio e Serviços de Equipamentos de Vigilância Ltda	08101.0001.19.003606-5	03/09/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	303.195,00	0,00	0,00	0,00	303.195,00	0,00
2019.06719-0	Covidence Brasil Comércio e Serviços de Equipamentos de Vigilância Ltda	08101.0001.19.005076-9	09/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2019.06719-0														
TOTAL CREDOR: 2019.06719-0														

158
Rub. 09
Procuradoria
Geral de Justiça
Mato Grosso



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

*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

CÓDIGO	CREDOR	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	EMPENHO	PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
						INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR		
2019.06926-6	AWK Editora Gráfica Ltda		08101.0001.19.004926-4	10/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL CREDOR: 2019.06926-6															
2019.06963-0	I F Consultoria Atualiza Eireli		08101.0001.19.003722-3	17/09/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
TOTAL CREDOR: 2019.06963-0															
2019.08039-1	Copson Serviços e Comércio de Produtos de Informática e Segurança EIRELI		08101.0001.19.004004-5	04/10/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15.459,98
2019.08039-1	Copson Serviços e Comércio de Produtos de Informática e Segurança EIRELI		08101.0001.19.004005-4	04/10/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	158.608,24	0,00	0,00	0,00	0,00	158.608,24
2019.08039-1	Copson Serviços e Comércio de Produtos de Informática e Segurança EIRELI		08101.0001.19.004006-2	09/10/2019	03.122.264.3549.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	353.239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	353.239,06
TOTAL CREDOR: 2019.08039-1															
2019.08205-1	Juliana Mayumi Matsuoaka Dinelli		08101.0001.19.004118-2	16/10/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL CREDOR: 2019.08205-1															
2019.08335-8	Marite Turismo Ltda		08101.0001.19.004296-0	21/10/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.08335-8															
2019.08401-1	Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda		08101.0001.19.004325-8	23/10/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
2019.08401-1	Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda		08101.0001.19.005030-0	17/12/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL CREDOR: 2019.08401-1															
2019.08818-1	Iamara Cristina Erpen Michels		08101.0001.19.004551-1	08/11/2019	03.122.036.2005.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,28
TOTAL CREDOR: 2019.08818-1															
2019.08857-0	JOABE MARTINSON-ME		08101.0001.19.004618-4	11/11/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.193,74
2019.08857-0	JOABE MARTINSON-ME		08101.0001.19.004619-2	11/11/2019	03.122.036.2007.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2019.08857-0	JOABE MARTINSON-ME		08101.0001.19.004620-5	11/11/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	31.799,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31.799,92
TOTAL CREDOR: 2019.08857-0															



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

*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/PROJ/INAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR	
TOTAL CREDOR: 2019.08857-0															
2019.09203-9	MULT TECNOLOGIA EIRELI	08101.0001.19.004784-9	28/11/2019	03.126.036.2009.3390000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,90	0,00	0,00	0,00	197,90	
2019.09203-9	MULT TECNOLOGIA EIRELI	08101.0001.19.004785-7	28/11/2019	03.126.036.2009.4490000000.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,10	0,00	0,00	0,00	11.868,10	
TOTAL CREDOR: 2019.09203-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.066,00	0,00	0,00	0,00	12.066,00	
2019.09266-7 Alessandro Mineiro Lacerda															
TOTAL CREDOR: 2019.09266-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
2019.09312-4 Elo Solução Comércio de Produtos EIRELI															
TOTAL CREDOR: 2019.09312-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	
2019.09423-6 Tic Tac Comércio de Brinquedos Pedagógicos Ltda															
TOTAL CREDOR: 2019.09423-6					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,70	0,00	0,00	0,00	13.916,70	
2019.09424-4 Indústria e Comércio Colchões Orthovida Ltda															
TOTAL CREDOR: 2019.09424-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.913,55	0,00	0,00	0,00	5.913,55	
2019.09486-4 Comércio e Indústria Irmãos Salfateis Ltda															
TOTAL CREDOR: 2019.09486-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	
2019.09501-1 Eletrônica Santana Eireli															
TOTAL CREDOR: 2019.09501-1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	0,00	
2019.15370-4 comércio de Confecções Bandejas Eireli															
TOTAL CREDOR: 2019.15370-4					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	0,00	0,00	0,00	10.725,00	
2019.15376-3 Central de vendas Ltda															
TOTAL CREDOR: 2019.15376-3					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

- *Exercício igual a 2019
- 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/PROJ/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELAD O	A PAGAR	EM LIQUIDAÇÃO	A LIQUIDAR
2019.15390-9	Renato Fontana	08101.0001.19.005042-4	19/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 15.922,50	0,00 15.922,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.922,50 15.922,50
TOTAL CREDOR: 2019.15390-9														
2019.15411-5	FGR - Arquitetura e Engenharia Ltda	08101.0001.19.005056-4	20/12/2019	03.122.264.3549.3390000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 23.500,00	0,00 23.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.500,00 23.500,00
TOTAL CREDOR: 2019.15411-5														
2019.15553-7	Regional Comércio Atacadista e Varejista EIRELI	08101.0001.19.005074-2	19/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 64.500,00	0,00 64.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64.500,00 64.500,00
TOTAL CREDOR: 2019.15553-7														
2019.15555-3	Infracomix Comércio e Serviços de Informática EIRELI	08101.0001.19.005072-6	19/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.240,00	0,00 14.240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.240,00 14.240,00
TOTAL CREDOR: 2019.15555-3														
2020.00019-3	GRM - Tecnologia e Serviços Ltda	08101.0001.19.005075-0	19/12/2019	03.122.036.2007.4490000000.100	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.600,00	0,00 11.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.600,00 11.600,00
TOTAL CREDOR: 2020.00019-3														
TOTAL UC: 08101.0001					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 31.774.205,47	0,00	0,00	0,00	351.568,49	31.422.636,98
TOTAL UC: 08101					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 31.774.205,47	0,00	0,00	0,00	351.568,49	31.422.636,98
TOTAL EXERCÍCIO ATUAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 31.774.205,47	0,00	0,00	0,00	351.568,49	31.422.636,98
					25.298.423,95	25.298.423,95	0,00	0,00	0,00 63.515.231,57	17.049.632,67	10.039.788,94	0,00	371.060,28	36.054.749,68





FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
*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
100		0,00	0,00	100		0,00	22.582.195,86
196		0,00	0,00	196		0,00	393.345,19
240		0,00	0,00	240		0,00	148.664,42
300		0,00	0,00	300	17.236.780,19	14.255.298,73	8.650.000,00
315		0,00	0,00	315		0,00	0,00
396		0,00	0,00	396		0,00	0,00
640		0,00	0,00	640	152.157,03	96.790,15	0,00
Total Inscrito		0,00	0,00	Total Inscrito	17.388.937,22	14.352.088,88	31.774.205,47

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100		0,00	0,00
196		0,00	0,00
240		0,00	0,00
300		0,00	0,00
315		0,00	0,00
396		0,00	0,00
640		0,00	0,00
Total Pago		0,00	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100		0,00	0,00
196		0,00	0,00
240		0,00	0,00
300	8.355.557,85	8.538.717,48	0,00
315		0,00	0,00
396		0,00	0,00
640		11.547,32	0,00
Total Pago	8.499.367,87	8.550.264,80	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100		0,00	0,00
196		0,00	0,00
240		0,00	0,00
300	5.514.530,61	4.440.015,50	0,00
315		0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100		0,00	0,00
196		0,00	0,00
240		0,00	0,00
300	5.514.530,61	4.440.015,50	0,00
315		0,00	0,00



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019

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

396		0,00	0,00	0,00	0,00
640		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Cancelado		0,00	0,00	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	0,00	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00	0,00

396	0,00	0,00	0,00	0,00
640	0,00	85.242,83	0,00	0,00
Total Cancelado	5.514.530,61	4.525.258,33	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	0,00
196	0,00	0,00	0,00
240	0,00	0,00	0,00
300	0,00	0,00	0,00
315	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	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
100	0,00	0,00	22.230.627,37
196	0,00	0,00	393.345,19
240	0,00	0,00	148.664,42
300	3.350.647,77	1.273.117,92	8.650.000,00
315	0,00	0,00	0,00
396	0,00	0,00	0,00
640	8.347,01	0,00	0,00
Total a Liquidar	3.358.994,78	1.273.117,92	31.422.636,98

5) Em Liquidação/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Despesas em Inscrição no Exercício Atual
100	0,00	0,00	351.568,49





FIP 226 - Demonstrativo de Restos a Pagar

*Exercício igual a 2019
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

196		0,00	0,00	0,00	0,00
240		0,00	0,00	0,00	0,00
300		16.043,96	3.447,83	0,00	0,00
315		0,00	0,00	0,00	0,00
396		0,00	0,00	0,00	0,00
640		0,00	0,00	0,00	0,00
Total em Liquidação		16.043,96	3.447,83		351.568,49

TOTAL		17.388.937,22	14.352.088,88		31.071.068,49
-------	--	---------------	---------------	--	---------------

TOTAL	0,00	25.298.423,95	0,00
-------	------	---------------	------

Procuradoria
Geral de Justiça
Fl. 164
Rub. 2

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



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2019
ÓRGÃO: 08.101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
1	08101.0001.18.002428-6	03.122.036.2005.9900	339000000	14.928,41	11/01/2019	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	Estorno referente ao 2º Termo Aditivo do contrato nº 69/2018 - tomada de Preços nº 30/2018 relativo à contratação de empresa especializada em construção civil para reforma da Sede das Promotorias de Justiça da comarca de Mirassol D'Oeste conforme.
2	08101.0001.18.003947-1	03.122.036.2005.9900	339000000	297,80	11/01/2019	Lucineide Guimaraes Borges	Conforme solicitação do Deplan.
3	08101.0001.18.004057-5	03.122.036.2005.9900	339000000	880,00	11/01/2019	Luiz Antonio Donizete Domiciano	Conforme solicitação do Deplan.
4	08101.0001.18.004087-7	03.122.036.2005.9900	339000000	263,20	11/01/2019	Lilian Drazdauskas de Oliveira	Conforme solicitação do Deplan.
5	08101.0001.18.004024-9	03.122.036.2007.9900	339000000	282,00	31/01/2019	VIELICI & SILVA LTDA MR	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
6	08101.0001.17.004311-1	03.122.264.3549.0600	449000000	94.602,33	01/02/2019	Construtora Habitanorte Ltda	Conforme Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 135/2017.
7	08101.0001.18.004069-9	03.122.036.2007.9900	339000000	489,00	04/02/2019	Alfaletaria de Uniformes Ltda	Contrato indicado como sim.
8	08101.0001.14.003845-5	03.122.264.3549.0600	449000000	41.907,93	05/02/2019	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
9	08101.0001.18.002461-1	03.122.264.3549.0600	449000000	894,99	05/02/2019	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
10	08101.0001.16.002462-8	03.122.264.3549.0600	449000000	33.844,00	05/02/2019	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
11	08101.0001.17.000188-3	03.122.036.2005.9900	339000000	60,27	05/02/2019	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
12	08101.0001.17.000189-1	03.122.264.3549.0600	449000000	158,21	05/02/2019	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
13	08101.0001.17.000190-5	03.122.264.3549.0600	449000000	19.004,90	05/02/2019	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
14	08101.0001.17.000191-3	03.122.264.3549.0600	449000000	4.938,77	05/02/2019	Civilbras - Comércio Indústria Engenharia Brasileira Ltda.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
15	08101.0001.18.002428-6	03.122.036.2005.9900	339000000	7.075,76	05/02/2019	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	Estorno refere-se aos serviços decrescidos no 3º termo aditivo ao contrato 69/2018.
16	08101.0001.18.000448-1	03.122.264.2503.9900	339000000	1.347,08	06/02/2019	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
17	08101.0001.18.000539-7	03.122.264.2503.9900	339000000	711,00	06/02/2019	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
18	08101.0001.18.003142-8	03.122.036.2007.9900	339000000	42.342,16	07/02/2019	Empresa Brasileira Correios Telegrafos	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
19	08101.0001.18.001833-2	03.122.036.2005.9900	339000000	14.299,65	08/02/2019	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	Conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 054/2018.
20	08101.0001.18.003329-3	03.122.036.2007.9900	339000000	948,40	11/02/2019	Lavanderias Apolo Ltda	Conforme autorização do Gestor do Contrato.
21	08101.0001.18.003705-1	03.122.036.2005.9900	339000000	1.356,70	11/02/2019	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
22	08101.0001.17.000884-1	03.091.264.3522.9900	449000000	55.500,00	12/02/2019	CBC - Companhia Brasileira de Cartuchos	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
23	08101.0001.18.000010-7	03.122.036.2005.9900	339000000	21.192,28	14/02/2019	AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
24	08101.0001.17.002520-0	03.122.264.3560.9900	339000000	540,00	18/02/2019	Editora PINI Ltda	A empresa não cumpriu integralmente o objeto.
25	08101.0001.18.002196-1	03.122.036.2006.9900	339000000	4.194,00	18/02/2019	EVA TUR TRANSPORTES LTDA - ME	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
26	08101.0001.18.002416-2	03.122.036.2007.9900	339000000	7.683,35	18/02/2019	UNION LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
27	08101.0001.18.003113-4	03.122.036.2005.9900	339000000	3.949,35	19/02/2019	Departamento de Água e Esgoto - VG	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
28	08101.0001.18.002750-1	03.122.036.2005.9900	339000000	3.223,72	20/02/2019	Águas de Sorriso Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
29	08101.0001.18.000004-2	03.122.036.2005.9900	339000000	1.411,88	21/02/2019	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
30	08101.0001.18.000008-5	03.122.036.2005.9900	339000000	190,40	21/02/2019	Departamento de Água e Esgoto - VG	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
31	08101.0001.18.000171-5	03.122.036.2006.9900	339000000	4.972,87	21/02/2019	KAROLINE QUATTI MOURA	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
32	08101.0001.18.001447-7	03.122.036.2006.9900	339000000	3.815,67	21/02/2019	KAROLINE QUATTI MOURA	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
33	08101.0001.18.001872-3	03.122.036.2005.9900	339000000	42,72	21/02/2019	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
34	08101.0001.18.002045-0	03.122.036.2005.9900	339000000	1.386,86	21/02/2019	Águas de Sinop S.A.	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
35	08101.0001.18.002852-4	03.122.036.2006.9900	339000000	3.126,07	21/02/2019	KAROLINE QUATTI MOURA	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
36	08101.0001.18.003581-4	03.122.036.2006.9900	339000000	3.059,15	21/02/2019	KAROLINE QUATTI MOURA	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
37	08101.0001.18.003700-0	03.122.036.2005.9900	339000000	900,00	21/02/2019	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
38	08101.0001.18.001546-5	03.122.036.2005.9900	339000000	1.638,00	22/02/2019	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
39	08101.0001.18.002055-8	03.122.036.2005.9900	339000000	10.055,15	22/02/2019	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
40	08101.0001.18.002769-2	03.122.036.2005.9900	339000000	2.760,00	22/02/2019	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
41	08101.0001.18.002834-3	03.131.036.2014.9900	339100000	2.071,26	26/02/2019	SADMT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
42	08101.0001.18.000035-2	03.122.036.2005.9900	339000000	22.894,95	28/02/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
43	08101.0001.18.000038-7	03.122.036.2005.9900	339000000	42.926,31	28/02/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
44	08101.0001.18.000198-7	03.122.036.2005.9900	339000000	7.684,71	28/02/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
45	08101.0001.18.000199-5	03.122.036.2005.9900	339000000	26.372,27	28/02/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
46	08101.0001.18.000635-0	03.122.036.2005.9900	339000000	2.762,39	28/02/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme solicitação do Gestor de Contrato.
47	08101.0001.18.002354-9	03.122.036.2005.9900	339000000	73.931,70	28/02/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
48	08101.0001.18.002524-1	03.122.036.2005.9900	339000000	96.609,11	28/02/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
49	08101.0001.18.004346-9	03.122.264.3547.9900	339000000	134.800,00	01/03/2019	Network Secure Segurança da Informação Ltda	Dotação Orçamentária e Elemento de Despesa lançado incorretamente.
50	08101.0001.18.000006-9	03.122.036.2005.9900	339000000	52.225,42	06/03/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
51	08101.0001.18.002711-0	03.122.036.2007.9900	339000000	294,20	06/03/2019	Domingos Sávio Queiroz Porto	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
52	08101.0001.18.002540-1	03.122.036.2005.9900	339000000	1.880,00	11/03/2019	J C H Dos Santos	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
53	08101.0001.18.001242-3	03.122.264.3549.0500	449000000	146.916,22	01/04/2019	Geolop Construccoes e Terraplanagem Ltda	Conforme Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 36/2018.
54	08101.0001.18.000132-4	03.122.036.2007.9900	339000000	808,41	04/04/2019	MARCELO NOBRE MACEDO ME	Conforme Solicitação do Gestor do Contrato.
55	08101.0001.18.001095-1	03.122.036.2007.9900	449000000	7.979,11	04/04/2019	Intelvoice Tecnologia Ltda - ME	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
56	08101.0001.18.003406-0	03.122.036.2006.9900	339000000	16.816,00	15/04/2019	FIDELITY AUTO CENTER LTDA - ME	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
57	08101.0001.17.003914-7	03.126.036.2009.9900	339000000	3.742,50	02/05/2019	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
58	08101.0001.17.003915-5	03.126.036.2009.9900	339000000	9.792,64	02/05/2019	DIGISEC - CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI - ME	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
59	08101.0001.17.004112-5	03.122.036.2007.9900	339000000	3.000,00	02/05/2019	GS Montagem de Estruturas Eireli - ME	Conforme solicitação do DAA.
60	08101.0001.18.000201-0	28.846.998.8002.9900	339000000	85.242,79	02/05/2019	Ministério da Fazenda	conforme solicitação do Gestor do Contrato.
61	08101.0001.18.001056-0	03.122.036.2007.9900	339000000	23.075,01	02/05/2019	Oi S.A.	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2019
ÓRGÃO: 08.101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
62	08101.0001.18.001057-9	09.272.997.8001.9900	319000000	24.913,45	02/05/2019	Cristhiane Nigro Pimenta de Campos	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
63	08101.0001.18.002153-8	03.122.036.2007.9900	339000000	3.215,00	02/05/2019	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
64	08101.0001.18.002780-3	03.122.036.2007.9900	339000000	7.671,11	02/05/2019	CLARO S.A	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
65	08101.0001.18.003012-1	03.122.036.2007.9900	339000000	39.992,00	02/05/2019	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
66	08101.0001.18.000003-4	03.126.036.2009.9900	339000000	85.807,25	03/05/2019	Águia Net Consultoria Estratégica Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
67	08101.0001.16.003644-8	03.122.264.3547.9900	339000000	18.500,00	15/05/2019	ALGAR TI CONSULTORIA S/A	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
68	08101.0001.16.003778-9	03.122.264.3547.9900	339000000	53.640,00	15/05/2019	ALGAR TI CONSULTORIA S/A	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
69	08101.0001.16.003779-7	03.122.264.3547.9900	339000000	28.000,00	15/05/2019	ALGAR TI CONSULTORIA S/A	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
70	08101.0001.18.000886-8	03.126.036.2009.9900	339000000	33.207,38	15/05/2019	CONTEXT SERVICES E TECNOLOGIA EIRELI	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
71	08101.0001.18.001403-5	03.122.036.2007.9900	339000000	4.452,12	15/05/2019	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	Conforme solicitação do DGP.
72	08101.0001.18.001525-2	03.126.036.2009.9900	339000000	1.377,00	15/05/2019	QUALITY TECNOLOGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
73	08101.0001.18.002964-4	03.126.036.2009.9900	339000000	0,06	15/05/2019	Clebia Tomé de Souza	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
74	08101.0001.18.003314-5	03.126.036.2009.9900	449000000	8.470,00	15/05/2019	GTECH COMERCIO MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA-ME	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
75	08101.0001.18.004115-6	03.122.036.2008.9900	319000000	650.731,62	15/05/2019	Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso	Conforme solicitação do DGP.
76	08101.0001.18.000034-4	03.122.036.2005.9900	339000000	5,17	20/05/2019	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
77	08101.0001.18.000043-3	03.122.036.2007.9900	339000000	794,00	20/05/2019	Ugolini Campos Eireli	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
78	08101.0001.18.000044-1	03.122.036.2007.9900	339000000	8.137,00	20/05/2019	Finissima Distribuidora de Água Ltda - ME	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
79	08101.0001.18.000325-4	03.122.036.2007.9900	339000000	2.411,50	20/05/2019	Domingos Sávio Queiróz Porto	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
80	08101.0001.18.000326-2	03.122.036.2007.9900	339000000	5.212,25	20/05/2019	Domingos Sávio Queiróz Porto	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
81	08101.0001.18.000630-1	03.122.036.2007.9900	339000000	13.280,00	20/05/2019	A. S. Santos & Cia Ltda	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
82	08101.0001.18.000631-8	03.122.036.2007.9900	339000000	1.200,00	20/05/2019	GRÁFICA DO PRETO LTDA	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
83	08101.0001.18.000633-4	03.122.036.2007.9900	339000000	11.600,00	20/05/2019	Evertton L. dos Santos - ME	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
84	08101.0001.18.000634-2	03.122.036.2007.9900	339000000	9,30	20/05/2019	União Comunicação Visual Eireli	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
85	08101.0001.18.000883-3	03.122.036.2007.9900	449000000	0,04	20/05/2019	MULTUS COMERCIAL LTDA - ME	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
86	08101.0001.18.001252-0	03.122.036.2007.9900	449000000	7.273,00	20/05/2019	CASTELLI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA- EPP	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
87	08101.0001.18.001254-7	03.122.036.2007.9900	339000000	37,90	20/05/2019	Coxipo Materiais Elétricos Ltda - ME - Luz & Cia	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
88	08101.0001.18.001545-7	03.122.036.2005.9900	339000000	9,79	20/05/2019	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
89	08101.0001.18.001765-4	03.122.036.2005.9900	339000000	17.060,15	20/05/2019	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
90	08101.0001.18.002391-3	03.122.036.2005.9900	339000000	14.009,52	20/05/2019	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
91	08101.0001.18.003063-4	03.122.036.2005.9900	339000000	0,20	20/05/2019	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
92	08101.0001.18.003315-3	03.122.036.2005.9900	339000000	7.259,05	20/05/2019	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
93	08101.0001.18.003454-0	03.122.036.2007.9900	339000000	212,10	20/05/2019	Coxipo Materiais Elétricos Ltda - ME - Luz & Cia	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
94	08101.0001.18.004267-5	03.122.036.2005.9900	339000000	0,01	20/05/2019	MPM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	Os valores não serão utilizados no ano de 2019.
95	08101.0001.18.000041-7	03.122.036.2007.9900	339000000	24.409,20	23/05/2019	Gibbor Publicidade e Publicações de Edições Ltda EPP	Conforme solicitação do DAA.
96	08101.0001.18.000559-1	03.122.036.2007.9900	339000000	1.110,20	23/05/2019	REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME	Conforme solicitação do DAA.
97	08101.0001.18.003435-4	03.122.036.2007.9900	339000000	3.083,00	23/05/2019	REFEICOES NORTE SUL EIRELI - ME	Conforme solicitação do DAA.
98	08101.0001.18.002355-7	03.122.036.2005.9900	339000000	6.406,40	27/05/2019	Jair Frasson	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
99	08101.0001.18.002425-1	03.122.036.2005.9900	339000000	2.710,40	27/05/2019	Ivair Antonio da Silva	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
100	08101.0001.18.002300-1	03.122.264.3549.0400	449000000	10.296,70	29/05/2019	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	Conforme Nono Termo Aditivo ao Contrato 67/2016.
101	08101.0001.18.001817-0	03.122.036.2007.9900	339000000	183,68	07/06/2019	Tral Comércio e Serviços Ltda.	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
102	08101.0001.18.002965-2	03.122.036.2007.9900	339000000	33,15	14/06/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Conforme solicitação do Gestor do contrato.
103	08101.0001.18.000867-1	03.122.036.2007.9900	339000000	627,50	17/06/2019	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	Conforme solicitação do Fiscal do Contrato.
104	08101.0001.18.003360-9	03.122.036.2006.9900	339000000	83.260,53	28/06/2019	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
105	08101.0001.18.002021-3	03.122.036.2007.9900	339000000	272.757,07	01/07/2019	Centro de Integração Empresa Escola	Conforme solicitação do Gestor do contrato.
106	08101.0001.18.001807-3	03.122.036.2005.9900	339000000	56.828,04	05/07/2019	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	Conforme solicitação do Gestor do Contrato Através da CI nº 229/2019/DENGE/PJ.G.
107	08101.0001.18.001808-1	03.122.036.2005.9900	339000000	53.071,25	05/07/2019	E C A EQUIP ELETRONICOES CTO AMERICA LTDA	Conforme solicitação do Gestor do Contrato Através da CI nº 229/2019/DENGE/PJ.G.
108	08101.0001.17.000382-7	03.122.036.2005.9900	339000000	2.507,28	29/07/2019	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
109	08101.0001.17.002931-1	03.122.036.2005.9900	339000000	2.064,59	29/07/2019	Elevaenge Comércio e Assist Técnica em elevadores LTDA	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
110	08101.0001.18.000021-2	03.122.036.2005.9900	339000000	764,62	29/07/2019	Elevadores Atlas Schindler S/a	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
111	08101.0001.18.000407-2	03.122.036.2005.9900	339000000	2.250,63	29/07/2019	Thyssenkrupp Elevadores S/a.	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
112	08101.0001.18.000411-0	03.122.036.2005.9900	339000000	10.651,94	29/07/2019	Enclimar Engenharia de Climatização Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
113	08101.0001.18.000570-2	03.122.036.2005.9900	339000000	5.000,00	29/07/2019	José Pereira da Silva Filho - ME	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
114	08101.0001.18.001067-6	03.122.036.2005.9900	339000000	10,02	29/07/2019	Elevadores Atlas Schindler S/a	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
115	08101.0001.18.002601-7	03.122.036.2005.9900	339000000	8.300,00	29/07/2019	Prisma Ar Condicionado Eireli - EPP	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
116	08101.0001.18.003077-4	03.122.036.2005.9900	339000000	163,11	29/07/2019	Elevamat Conservadora de Elevadores Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
117	08101.0001.18.003079-0	03.122.036.2005.9900	339000000	611,67	29/07/2019	Multitec Prestadora de Serviços Técnicos Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
118	08101.0001.18.003455-9	03.122.036.2005.9900	339000000	3.990,00	29/07/2019	José Pereira da Silva Filho - ME	Conforme solicitação do Gestor do Contrato.
119	08101.0001.17.004246-6	03.122.264.3549.0500	449000000	126.641,21	26/09/2019	Concremax Concreto, Engenharia e Saneamento Ltda	Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 133/2017.
120	08101.0001.18.002300-1	03.122.264.3549.0400	449000000	6.882,56	08/10/2019	EQUILIBRIO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	Conforme Décimo Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 67/2016.
121	08101.0001.18.003582-2	03.122.036.2007.9900	339000000	3.548,13	22/10/2019	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA - ME	conforme solicitação do gestor do contrato nº 94/2018.
122	08101.0001.17.004311-1	03.122.264.3549.0600	449000000	15.190,99	18/11/2019	Construtora Habitanorte Ltda	Conforme Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 135/2017.
123	08101.0001.18.001880-4	03.122.036.2007.9900	449000000	4.263,00	10/12/2019	Brivia Comercio de Maquinas Industriais LTDA - MEV	Conforme solicitação do Gestor do Contrato - Ata de Registro de Preços nº 033/2018.
124	08101.0001.18.001881-2	03.122.036.2007.9900	449000000	1.736,00	10/12/2019	Coxipo Comércio de Produtos de Papelaria, Importação e Exportação Ltda	Conforme solicitação do Gestor do Contrato - Ata de Registro de Preços nº 034/2018.



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Procuradoria Geral de Justiça

JUSTIFICATIVA DOS CANCELAMENTOS DOS RESTOS A PAGAR

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO: 2019
ÓRGÃO: 08.101 – PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Nº DA ORDEM	Nº DE EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	DOTAÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	JUSTIFICATIVA
125	08101.0001.18.002825-7	03.122.036.2005.9900	449000000	32.868,00	10/12/2019	Fleximade Comércio e Serviços de Móveis Ltda	Conforme solicitação do DAA.
126	08101.0001.17.004311-1	03.122.264.3549.0600	449000000	5.000.000,00	19/12/2019	Construtora Habitanorte Ltda	Conforme solicitação do contrato nº 135/2017.
127	08101.0001.18.001242-3	03.122.264.3549.0500	449000000	1.028.242,94	19/12/2019	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	Conforme solicitação do contrato nº 036/2018.
128	08101.0001.18.001243-1	03.122.264.3549.0500	449000000	160.239,82	19/12/2019	Geotop Construcoes e Terraplanagem Ltda	Conforme solicitação do contrato nº 036/2018.
129	08101.0001.18.004334-5	03.122.264.3549.0500	449000000	908.498,31	19/12/2019	Excelência Engenharia e Meio Ambiente Ltda - ME	Conforme solicitação do contrato nº 107/2018.
TOTAL GERAL				10.039.788,94			

JUSTIFICATIVA DO NÃO ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS



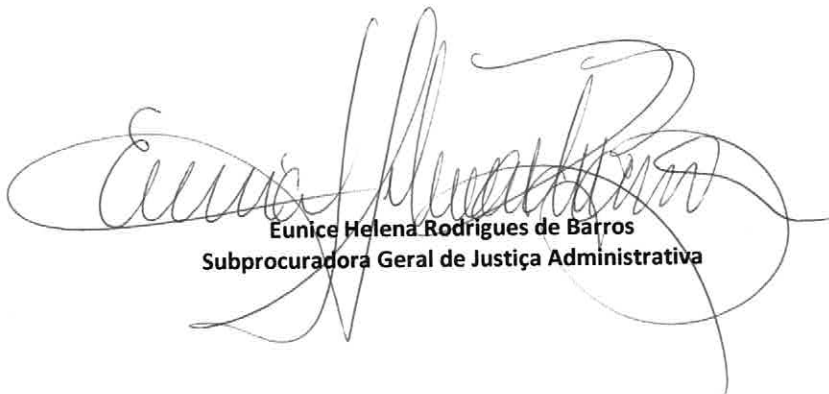
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

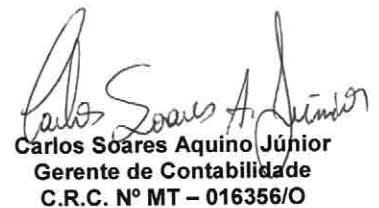
ANEXO XLV – JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – 08.101

MÊS: DEZEMBRO/2019

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: 18/2/2020		


Eunice Helena Rodrigues de Barros
 Subprocuradora Geral de Justiça Administrativa


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